

Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte 16.02.2021

Teams kl 19- 21

Til stede: Leif C. Middelthon, Marit Hagland, Finn Eide, Ivar Halvorsen, Ann-Kristin Hansen, Gro Kleiberg, Lars Ole Gudevang

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 6/21 Godkjennelse av referat fra styremøte 12.01.2021

Vedtak:

Styret godkjente referatet. Referatet signeres av styreleder og DL.
Resten av styret skal godkjenne referatet ved å bekrefte det i en mail.

Sak 7/21 Godkjennelse av referat fra ekstraordinært styremøte 02.02.2021

Vedtak:

Marit Hagland manglet under "til stede". DL retter opp. Styret godkjente referatet. Referatet signeres av styreleder og DL. Resten av styret skal godkjenne referatet ved å bekrefte det i en mail.

Sak 8/21 Rapport fra driften med regnskap pr. 31.1.2021

- Tildeling av båtplasser

DL informerte at det er solgt 8 småbåtplasser og en storbåt plass.

Det er 9 ledige plasser for leie og 2 for salg igjen.

DL vil jobbe videre med tildeling og utleie.

Styret tok informasjonen til etterretning.

- HMS dokumentasjon

DL informerte om første utkast fra HMS aktiv og videre arbeid.

HMS dokumentasjon vil inkludere alle lovpålagte punkter som arbeidsmiljø, brannvern, el sikkerhet, forurensning og i tillegg SS spesifikke aktiviteter som bla. jolleseiling (trening og regatta) og slipping. DL skal ta lovpålagt HMS kurs for ledere 25.02.2021.

Styret tok informasjonen til etterretning.

- Presentasjon av utkast ny nettside

DL presenterte utkast til forside til ny nettside.

Styret ba DL vurdere muligheten for å ha info til gjesteseilere lett tilgjengelig på fremsiden og spurte om hvordan nettsiden kunne/ ville presentere informasjon på ulike språk. DL skal sjekke opp språkspørsmålet og se på muligheten for info til gjesteseilere lett tilgjengelig på fremsiden.

- T&O ønsker ny jollelogo i tillegg til SS sin logo

Styret ønsket forslag til logo fra T&O men påpekte at dette må være en logo i tillegg til SS sin logo.

- SS har fått kr 30 000,- fra Sparebankstiftelsen i gave.

Gaven er gitt på bakgrunn av opplysninger i søknaden vedrørende formål og at gaven vil bli benyttet til barn og unge i organisasjonen som har behov for økonomisk støtte for å kunne være med på organisasjonens aktiviteter.

Gaven må brukes innen 1. juni 2021.

T&O har sendt styret et forslag om at gaven gis til *en* utøver i foreningen. SS har fått godkjenning fra Sparebankstiftelsen til å gi gaven til *en* utøver.

Styret var ikke enig i denne prioriteringen og ønsket at T&O enten kom opp med en "annen måte" å bruke gaven som vil gagne flere eller gi beskjed til Sparebankstiftelsen at vi dessverre ikke finner en måte å bruke gaven som er iht. kriterier.

Sak 9/21 Regnskap 2020

DL presenterte regnskapet for 2020 slik det er oppstilt fra revisor.

Vedtak: Styret godkjente regnskapet

Sak 10/21 Budsjett 2021

DL presenterte budsjett der en del poster var justert i forhold til budsjett godkjent på styremøte 12.01. Større endringer var pluss kr 120 000,- til traktor reparasjon, pluss kr 80 000,- til lønnskostnader og minus kr 200 000,- offentlig støtte. Ellers små endringer.

Vedtak: Styret godkjente regnskapet.

Sak 11/21 Endre kontingent kategorier/ priser

DL foreslår at medlemskontingent ikke skal endres, men at diskusjonen i forrige styremøte tas opp igjen før årsmøtet i 2022.

Vedtak: Styret støttet forslaget.

Sak 12/21 Handlingsplan 2020- 2030

DL presenterte versjon pr. 16.01.

Styreleder redigerte handlingsplanen fortløpende i diskusjon med styret og DL. Styret og DL skal ferdigstille handlingsplanen frem mot publisering før årsmøtet.

Sak 13/21 - Organisasjonshåndbok 2021

DL presenterte organisasjonshåndboken uten vesentlige endringer bortsett fra forslag fra Langøykomiteen om å endre priser:

Medlem m. båtplass	100,-*
Medlem u. båtplass	200,-
Ikke medlem	250,-
Strøm	likt for alle
Sesongkort medlem m. båtplass	1200,-

Sesongkort medlem u. båt plass 1200,- **

*Dugnadspåkt på Sølyst/ Langøy for de som har båt plass på Sølyst

**Dugnadspåkt på Langøy for de som ikke har båt plass på Sølyst

Styret ønsket ikke å øke priser på sesongkort for medlemmer, men ønsket ha dugnadskrav for medlemmer uten båt plass som kjøper sesongkort. Styret ønsket også å fjerne dugnadspåkt for medlemmer uten båt plass på Sølyst som er på dagsbesøk(kr 200,-).

Styret vedtok følgende prislste for Langøy:

Medlem m. båt plass	100,-*
Medlem u. båt plass	200,-
Ikke medlem	250,-
Strøm	likt for alle
Sesongkort medlem m. båt plass	1200,-
Sesongkort medlem u. båt plass	1200,-*

*Dugnadspåkt på Sølyst/ Langøy for de som har båt plass på Sølyst

Sak 14/21 Innsatspris

Forslag fra styret til innsatspris:

Det foreslås at Marit Hagland tildeles SSF sin innsatspris for 2020. Hun tildeles prisen for sin innsats som initiativtaker til og prosjektleder for NC1 Laser 2020 i Stavanger. Da de oppsatte arrangørene for vårens NC'er trakk seg en etter en pga COVID, så Marit muligheter for å få dette til på ekstremt

kort varsel med forsterkede smitteverntiltak, stram regi og god planlegging. Arrangementet gikk prikkfritt. Styret vil presisere at dette arrangementet er et uttrykk for den fantastiske arrangement kapasiteten og dugnadsånden vi har i foreningen og at alle som deltok på arrangør siden derfor har sin skjerv av denne prisen.

Vedtak: Styret vedtok at Marit tildeles innsatsprisen på årsmøtet.

Sak 15/21 Forberedelser til årsmøtet 9.3

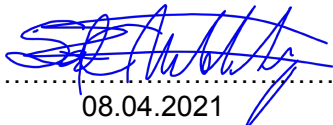
DL informerte styret at Stavangerseilas komiteen har på bakgrunn i søknad tildelt Stavangerseilasstipend til August Hanevik, Theodor Middelthon og Gudleik Kjøpsnes 3000kr hver. Stipend blir tildelt ifm. årsmøtet av en fra komiteen.

Mulighet til å søke på stipendet med søknadsfrist 1. februar ble lagt ut på SS sin nettside og FB side 18. januar. Det var 3 søkere, August Hanevik, Theodor Middelthon og Gudleik Kjøpsnes Berg.

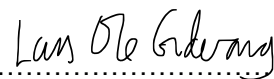
DL presenterte hva som gjenstår før årsmøtet.

- Test av digital løsning mandag 8. mars der styreleder, ordstyrer, referent og DI deltar.
- Signere regnskap, må sendes til revisor for å motta revisors rapport
- Signere fullstendighetserklæring
- Legge ut alle årsmøtepapirer senest 2. februar
 - Saksliste
 - Krabben
 - Organisasjonshåndbok
 - Handlingsplan 2021(i organisasjonshåndbok boken)
 - Handlingsplan 2020-30
 - Innkommende saker fra medlemmer med styrets innstilling

- Styrets årsberetning, signert av hele styret
- Regnskap 2020, signert av hele styret
- Revisors beretning
- Kontrollkomiteens beretning
- Budsjett 2021
- Valg 2021
- Gravere innsatspris



08.04.2021
Leif C. Middelthon
Styreleder



08.04.2021
Lars Ole Gudevang
Daglig leder