

## Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte 08.02.2022

Teams kl 19- 21

Til stede: Leif C. Middelthon, Marit Hagland, Finn Eide, Ann-Kristin Hansen, Einar Cederløv, Frank Billingstad og Lars Ole Gudevang

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 07/22 Godkjennelse av referat fra styremøte 11.01.2022

### **Vedtak:**

Styret godkjente referatet.

Sak 02/22 Rapport fra driften med regnskap pr 31.12.2021

- Regnskap pr. 08.02.2022
- Båtplasser, solgt to hittil, to ledige pr. 8.2.
- Krabben
- Klubbhus, kommune negativ til å bygge i friområde men vi søker om disp.
- Strømutgift støtte for des. 21 og ut mars 22
  - 250mill skal fordeles
- Skader ifm. storm 29.-30.1
  - Ingen alvorlige båtskader
  - Skade på C bryggen som ble reparert dagen etter stormen
- Søknad ILCA U21 EM
  - Positiv stemning i foreningen
  - Jobber med å sende søknad før frist 22.2

- Søknad med budsjett og prosjektbeskrivelse skal styrebehandles før den sendes
- Søknad spillemidler utstyr kjøpt 2021, søkt om 32 000,-(tilhenger)

**Vedtak:**

Styret tok rapporten og regnskap til etterretning.

Sak 09/22     Regnskap 2021

Daglig leder presenterte revisor godkjent regnskap med et positivt årsresultat.

**Vedtak:**

Styret tok regnskap til etterretning.

Sak 10/22     Styrets beretning 2021

**Vedtak:**

Styret vedtok beretning.

Sak 11/22     Oppdatert SS lov

Info fra Idrettskretsen:

*Det ble på Idrettstinget i 2021 vedtatt flere lovendringer. Flere gjaldt fra datoen de ble vedtatt, mens andre trådte i kraft fra og med 1. januar 2022. Lovendringene medfører behov for å oppdatere idrettslagets lov. Endringene gjelder kun for idrettslag med utgangspunkt i ordinær lovnorm. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte*

*for å vedta endringer, idrettslagets styre skal behandle loven på et styremøte, vedta ny lov og informere idrettslagets medlemmer om sitt vedtak.*

Den nye lovnormen er forenklet med linker direkte til NIF's lov.  
Hensikten er å forenkle idrettslagenes jobb med loven.

**Vedtak:**

Styret vedtok oppdatert SS lov og vil informere årsmøtet om endringen til ny lovnorm, hensikten og at det i praksis ikke har konsekvenser for medlemmene men at det forenkler jobben for adm.

Oversikt over endringene i lovnormen med virkning fra 1.1.22 ligger her:

<https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b4b0cf67d7ff47a6a41584266e763788/endring-i-lovnorm-for-idrettslag.pdf>

**Vedtak:**

Styret vil jobbe videre med beretningen og vedta endelig versjon på styremøte 8.2.

Sak 12/22     Jollelogo

Jolleseilerene ønsker en egen jollelogo i tillegg til SS logo. Alle jolleseilere skal få anledning til å sende inn forslag og logo skal velges med en jury bestående av jolleseilere som stemmer teller 50% av totale poengsum. Resterende 50% vil bli bestemt av en egen jury bestående av aktuell T&O komité, daglig leder, og styremedlemmer som har aktive barn i SS.

**Vedtak:**

Styret var positiv til egen jollelogo. Forslaget skal sendes styret for endelig godkjenning i et styremøte.

Sak 13/22     Budsjett 2022

Investeringsbudsjett 2022 vedtatt forrige styremøte:

Drenering Langøy	-250 000
Bølgebryter jollehavn	-200 000
<b>Totalt</b>	<b>-450 000</b>

Skipperstuen og jollehavnen trenger diverse oppgradering og det foreslås derfor at investeringsbudsjettet justeres slik:

Drenering Langøy	-250 000
Oppgradering anlegg	-200 000
<b>Totalt</b>	<b>-450 000</b>

**Vedtak**

Styret vedtok nytt investeringsbudsjett.

Sak 14/22     Forslag fra medlemmer

Forslag fra Per Thorsen.

Etter samtaler med Per er styreleder og DL blitt enig med Per følgende:

Sak 1.

Per trakk dette forslaget da det allerede er omfattet av DL´ fullmakter

Sak 2:

Styret vedtar følgende presiserende styrevedtak:

*Daglig leder skal etter forespørsel fra medlemmer, som ligger utsatt til for vinterstormene, å komme lengre inn i havna etter som andre båter går på land. Før disse leies ut.*

Sak 3:

Legges inn i Organisasjonshåndboken ved at kapittel *Utmerkelser og æresbevisninger* > *Æresmedlemmer* endres til:

*Styret kan tildele “årets innsatspris” til medlemmer som gjennom året har utvist særlig stor aktivitet i og/eller for foreningen etter å ha innhente informasjon fra komiteene og daglig leder. Prisen utdeles på årsmøtet.*

Sak 15/22     Eventuelt

Ingen saker

Sak 15/22     Årsmøtet

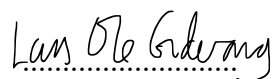
- Gjennomføres digitalt
- Styreleder, protokollfører, dirigent og DL møtes fysisk i Skipperstuen på årsmøtet.
- Skal legges ut på nett senest tirsdag 15.2 kl 18:
  - Årsmøte presentasjon, ansvar: Styreleder
  - Krabben, ansvar: DL
    - Styretsberetning, ansvar: Styreleder
    - Regnskap, ansvar: DL
    - Revisors beretning, revisor/ DL

- Kontrollkomiteens beretning, ansvar: kontrollkomiteen/ DL
- Budsjett 2022, ansvar: DL
- Teamsguide, ansvar: DL
- Org. boken, ansvar: DL
- Langtidsplan 2020-30, ansvar: DL
- Valg 2022, ansvar: DL
- Styrets forslag til dirigent, protokollfører og underskrivere av protokoll, ansvar:  
DL



Styreleder

Leif C. Middelthon



Daglig leder

Lars Ole Gudevang