

# Signering referat SS styremøte 07.03.23

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Cederløv, Einar (15.05.1955), signert 04.05.2023 med Signicat Sign BANKID
- Eide, Finn (24.09.1963), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Billingstad, Frank (21.07.1965), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), signert 04.05.2023 med Signicat Sign BANKID
- Hagland, Marit Brandsæter (10.07.1971), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID



### Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

## Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte og 07.03.2023

Skipperstuen kl 19- 21:00

Til stede: Finn Eide, Marit Hagland, Einar Cederløv, Ståle Hanssen, Frank Billingstad, Ann-Kristin Hansen og Lars Ole Gudevang

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 9/23 Styreevaluering

- Styret ønsker balanse inn i regnskapsrapporten dra DL til hvert styremøte.
- Styret opplever at sammensetningen av styret er god ved at styremedlemmer har kompetanse og innsikt over de ulike områdene av SS.
- Styret ønsket en mer formell agenda der DL sitt forslag til vedtak kommer tydeligere frem.
- Styret ønsker at komiteene blir med involvert i styrearbeid og at de heretter skal kunne komme i styremøter og presentere viktige saker.
- Komiteledere skal f.o.m. 2023 inviteres til årlig strategimøte på høsten.

Sak 10/23 Godkjenning av referat fra styremøte 24.01.23

**Vedtak:** Referat ble godkjent.

Sak 11/23 Rapport fra driften og regnskap pr. des. 2022

- Regnskap pr. februar

Dokumentet er signert digitalt av:

- Cederløv, Einar (15.05.1955), 04.05.2023
- Eide, Finn (24.09.1963), 21.04.2023
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 21.04.2023
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 21.04.2023
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 04.05.2023
- Hagland, Marit Brandsæter (10.07.1971), 21.04.2023
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 21.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

- Jollehus status, DL jobber med å få inn tilbud fra tre totalentreprenører
  - Styret ønsker at DL ser på muligheten til å bruke noe av avsatt sum til miljø tiltak på oppvarming av jollehuset.
- Klubbhus status. DL lager en prosjektgruppe som skal utarbeide skisse og kravspec. til nytt bygg.
- EM 2023 status. Leder EURILCA kommer på befaring 24. mars
- Båtplasser. Alle ledige båtplasser er solgt.
- Ambient Investering takket nei til SS sin forespørsel om å leie deres båtplasser + areal på land.
- Festeavgift; svar fra Stavanger Kommune 25.januar, men ingen begrunnelse for økning fra 0,- til 150 000,- i perioden 1988-1994. Kommunen jobber videre med saken. DL purrer på kommunen.
- Representanter fra SS på seiltinget: Finn Eide, Harald Gellein, Marit Hagland.
- Strømsstøtte okt, nov, des 2022: 57 000,-
- Express kjøpt og Boatpool under utvikling
  - avskrives over 10år
- Redd Barna har kontaktet DL om vi kan finne en løsning der de har og drifter en flytende bastu på Sølyst. DL skal sjekke mer opp med Redd Barna om driftsmodell, erfaringer fra andre som driver badstue i Stavanger etc.
- Krabben er klar og mangler kun regnskap og beretningene.

Styret tok regnskap og rapport til etterretning.

Det ble i tillegg informert om at gjesthavn Sølyst og Langøy skal fra våren 2023 ligge i appen GoMarina. DL presenterte nye priser for gjesteplasser på bølgebryteren på Sølyst, gjesteplasser i bås på Sølyst og priser Langøy.

**Vedtak:** Styret vedtok nye priser som presenteres på årsmøtet.

Sak 12/23 Årsregnskap

DL presenterte revisor godkjent årsregnskap.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Cederlöv, Einar (15.05.1955), 04.05.2023
- Eide, Finn (24.09.1963), 21.04.2023
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 21.04.2023
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 21.04.2023
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 04.05.2023
- Hagland, Marit Brandsæter (10.07.1971), 21.04.2023
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 21.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

**Vedtak:** Styret vedtok årsregnskapet og vil presentere det for medlemmene på årsmøtet.

#### Sak 13/23 – Budsjett 2023

DL presenterte budsjett vedtatt på forrige styremøte opp mot årsregnskapet og foreslo at det ikke behøver endringer i allerede vedtatt budsjett.

**Vedtak:** Styret vedtok budsjett 2023

#### Sak 14/23 Prosjekt nytt klubbhus

DL skal opprette en prosjektgruppe med Einar Cederløv, DL + en til to flere og skissere behov og lage en spec. som kan presenteres styret før den oversendes kommunen.

#### Sak 15/23 Økonomisk støtte regattaseilere

DL presenterte kriterier for økonomisk støtte.

**Vedtak:** Styret vedtok kriteriene og støtteordningen vil bli presentert på årsmøtet.

#### Sak 16/23 – “Brukerfee” for B-one?

Stavanger Seilforening har i mange år(alle?) hatt som prinsipp at medlemmer betaler for sin private seiling. Det har betyd at feks jolleseilere må betale for å bruke foreningens utstyr som båthenger, Laser, Snipe, rib etc. Nå jobber vi med å etablere Boatpool for medlemmer som er en form for utleie. Boatpool skal i første omgang gjelde en Express.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Cederløv, Einar (15.05.1955), 04.05.2023
- Eide, Finn (24.09.1963), 21.04.2023
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 21.04.2023
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 21.04.2023
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 04.05.2023
- Hagland, Marit Brandsæter (10.07.1971), 21.04.2023
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 21.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

SS fikk gratis to B-One fra GE for ca 10 år siden. Disse har det til nå vært gratis for jolleseilere å bruke mot at de har stått for vedlikehold. SS har dekt kostnader, men SS har også hatt inntekter til voksen kurs.

Fom 2023 skal B-One ikke brukes til voksen kurs, dermed ingen inntekter på B-One.

DL ønsker å videreføre prinsippet(som beskrevet over) og at alle som skal bruke B-One må betale en egenandel som skal dekke forsikring og vedlikeholdsutgifter.

**Vedtak:** Styret vedtok at DL skal generelt praktisere prinsippet beskrevet over og at brukere av B-One må betale.

Sak 17/23 Valgkomiteens innstilling

DL presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre. Valg er sak på årsmøtet.

Styret tok innstillingen til etterretning og takket samtidig Marit Hagland for innsatsen over mange år som styremedlem og nest leder.

Sak 18/23 Styrets beretning

Styret vil sirkulere beretningen på mail i etterkant av styremøtet og signere den digitalt. Beretningen er en del av Krabben som bli lagt frem for årsmøtet.

Sak 19/23 Forberedelse årsmøtet 21. mars

Dokumentet er signert digitalt av:

- Cederløv, Einar (15.05.1955), 04.05.2023
- Eide, Finn (24.09.1963), 21.04.2023
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 21.04.2023
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 21.04.2023
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 04.05.2023
- Hagland, Marit Brandsæter (10.07.1971), 21.04.2023
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 21.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

- Årsmøtet arrangeres på Hotel Victoria
  - Dirigent er Bjørn Andersen
  - Protokollfører er Ann-Kristin Hansen
  - To personer til å skrive under protokoll blir valgt når i starten av årsmøtet
  - Styret foreslår at dagens valgkomite fortsetter
- Alle årsmøtedokumenter skal legges ut på nett senest 14.3

Dokumentet er signert digitalt av:

- Cederløv, Einar (15.05.1955), 04.05.2023
- Eide, Finn (24.09.1963), 21.04.2023
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 21.04.2023
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 21.04.2023
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 04.05.2023
- Hagland, Marit Brandsæter (10.07.1971), 21.04.2023
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 21.04.2023

Forseglet av



Posten Norge