

Signering referat styremøte SS 24.01.23

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hagland, Marit Brandsæter (10.07.1971), signert 02.05.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), signert 01.05.2023 med Signicat Sign BANKID
- Eide, Finn (24.09.1963), signert 01.05.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Billingstad, Frank (21.07.1965), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Cederløv, Einar (15.05.1955), signert 05.05.2023 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 24.01.2023

Skipperstuen kl 19- 21:00

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

Forfall: Ann-Kristin Hansen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1/23 Godkjenning av referat fra styremøte 13.12.22

Vedtak: Referat ble godkjent.

Sak 2/23 Rapport fra driften og regnskap pr. des. 2022

- Regnskap pr. des. 2022
- Jollehus status
 - Tegninger og søknader godkjent hos kommunen
 - Neste skritt er å innhente priser fra min. tre entreprenører
- EM 2023 status
 - Planlegging går bra
- Båtplasser
 - 3 solgt, 11 til salgs igjen
- Innsatspris
- Jobber med GoMarina som gjestehavn løsning
- Sail in Boatwash
 - DL informerte om selger som ønsker å leie plass hos SS til sin «undervannskrog vaskemaskin». Styret og DL enig om at dette vanskelig lar seg gjøre med dagens havneregler og båtplassregler.
- Forsikring/ skade C- brygge østavindstorm
 - Alle utgifter (totalt 137 000,-) og rapporter er sendt IF. Venter på svar.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hagland, Marit Brandsæter (10.07.1971), 02.05.2023
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 01.05.2023
- Eide, Finn (24.09.1963), 01.05.2023
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 21.04.2023
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 21.04.2023
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 05.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

- SS ble tildelt momskomp a 155 000,- for året 2021.

Styret tok regnskap og rapport til etterretning.

Sak 3/22 Budsjett 2023

DL presenterte budsjett 2023 med rett avskrivning og nye poster:

- 100 000,- til regattaseilerstøtte som utøvere kan søke på.
- 3 000 000,- til påbygg av jollehus
- ILCA EM a 1 000 000,- utgift og 1 000 000,- inntekt
- 300 000,- i sponsorinntekter
- 100 000,- til kjøp av Express til utleie til klubbens medlemmer
- 50 000,- til forprosjekt nytt klubbhus

Vedtak: Styret vedtok DL's forslag på bakgrunn i oppdatert og rett avskrivning i regnskapet pr. des. 2022.

Sak 4/23 – Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndboken ble sendt ut til styret i forkant av møtet.

Endringer:

- Priser i prislisten, justert opp 5%
- Ny pris sesongkort Langøy som er inkl. strøm, 1600,-
- Oppdatert handlingsplan 2023 basert på langtidsplan

Vedtak: Oppdatert organisasjonshåndbok ble vedtatt med DL's endringer.

Sak 5/23 SS Lov

Oppdatert SS lov ble sendt ut til styret før møtet.

Lagt til krav til antall medlemmer i styre etc. Dette har på et tidspunkt falt ut av loven og er hentet fra versjon 2019.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hagland, Marit Brandsæter (10.07.1971), 02.05.2023
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 01.05.2023
- Eide, Finn (24.09.1963), 01.05.2023
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 21.04.2023
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 21.04.2023
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 05.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

Vedtak: Styret vedtok oppdatert SS Lov.

Sak 6/23 Prosjekt nytt klubbhus

DL har blitt kontaktet av arkitekt firma som har gitt tilbud og ønsker å tegne skisse til nytt klubbhus.

Vedtak: Styret ønsket at DL innhentet pris fra et til arkitekt firma til og at det blir satt av 50 000,- til forprosjekt «Prosjekt nytt klubbhus» i budsjett 2023

Sak 7/23 – Forberedelse til årsmøtet

DL har booket Hotel Victoria.

DL hadde forslag om Bjørn Andersen som ordstyrer.

Vedtak: Styret støttet DL's forslag til årsmøte lokasjon og ordstyrer.

Sak 8/23 Neste styremøter

- 7. mars
 - Vedta regnskapet
 - Forberede årsmøtet
- 21. mars årsmøte
 - Innkalling på nett senest 1. mnd før årsmøtet
 - Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet.
 - Alle papirer på nett senest en uke før årsmøtet

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hagland, Marit Brandsæter (10.07.1971), 02.05.2023
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 01.05.2023
- Eide, Finn (24.09.1963), 01.05.2023
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 21.04.2023
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 21.04.2023
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 05.05.2023

Forseglet av



Posten Norge