

Styremøtereferat Stavanger Seilforening

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), signert 17.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Cederløv, Einar (15.05.1955), signert 18.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Eide, Finn (24.09.1963), signert 17.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), signert 28.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), signert 17.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Billingstad, Frank (21.07.1965), signert 22.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), signert 17.01.2024 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 21.11.2023

Klubbhuset kl 17:30- 19:00

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

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 44/23 Godkjenning av referat fra styremøte 20.11

Vedtak: Referat ble godkjent

Sak 45/23 Rapport fra driften med regnskap pr. 21.11

- Regnskap
 - Positiv tall
- Jollehus påbygg:
 - Iht.plan og innenfor budsjett
- Jolleforeldremøte
 - Ny leder av TO i Tor-Andreas Horne
 - Etablering av tydelig fordeling av ansvar mellom jolleforeldre, TO, adm. og Youssef
- Vinteropplag fullt med 5stk. på venteliste.
- Jobb med Krabben i gang. Einar Talgø er med som redaktør i år også😊

Styret tok rapporten til etterretning.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 17.01.2024
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 18.01.2024
- Eide, Finn (24.09.1963), 17.01.2024
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 28.01.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 17.01.2024
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 22.01.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 17.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 46/23 Rapport fra sponsorkomite ved styreleder Finn Eide.

- Komiteen har nå landet:
 - 3- årig avtale med Norwegian Offshore Rental
 - 3 til 5- årig avtale med Ineo eiendom
 - Tildeling fra med Klosters Legat
- Verdi totalt 300 000,- totalt i 2023 iht. til budsjett

Komiteen fortsetter jobben med noen åpne saker.

Sak 47/23 Publisere mulighet for å søke om støtte for jolleseilere

Det er budsjettert med mulighet for å søke om totalt 100 000,- i 2023 for jolleseilerne.

Vedtak:

DL publiserer mulighet for regattaseilere å søke om støtte iht. vedtatte søknadskriterier.

Sak 48/23 Neste styremøter

Bommen er defekt og kan ikke repareres pga. alder og dermed mangel på deler. Tilbud fra lokal leverandør vi har brukt i “alle” år:

36Xtreme bomløfter med inntil 5m bomarm og telefonåpning

360grader LED lys i toppen av bomløfter og LED i hele bomarm.

Lyser rødt når stengt og grønt når åpen

Ny: kr. 55.000,-

Brukt: kr 35 000,-

Dokumentet er signert digitalt av:

- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 17.01.2024
- Cederlöv, Einar (15.05.1955), 18.01.2024
- Eide, Finn (24.09.1963), 17.01.2024
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 28.01.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 17.01.2024
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 22.01.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 17.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

Alle priser eks.mva

https://parkpay.no/wp-content/uploads/2020/11/Produktark-NightDay_36_Xtreme.pdf

Vedtak:

DL organiserer innkjøp og montering av brukt bom.

Avskrives over 10 år.

Sak 49/23 - Årsregnskap 2023, forslag til nye kategorier avskrivning note 2

Pr. i dag lages det nye kategorier under *note 2, avskrivning på varige driftsmidler* hver gang vi investerer i noe nytt. DL foreslår å etablere nye kategorier som er forståelige for styret og medlemmer.

Styret diskuterte ulike kategorier/ løsninger.

Vedtak:

DL presenterer styrets forslag til nye kategorier for regnskapsfører og informerer styret før arbeid med regnskap 2023 begynner.

Sak 50/23 Budsjett 2024

DL presenterer forslag til budsjett som inneholder

- økning av inntekter og kostnader på 5%
- rehabilitering av deler av E bryggen
- «ny» bøyebåt som dekkes av forsikringssum for Dolly
- varmepepumper
- redningstiger og brannslukkningsutstyr

Vedtak:

Dokumentet er signert digitalt av:

- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 17.01.2024
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 18.01.2024
- Eide, Finn (24.09.1963), 17.01.2024
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 28.01.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 17.01.2024
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 22.01.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 17.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

Styret vedtok DL's forslag

Sak 50/23 - Neste styremøter og plan

16. januar

- Revidert budsjett 2024
- Org. håndbok
- SS lov
- Innsatspris (forslag fra alle komiteer + DL)
- 5. mars
 - Årsregnskap ferdig hos Proplan 9.2
 - Årsregnskap ferdig hos revisor 23.1
 - Signere regnskap
 - Forberedelser til årsmøtet
 - Styrets forslag til dirigent, protokollfører og to personer til å underskrive protokollen og valgkomiteen
- 19. mars, årsmøte

Sak 51/23 - Langtidsplan

Diskusjon med komiteledere hva som skal stå skrevet i langtidsplanen.

Langtidsplan bli oppdatert basert på diskusjon og sendt på høring til komiteene før den blir lagt frem for årsmøtet.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 17.01.2024
- Cederlöv, Einar (15.05.1955), 18.01.2024
- Eide, Finn (24.09.1963), 17.01.2024
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 28.01.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 17.01.2024
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 22.01.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 17.01.2024

Forseglet av



Posten Norge