

Signering styremøte referat

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), signert 28.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), signert 28.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Henriksen, Øyvind Vigrestad (15.05.1975), signert 28.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Johansen, Rolf (22.09.1953), signert 28.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), signert 28.08.2024 med Signicat Sign BANKID
- Cederløv, Einar (15.05.1955), signert 04.09.2024 med Signicat Sign BANKID
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), signert 29.08.2024 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 04.06.2024
Skipperstuen kl 18:30- 21:30

Til stede: Rolf Johansen (styreleder), Hanne Scherer, Einar Cederløv, Ann-Kristin Hansen, Øyvind Henriksen, Ståle Hanssen(på telefon) og daglig leder Lars Ole Gudevang.

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 08/24 Referat fra styremøte 16.04.24

Referat og utestående punkter fra styremøte 16.04.24 ble gjennomgått. Daglig leder sender som vanlig referatet ut for digital godkjenning og legger det deretter ut på foreningens nettsider.

Vedtak: Referatet ble godkjent

Sak 09/24 Rapport fra driften

Daglig leder gjennomgikk resultatregnskap og balanse pr 31.05.24. Regnskapet viser sum inntekter på 4,0 mill, driftskostnader på 2,6 mill og et driftsresultat på 1,4 mill. Fakturering av havneavgifter etter avholdt årsmøte gjør at inntektene er ekstra høye i forhold til kostnadene på denne tiden av året. Balanserapporten viser at foreningen har god likviditet.

Daglig leder gjennomgikk handlingsplanen for 2024 og oppdaterte status for planelementene. Styret diskuterte videreføring av sponsorarbeidet og hvem som eventuelt kunne tenke seg å lede sponsorkomiteén videre. Forskjellige alternativer ble vurdert og diskuteres videre etter ferien. Daglig leder poengterte at han ville videreføre rollen administrasjonen har hatt i å søke støtte hos de samme en har søkt hos tidligere år (kommunen, NIF, Stiftelses- og Lotteritilsynet, Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen). Sikkerhets-arbeidet med redningsstiger og lys på stigene videreføres til høsten.

Daglig leder orienterte om status for vannlekkasjen på E-bryggen. Lekkasjen er stoppet og utbedret. Resten av anlegget under vann undersøkes også, samtidig som måler avleses ukentlig (?) og vannforbruket følges nøye. Det er oppnådd enighet med kommunen om reduksjon av mottatt faktura for kommunale avgifter (ikke på forbruk av vann, men på akonto for fremtidig forbruk).

Inspeksjon/ vedlikehold oppankring bryggeanlegg Sølyst er ikke helt ferdigstilt. Videreføres når reparasjon av bølgebryter er ferdig.

Det ble igjen tydelig under avholdelse av NC optimist/ laser at vi har en utfordring med å kunne sjøsette RIBer når vi ikke har egen sjøsettingsrampe. Vi låner tilgang hos andre, men dette kan til tider være problematisk. Med den



satsingen foreningen også legger opp til fremover innen jolleseiling bør det vurderes om det kan bygges en rampe på eget område. Kanskje der slippsporet var tidligere? Dette vurderes videre over sommeren.

B-one båtene er nå lagt ut for salg. Foreløpig kun begrenset interesse. J/70en er klargjort og allerede brukt i regattasammenheng.

Foreløpig ingen interesserte til å ha driftsansvar for «Anja». Båten tas på land for mindre vedlikeholdsarbeid.

Rapport etter inspeksjon av bryggeanlegget på Langøy er ikke mottatt. Daglig leder har purret. Følges opp etter ferien.

Superseil i sommer er fulltegnet med ca 60 deltakere.

Daglig leder presenterte en oversikt over båter og joller eid av foreningen. Utenom B/one-båtene som skal selges representerer båtparken en gjenanskaffelsesverdi på ca 2,4 mill.

Det har blitt et stigende problem at det parkeres hengere og båter på tilhenger på foreningens anlegg. Dette begrenser tilgjengelig parkering og bør ryddes opp i. Daglig leder viste til havnereglementet der det fremgår at det ikke er tillatt å parkere hengere på foreningens område. Styret støttet daglig leders ønske om å rydde opp i dette og begrense antallet hengere på området. Daglig leder sender ut info om dette før sommeren og fortsetter arbeidet etter ferien. Det kan vurderes unntak for RIBer foreningen låner i regattasammenheng og hengere for Expresser.

Vedtak: Styret tok rapporten til etterretning.

Sak 10/24

Medlemsundersøkelse

Daglig leder og styreleder har påbegynt arbeidet med en medlemsundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen er å få bedre oversikt over medlemmenes bakgrunn for å være medlem, hvordan de opplever foreningen og hvilke ønsker en har for forbedring og utvikling. Arbeidet videreføres og sendes styret for test før den sendes ut til medlemmene. Undersøkelsen foreslås presentert på et medlemsmøte til høsten der det også legges opp til diskusjon om foreningens drift, planer og videre utvikling.

Sak 11/24

Regnskapsanalyse

Styreleder gjennomgikk inntekts- og kostnadshistorikk siden 2016. Oversikten reflekterer at bemanningsstrukturen er endret og at vi har økt fra deltids- til fulltidsansatt trener – og også benytter trenerassistenter - samt kjøper mer regnskapstjenester enn vi gjorde tidligere. Kostnadene til lønn og regnskapsførsel har steget fra ca 1,1 mill i 2016 til 2,4 mill i 2023. Dette reflekterer justeringer i driftsmodellen samt økt satsing på jolleseiling og rekruttering av yngre seilere. Treningsaktivitetene er i stor grad foreldrebetalt



(treningsavgift og evt lån av utstyr) og styret er bevisst på at det ikke må bli for dyrt å ha yngre seilere i aktivitet hos oss.

Sak 12/24 Trenersituasjonen

Hovedtrener Youssef Akrouit har sagt opp med virkning fra 30.11.2024. Styret diskuterte hvordan en skal håndtere en nyrekruttering og hvilke kvalifikasjoner en bør legge vekt på hos en ny trener. Styret uttrykte også takk til Youssef for arbeidet han har gjort hos oss siden 2020 og de gode resultatene han har oppnådd med foreningens jolleseilere.

Daglig leder og styreleder utarbeider stillingsannonse og starter jobben med å finne ny hovedtrener etter å ha orientert jolleseilere og foreldre. Det legges fortsatt opp til at trener skal ansettes til en full stilling og ha kompetanse og egenskaper som gir god fleksibilitet og fyller stillingen godt.

Sak 13/24 Plan for neste styremøte

Neste styremøte avholdes tirsdag 27. august 2024. Hovedpunkter blir medlemsundersøkelsen, medlemsmøte og en anleggsoversikt.

Sak 14/24 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

