

Signering styremøtereferat

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), signert 20.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Eide, Finn (24.09.1963), signert 12.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), signert 20.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), signert 11.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), signert 11.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Cederløv, Einar (15.05.1955), signert 11.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Billingstad, Frank (21.07.1965), signert 11.03.2024 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 16.01.2024

Klubbhuset kl 19:00- 21:30

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

Forfall: Frank Billingstad

Følgende saker ble behandlet:

Sak 52/24 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referat ble godkjent

Sak 53/24 Rapport fra driften med regnskap pr. 31.12.23

- Regnskap
 - Positiv tall
- Jollehus påbygg:
 - Iht.plan og innenfor budsjett
 - Overtagelse i uke 5
- Planlegging av rehabilitering av brygge Langøy er i gang.
 - Langøy er LNF område(Landbruks-, natur- og friluftsområder) som betyr at vi kan rehabilitere, men utbygging/ endring krever endring av reguleringsplan
 - Det planlegges å få 2- 3 entreprenører til Langøy for befaring/ pristilbud ila. vinteren for å rehabilitere
- Krabben er i rute
- Ny bom er på plass, gjenstår å sette den i drift.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 20.03.2024
- Eide, Finn (24.09.1963), 12.03.2024
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 20.03.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 11.03.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 11.03.2024
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 11.03.2024
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 11.03.2024

Forseglet av



Posten Norge

- Jollestøtte søknader: 3 søknader innenfor frist, 20 000,- til Theodor Middelthon, 12 500,- til Gudleik Kjøpsnes og 12 500,- Søren Homme
- Båtplasser
 - 10 ledige plasser, få på venteliste, legge disse på Finn.no og informere medlemmer
- SS har signert sponsoravtale med Ineo Eiendom, verdi 50 000,- i 5 år f.o.m 2024

Styret tok rapporten til etterretning.

Sak 54/24 Rapport fra sponsorkomite ved styreleder Finn Eide og DL

Komiteen og DL fikk i den andre uken av 2024 to gledelige nyheter:

- Ny gave fra Nedre Vågen 19 AS, verdi 100 000,-, øremerket kjøp av J70(seilbåt/kjølbåt)
- Ny gave fra Den Gule Banken, verdi 350 000,-, øremerket kjøp av J70(seilbåt/kjølbåt)
- Komiteen og DL har tidligere landet:
 - 3- årig avtale med Norwegian Offshore Rental, f.o.m. 2023
 - 5- årig avtale med Ineo Eiendom, f.o.m. 2024
 - Tildeling fra Klosters Legat i 2023
 - Gave fra Sparebankstiftelsen SR- Bank, verdi 500 000,-, øremerket jollehus påbygg

Sak 55/24 Revidert budsjett 2024

DL presenterte revidert budsjett.

Vedtak:

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 20.03.2024
- Eide, Finn (24.09.1963), 12.03.2024
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 20.03.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 11.03.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 11.03.2024
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 11.03.2024
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 11.03.2024

Forseglet av



Posten Norge

DL sjekker med regnskapsfører hvordan gaver beskrevet over skal føres i regnskapet for 2024 og reviderer budsjettet ytterligere basert på svar fra regnskapsfører. DL sender nytt budsjett på mail til styret slik at det er klart til styremøte 5. mars.

Sak 56/24 Endring i Havneregler §3

For å gjøre tildeling av nye plasser mer effektivt ønsker DL å endre dato i havneregul §3: Hvis båtplass ikke skal benyttes for året, må dette meddeles daglig leder innen *1. februar*.

Forslag til vedtak:

Hvis båtplass ikke skal benyttes for året, må dette meddeles daglig leder innen *1. januar*.

Vedtak.

DL's forslag til endring ble vedtatt.

Sak 57/24 - 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. Styret foreslår å etablere nye kategorier som er forståelige for styret og medlemmer + endre antall år.

Forslag fra regnskapsfører på nye kategorier og endring av antall år på avskrivning basert på styrets ønske vil føre til lavere avskrivning pr. år.

For 2023 betyr det 345 356,- bedre resultat.

Forslag til vedtak:

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 20.03.2024
- Eide, Finn (24.09.1963), 12.03.2024
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 20.03.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 11.03.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 11.03.2024
- Cederlöv, Einar (15.05.1955), 11.03.2024
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 11.03.2024

Forseglet av



Posten Norge

Bruke de nye kategoriene i årsregnskapet for 2023 så fremt revisor godkjenner det. DL sjekker med revisor.

Sak 58/24 Innsatspris

DL presenterer forslag fra den komiteen som har kommet med forslag og la frem sine forslag.

Vedtak:

Styret vedtok komiteens og DL's forslag. Totalt 4 personer.

Sak 59/24 – SS lov

Ingen endringer i SS lov.

Styret vedtok SS lov.

Sak 60/24 – Organisasjonshåndbok

Priser, bortsett fra gjestehavn og Langøypriser, er justert opp 5% ellers ingen endringer.

Styret vedtok organisasjonshåndbok med nye priser.

Sak 61/24 Langtidsplan

DL presenterte revidert langtidsplan basert på innspill fra møte med komiteledere i styremøte 21.11.23.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 20.03.2024
- Eide, Finn (24.09.1963), 12.03.2024
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 20.03.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 11.03.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 11.03.2024
- Cederlöv, Einar (15.05.1955), 11.03.2024
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 11.03.2024

Forseglet av



Posten Norge

Forslag til vedtak:

Styret vedtok revidert langtidsplan.

Sak 62/24 Handlingsplan

DL presenterte handlingsplanen som skrevet i organisasjonshåndboken.

Vedtak:

Styret vedtok handlingsplan.

Sak 63/ 24 Neste styremøte/ plan

- Styremøte 5. mars
 - Signere regnskap
 - Årsregnskap ferdig hos Proplan 9.2
 - Årsregnskap ferdig hos revisor 23.2
 - Forberedelser til årsmøtet, styrets forslag til:
 - dirigent
 - protokollfører
 - to personer til å underskrive protokollen
 - forslag til valgkomiteen
- Årsmøte 19. mars

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 20.03.2024
- Eide, Finn (24.09.1963), 12.03.2024
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 20.03.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 11.03.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 11.03.2024
- Cederlöv, Einar (15.05.1955), 11.03.2024
- Billingstad, Frank (21.07.1965), 11.03.2024

Forseglet av



Posten Norge