

# Signering styremøtereferat

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), signert 21.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), signert 14.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), signert 14.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), signert 14.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Henriksen, Øyvind Vigrestad (15.05.1975), signert 14.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Cederløv, Einar (15.05.1955), signert 18.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Johansen, Rolf (22.09.1953), signert 19.10.2024 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 27.08.2024  
Skipperstuen kl 18:30- 21:30

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

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 15/24      Referat fra styremøte 04.06.24**

Referat og utestående punkter fra tidligere styremøter 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 16/24      Rapport fra driften**

Daglig leder gjennomgikk resultatregnskap og balanse pr 31.07.24. Regnskapet viser sum inntekter på 4,7 mill, driftskostnader på 4,1 mill og et driftsresultat på 0,6 mill. Det har vært høyere kostnader enn budsjettert og forventet på vedlikehold av havnen, både til inspeksjon og reparasjoner på oppankring av flytebryggene og til vannavgift til kommunen (vi betaler etter forbruk) og reparasjon av en betydelig lekkasje i vannforsyningen til bryggene. Balanserapporten viser at foreningen fortsatt har god likviditet. Pr 31.07 har foreningen 2,3 mill på konto, samt ubenyttet trekkfasilitet i Handelsbanken.

Som rapportert i styremøte 04.06 er vannlekkasjen utbedret. Ukentlige avlesninger av vannforbruket viser at vi nå er nede i ca 3 m<sup>3</sup> pr døgn. Administrasjonen fortsetter med ukentlig avlesning og registrering av forbruket slik at eventuelle nye lekkasjer kan avdekkes raskt.

Inspeksjon og vedlikehold av oppankring på bølgebryter og D-bryggen er ferdig. C-bryggen er inspisert, men utbedringene gjenstår og ferdigstilles i høst. Det ble noe mer omfattende utbedringer enn forventet.

Rapport fra inspeksjonen av bryggeanlegget på Langøy ble mottatt i juni, men uten prisoverslag. Prisoverslag forventes mottatt snart og diskuteres med Langøykomitéen.

Vedlikehold (utbytting av ca 10m fendertre) på E-bryggen gjøres første uken i september.



Superseil i sommer er gjennomført med 65 deltakere. Dette gir et godt grunnlag for rekruttering til jolleseilingsaktivitetene for resten av året og dekker også en god del av kostnadene ved å ha egen trener.

Påminnelse om fjerning av hengere er sendt ut. Noen står fortsatt igjen, men mange er fjernet og det er både ryddigere og mer plass til parkering. Arbeidet fortsetter.

Daglig leder har undersøkt mulighetene for å anskaffe el-motor til en av følgebåtene til erstatning for bensindrevne 9,9hk. Vi har fått tilsagn om støtte på 56' fra Norges Idrettsforbund hvis vi kjøper. El-motor med batterier vi komme på godt over 100' og vi har noen motorer som har mindre skader / funksjonsproblemer som kan utbedres. To medlemmer i havnen har startet arbeid med reparasjon av en 9,9hk og vil når den fungerer gå løs på de andre motorene. Selv om el-motor kan være interessant på sikt er det foreløpig svært dyrt (også etter støtte). Vi vedlikeholder og reparerer det utstyret vi har og kan evt komme tilbake til spørsmålet om el-motor på et senere tidspunkt.

Tidligere søknad om spillemidler til utbedring av bryggeanlegget i jollehavnen er godkjent og vi har fått utbetalt 78'.

Det ble stilt spørsmål om fremdrift i dialogen med Stavanger Kommune om å se på muligheten med nytt klubbhus som kommunalt anlegg. Etter dialog med Idrettslaget Brodd høsten 2022 om bakgrunnen for deres nye klubbhus ble det avholdt møte med Stavanger Kommune november 2022 for å klargjøre hva det betyr å være "kommunalt anlegg". Kommunen orienterte om den økonomiske modellen for dette som innebærer at kommunen dekker prosjektering, grunnarbeid, arkitekt, strøm, avløp osv og byggekost for første etasje; og at idrettslaget dekker byggekost for andre etasje. Kommunen ba om et styrevedtak med skisse til innholdet i et nytt klubbhus for eventuelt å kunne behandle dette videre. Slik skisse ble vedtatt i styremøte 05. mars (ref sak 68/24) og deretter oversendt til kommunen. Kommunen har gitt oss en skriftlig tilbakemelding på skissen som er noe uklar og kan tyde på at det er en vei å gå for evt. å kunne bygge nytt klubbhus etter modellen for kommunalt anlegg. Det ble noe diskusjon om prosjektet og hvordan det best kan følges opp. Styreleder fremholdt at det var naturlig å avstemme mot medlemsmassen hvorvidt det virkelig er behov for et nytt klubbhus eller om vedlikehold og eventuell oppgradering av eksisterende klubbhus er tilstrekkelig. Et nytt klubbhus vil uansett eventuell kommunal støtte kreve betydelige økonomiske ressurser fra foreningen og ta mange år før det kan realiseres. Styreleder fremholdt også at det ikke er usannsynlig at kommunen vil kreve at huset skal kunne benyttes til aktiviteter og av brukere som i dag ikke benytter klubbhuset, f.eks. som bydelshus for Sølyst, Grasholmen og Engøy - noe styreleder mente ikke ville være ønskelig for foreningen. Flere av styrets medlemmer ønsket likevel å fortsette arbeidet i år med å utrede nytt klubbhus som kommunalt anlegg i samråd med kommunen (vedtak av 05.03). Fremdrift på denne saken ble fremholdt som viktig for å kunne møte langtidsplanens føring om å ha planer på plass innen 2025. Det ble diskutert forskjellige alternativer og besluttet at en prøver å finne ut hvilke krav



kommunen eventuelt vil stille til bruk av et slikt klubbhus utover det seilforeningen selv står for. Saken behandles videre på neste styremøte.

**Vedtak:** Styret tok rapporten fra driften til etterretning.

**Sak 17/24      Ansettelse av ny hovedtrener**

Daglig leder rapporterte at en har ansatt Bård Birkeland som ny hovedtrener i foreningen. Bård har en omfattende og variert bakgrunn både som seiler og trener og har vært norgesmester både i Optimist og 470. Bård vil bruke noen dager sammen med Youssef i september for å bli kjent med ungdommene og arbeidsformen hos oss og tiltre pr 1. februar 2025.

Styret berømmet daglig leder for arbeidet med å finne ny trener og uttrykte glede over at en så kvalifisert kandidat som Bård Birkeland er ansatt. Daglig leder informerer jolleseilerne og legger ut en melding om ansettelsen på foreningens hjemmesider.

**Sak 18/24      Medlemsundersøkelse**

Daglig leder viste til utsendt forslag til struktur på spørreundersøkelse blant medlemmene. Noen mindre justeringer ble foreslått. Spørreskjemaet sendes ut denne uken. Svarene på undersøkelsen behandles i neste styremøte og blir deretter gjennomgått i et medlemsmøte i oktober. Det er ønskelig å avholde medlemsmøtet på Hotel Victoria og legge opp til enkel matservering. Møtet skal gi grunnlag både for dialog mellom medlemmene og for innspill til styre og ledelse på arbeidsoppgaver, prosjekter og prioriteringer fremover.

**Sak 19/24      Plan for neste styremøte**

Neste styremøte avholdes tirsdag 1. oktober 2024 kl 18:30. Hovedtemaer vil være:

- Oppfølging av medlemsundersøkelse og forberedelse til medlemsmøte
- Anleggsoversikt
- Utkast til plan for bruk av miljømidler
- Kommunale krav til nytt klubbhus som kommunalt anlegg
- Status for plan for 2024
- Skisse til plan for 2025

**Sak 20/24      Eventuelt**

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

