



Stavanger Seilforening

Velkommen til Stavanger Seilforenings Årsmøte

5. mars 2019 kl 18:00



Til behandling:

1. Godkjenne antall stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, tellekorps samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning for 2018
5. Behandle Stavanger Seilforenings reviderte regnskap for 2018
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette medlemskontingent for 2019
8. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2019
9. Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonshåndbok
10. Engasjere statsautorisert/registret revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap



11. Foreta følgende valg:

- a) Leder og nestleder i styret
- b) Tre styremedlemmer og ett varamedlem
- c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonshåndbok, jf. pkt. 9.
- d) Kontrollkomité med minst to medlemmer
- e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Stavanger Seilforening har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
- f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Valgkomitéen velges på fritt grunnlag etter innstilling fra styret

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlem samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Etter gjennomføringen av årsmøtet vil styreleder og daglig leder ha en kort gjennomgang av driften, og dele ut innsatspriser for 2018



1. Godkjenne antall stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, tellekorps samt to medlemmer til å underskrive protokollen. Styrets forslag:
 - a) dirigent: Bjørn Andersen
 - b) referent: Leif C Middelthon
 - c) tellekorps: Tordis Stangeland, Lars Ole Gudevang
 - d) sign protokollen:



4. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

- Krabben
- Ikke lengre krav til formell årsberetning ihht regnskapsloven for «små foretak»

5. Behandle Stavanger Seilforenings reviderte regnskap

- Resultatregnskap, balanse og noter
- Detaljert resultatregnskap finnes i budsjettoppstillingen
- Revisjonsberetning
- Kontrollkomitéens beretning



Stavanger Seilforening

Styrets årsberetning for 2018

Gode resultater og solid finansiell situasjon

Stavanger Seilforening hadde i 2018 inntekter på 5,3 mill, og driftskostnader på 5,2 mill. Etter god likviditet i flere år er foreningens gjeld nedbetalt og finanskostnadene er minimale. Etter finans viser regnskapet et resultat på 0,1 mill. Regnskapet viser eiendeler på 6,9 mill, hvorav 4,7mill er finansiert av egenkapital. Foreningens eiendeler er bokført til verdier som er langt lavere enn reelle verdier. Foreningens verdjusterte egenkapital er følgelig betydelig høyere enn det regnskapet viser. Stavanger Seilforening har et solid økonomisk fundament for den virksomheten vi driver. Det gir oss mulighet til å både fokusere på de sportslige aktivitetene i foreningen og på drift og videreutvikling av vår meget gode havn på Sølyst.



Styrets arbeid i 2018

Styret har vært opptatt av å videreføre arbeidet med å få justeringene i organisasjonsformen til å fungere godt og å støtte administrasjonen i gjennomføringen av handlingsplanene for 2018. Det er styrets oppfatning at endringene fungerer godt både med hensyn på klargjøring av ansvar og myndighet mellom styre, administrasjon og komitéer, samt en fokusering og klargjøring av styrets arbeid og forenklet gjennomføring av styremøtene.

Styret har fortsatt arbeidet med å fokusere på risikokontroll og risikoreduserende tiltak.

Det er i 2018 igangsatt arbeid med å vurdere tilstand på bølgebryter på Sølyst og eventuell erstatning av de eksisterende elementer. Konklusjon og anbefaling forventes å være klar i løpet av første kvartal 2019.

Arbeidet med oppgradering av masteskuret og bygging av nytt anlegg for oppbevaring av slepejoller ble igangsatt mot slutten av året. Dette planlegges ferdigstilt i løpet av første kvartal 2019.

Administrasjonen har nedsatt en arbeidsgruppe for å få hjelp til å vurdere utbedringer og oppgraderinger av støperiet. Dette arbeidet vil fortsette i 2019.

Det sportslige arbeidet i Trening & Opplæring har resultert i mye seilglede og meget gode resultater også i 2018 – tre norgesmestere (to i Laser, én i seilbrett slalom).



Planer for 2019

Utover å fortsette å støtte administrasjonen i driften av foreningen, og bidra til prioriteringer og oppfølging av budsjett og planer, forventes de viktigste sakene for styret i 2019 å være:

- Vurdere evt utskifting av bølgebryter. Dette planlegges fremmet for beslutning på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte når anbefalingen er klar
- Vurdere vedlikehold og oppgraderinger av støperiet
- Oppdatert forretningsmessig vurdering av krandriften på Sølyst
- Fortsette arbeidet med vedlikehold og oppgradering på Langøy
- Videreføre den sportslige satsingen og rekruttering av nye jolleseilere
- Påse at det er god fremdrift i utvikling og ferdigstilling av vedlikeholdsplan og HMS-håndbok



Arten av virksomheten og hvor den drives

Foreningen ble stiftet 29.06.1906. Foreningen er et idrettslag knytte til Norges Idrettsforbund. Foreningens virksomhet er å drifte et havneanlegg på Sølyst i Stavanger. Havneanlegget inkluderer både et jolleanlegg og et bryggeanlegg. Stavanger Seilforening benytter jolleanlegget til opplæring i seiling for barn og unge. Bryggeanlegget har kapasitet til ca. 200 båter. Foreningen driver ingen forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Foreningens kontor er i Stavanger kommune.

Redegjørelse for arbeidsmiljø.

Foreningen har tre ansatte. Det er en kvinnelig ansatt i foreningen. Det er to kvinner representert i styret.

Stavanger, 5. februar 2019
Styret for Stavanger Seilforening



5. Behandle Stavanger Seilforenings reviderte regnskap

- Resultatregnskap, balanse og noter
- Detaljert resultatregnskap finnes i budsjettoppstillingen
- Revisjonsberetning
- Kontrollkomitéens beretning



Regnskap 2018

- Inntekter på 5,3 mill vs budsjett 4,8 mill
- Kostnader på 5,2 mill vs budsjett 4,8 mill
- Årsresultat 0,1 mill vs budsjett 0 mill

- Sum eiendeler 6,9 mill – markedsverdier betydelig høyere
- Egenkapital 4,7 mill
- Gjeld til Handelsbanken nedbetalt. Bankinnskudd på 1,8 mill. Ubenyttet trekkfasilitet på 3,8 mill i Handelsbanken
- Stavanger Seilforening har betydelig reell egenkapital og god likviditet



Krabben



- **Revisors beretning**
 - **KPMG v/ Stig G. Larsen / Morten Helland**

- **Kontrollkomitéens beretning**
 - **Per Lund og Jonas Petter Aadnøy**



6. Innkomne forslag



**Forslag til årsmøtet 2019 – mottatt pr. mail 04.02.2109
Fra Øyvind Henriksen**

Seilforening på vegne av de Express-seilerne som er medlem:

På vegne av Express-seilerne som er medlem i Stavanger Seilforening fremmer jeg følgende forslag til årsmøtet i Stavanger Seilforening:

Ny kran har bidratt til større fleksibilitet for løft av båter i Stavanger Seilforening, men tilbudet til klubbens medlemmer oppleves samtidig som forringet når det gjelder løft av mast. Styret bes utrede oppføring av en manuell kran, eller en liknende innretning, som kan stilles til allmenn tilgjengelighet for klubbens medlemmer og har kapasitet til å løfte vanlige master og enkle joller.

Føl fri til å foreslå forbedringer i forslaget.

Mvh. Øyvind

Styret Innstilling:

Styret legger opp til evaluering av drift, økonomi og kvalitet av kranen i løpet av 2019. I dette arbeidet vurderer styret det som naturlig at ovennevnte forslag vurderes nærmere.



7. Fastsette medlemskontingent for 2019

- Styret foreslår at medlemskontingenten ikke endres



8. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2019

Planer for 2019

Utover å fortsette å støtte administrasjonen i driften av foreningen, og bidra til prioriteringer og oppfølging av budsjett og planer, forventes de viktigste sakene for styret i 2019 å være:

- Vurdere evt utskifting av bølgebryter. Dette planlegges fremmet for beslutning på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte når anbefalingen er klar
- Vurdere vedlikehold og oppgraderinger av støperiet
- Oppdatert forretningsmessig vurdering av krandriften på Sølyst
- Fortsette arbeidet med vedlikehold og oppgradering på Langøy
- Videreføre den sportslige satsingen og rekruttering av nye jolleseilere
- Påse at der er god fremdrift i utvikling og ferdigstilling av vedlikeholdsplan og HMS-håndbok



Budsjett 2019

- Inntekter på 5,0 mill vs 5,3 mill i 2018
- Kostnader på 5,0 mill vs 5,2 mill i 2018
- Årsresultat 0 mill vs 0,1 mill i 2018

- Forutsetninger / tiltak:
 - Havneavgifter økes med 3,5% (SSB inflasjonsindeks i 2018) – ikke justert siden 2007
 - Avgift for opptak av båter økes med NOK 20 pr fot (reflekterer økte driftskostnader kran/opptak)
 - Fortsatt satsing på sportslige aktiviteter
 - Totalt 0,9 mill i vedlikehold og oppgraderinger (Sølyst + Langøy / kostnader + investeringer)
 - Utskifting av bølgebryter ikke i budsjett



Krabben – Budsjett 2018



9. Behandle Stavanger Seilforenings organisasjons- håndbok

- Språklige justeringer
- Reglement for tildeling av båtplasser, samt havnereglement er inkludert
- Noen prisjusteringer (ref budsjettgjennomgang)



10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap

- Styret forslår at engasjementet til KPMG ved Stig G Larsen og Morten Helland videreføres



11. Valg av styre, valgkomité og kontrollkomité

Innstilling fra valgkomitéen:

Styret:

Leder	Rolf Johansen	Bekreftet gjenvalg	1 år
Nestleder	Leif C. Middelthon	ikke på valg	1 år igjen
Styremedlem	Gro H. Kleiberg	Bekreftet gjenvalg	2 år
Styremedlem	Ivar Halvorsen	Bekreftet gjenvalg	2 år
Styremedlem	Marit Hagland	ikke på valg	1 år igjen
Varamedlem	Kenneth Hustvedt	ikke på valg	1 år igjen

Kontrollkomite:

Bjørn Andersen	ny
Jonas Petter Ådnøy	gjenvalg



Styrets forslag til valgkomite:

Leder	Per Haarr	gjenvalg
Medlem	Kristian Kleiberg	gjenvalg
Medlem	Håvard Hauan	gjenvalg
Varamedlem	Sonja Johannessen	gjenvalg

Styret ber om årsmøtets fullmakt til å utnevne representanter til: NSF`s Seilting, Rogaland Seilkrets og Idrettsrådets årsmøte.



Takk til kveldens ordstyrer

Bjørn Andersen



Gjennomgang av driften

Utdeling av innsatspriser

Takk til avtroppende tillitsvalgte



Driften av Stavanger Seilforening

- Prinsipper for prissetting av tjenester er at kostnadene for aktiviteten dekkes av brukerne
- Viktigheten av dugnadsinnsats – både enkle vedlikeholdsoppgaver, ved arrangementer og – spesielt – deltakelse i komitéer
- Over flere år gjennomført en betydelig oppgradering av havnen på Sølyst (brygger, service kai inkl miljøtiltak, kran, rausmolo, utriggere, strøm og miljøbod)
- Oppgraderinger opptrekkssrampe i jollehavn
- Mastehus og slepejolleskur ferdigstilles april 2019
- Prosjekt for vurdering av oppgradering av støperi og verksted
- Prosjekt for vurdering av utskifting av bølgebryter. Konklusjon og anbefaling fra styret fremlegges for ekstraordinært årsmøte når klart
- Krandrift og traktorkjøring. Sikkerhet, driftsmodell, vedlikehold. Evaluering og styrebehandling 2019



- Årlig utskifting i havnen på ca 10% av plassene
- God historikk på å fylle ledige plasser
- Krever fleksibilitet for å oppnå god økonomi – kan måtte flytte båter for å få god utnyttelse
- Størst etterspørsel etter store båt plasser
- Økt etterspørsel etter motorbåt plasser (boligutbyggingen på Sølyst?)
- Husk: Båteier *disponerer* båt plassen. Seilforeningen er eier



Økonomisk kapasitet

- Årlige inntekter ca 5 mill. Havneavgifter og medlemskontingent utgjør ca 2,2 mill
- Ved utløpet av 2008: Ingen gjeld og ca 2 mill i bankinnskudd
- I perioden 2009 – 2018 er det kostnadsført ca 15 mill i vedlikehold og oppgraderinger av havnen, pluss investert 10 mill til rausmolo, A-brygge og ny kran
- Låneopptak: 4 mill i 2009 og opp til 9 mill i 2013. Gjelden er nå nedbetalt. 1,8 mill i bankinnskudd pr 31.12.18
- Ubenyttet låneramme i Handelsbanken på 3,8 mill
- Foreningen har økonomisk kapasitet til å fortsette vedlikehold og oppgraderinger av havnen på Sølyst og anlegget på Langøy uten å måtte gjøre betydelige endringer i kostnadene ved å være medlem og ha båt på Sølyst



Kultur og arbeidsordninger

- Organisasjonskultur: ”De mønstrene av meninger, verdier, normer, roller, skikker o.l. som forteller medlemmene hvem de er, og hvordan vi gjør saker og ting”
- Påvirkes av oss alle
- Ny organisasjonsmodell påvirker kulturen, men ”sitter” ikke før den er innarbeidet
- Endring av rollefordeling mellom styre, daglig leder og komitéer er i ferd med å bli innarbeidet
- Daglig leder har et tydeligere ansvar og tydeligere myndighet. Det er daglig leder som driver foreningen. Styret legger rammer, kontrollerer og bidrar til styring
- Medlemmene påvirker driften på flere måter:
 - Årsmøtet (budsjett, valg, styringsmodell)
 - Komitéer og dugnadsarbeid
 - Dialog med daglig leder
- Daglig leder forbereder saker som krever avklaring i styret
- Alle medlemmer har en rolle i å bidra til at dette fungerer best mulig



Norgesmestre 2018

- Olai Hagland Laser standard
- Theodor Middelthon Laser 4.7 U18
- Helle Oppedal Seilbrett slalom



Øvrige innsatspriser 2018



Erik Tjemsland

Frode Johannesen

Einar Talgø

Dessuten vil vi takke:

Komitémedlemmer, bidragsyttere på arrangementer, samt mange som gjør en innsats utover det vanlige både på S yst og på Langøy.

Denne dugnadsinnsatsen er helt vesentlig for driften av foreningen



Turseilere

- Styret vurderer å gi oppmerksomhet til turseilere
- Kriterier:
 - Jordomseiling
 - Lengre turer
 - Spesielle turer
- Årets turseiler?
- Vi ønsker innspill fra medlemmene. God idé? Kriterier?
 - Send oss en epost



Komitémedlemmer

Foreningens komitéer og komitémedlemmer pr. feb 2019

Knut Hervik Jørg Pedersen Rune Kartveit Anders Gjesdal Kolbjørn Skjæveland Ståle Tønnessen Eric Fransen Truls Rosslund Wessel Andre Tandrevold Thomas Kjellevoid Carl Fredrik Gyllenhammar	Regattakomiteé 2019
John Olav Bakken Bjørn Wang Lars Ole Gudevang (adm)	Turseilingskomité 2019
Leder: Endre Middelthon Sunde Morten Sola Helge Lorentzen Per Chr. Thorsen	Langøykomité 2019

Leder: Carsten Bowitz Frode Johannesen Svein Bethuelssen (Erik Tjemsland) til mai 2019 Kjetil Greve Simon Campbell Johan G. Olsen Sigurd Bowitz Hans Nagel-Alne Hans G. Sørensen	Krankomité 2019
Leif C. Middelthon Leif Arne Andreassen Ungdoms rep: August Hanevik	Trening & opplærings komité



Einar Cederløv Robert Johannessen Kenneth Hustvedt	Prosjekt komité Støperi 2018
Per Lund Marit Hagland Nathalie Fransen	Prosjekt komité EC/NC 2019
Nils Oscar Ihlen Ståle Hansen Rolf Johansen Lars Ole Gudevang Tordis Stangeland	Prosjekt komité bølgebryter 2019
Per Haarr Håvard Hauan Kristian Kleiberg Sonja Johannessen	Valgkomité 2019
	Kontrollkomité
Per Lund (til 2019) Jonas Petter Ådnøy Bjørn Andersen (ny 2019)	



Takk til avtroppende medlemmer i Styre og Kontrollkomité

Per Lund

Håper på fortsatt engasjement i drift og utvikling av foreningen



**Takk for fremmøtet, vel hjem og
god seilas i kommende sesong**



Stavanger Seilforening