

Innkalling til
Årsmøte
i Stavanger Seilforening
5. mars kl. 18.00
på Hotel Victoria

Saksliste:

- 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/registrert 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

Enkel servering

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 verdijusterte 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 norgesmestre (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 der 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

Stavanger Seilforening

Organisasjonsnr.: 969 936 178

RESULTATREGNSKAP	Note	2018	2017
Salgsinntekt		5 301 996	4 759 825
SUM DRIFTSINNTEKTER		<u>5 301 996</u>	<u>4 759 825</u>
Lønnskostnad	2	1 679 622	1 196 311
Ordinære avskrivninger	5	754 560	765 672
Annen driftskostnad	2	2 767 887	2 544 511
SUM DRIFTSKOSTNADER		<u>5 202 069</u>	<u>4 506 494</u>
DRIFTSRESULTAT		<u>99 927</u>	<u>253 332</u>
Renteinntekt		13 407	10 534
Rentekostnad		10 046	14 460
RESULTAT AV FINANSPOSTER		<u>3 361</u>	<u>-3 927</u>
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER		<u>103 287</u>	<u>249 405</u>
ORDINÆRT RESULTAT		<u>103 287</u>	<u>249 405</u>
ÅRSRESULTAT		<u>103 287</u>	<u>249 405</u>
Overføringer: til annen egenkapital	4	103 287	249 405
SUM OVERFØRINGER		<u>103 287</u>	<u>249 405</u>

Stavanger Seilforening

Organisasjonsnr.: 969 936 178

BALANSE PR. 31.12	Note	2018	2017
EIEDELER			
Tomter og bygninger	5, 6	275 788	176 888
Maskiner og anlegg	5, 6	4 607 065	5 176 957
Båter og flytende installasjoner	5	196 002	353 857
Driftsløsøre og lignende		<u>1</u>	<u>1</u>
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		<u>5 078 856</u>	<u>5 707 703</u>
Andel i Norsk Seilsporgliga		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>5 108 856</u>	<u>5 737 703</u>
Kundefordringer		18 655	0
Andre kortsiktige fordringer		<u>37 037</u>	<u>47 400</u>
SUM FORDRINGER		<u>55 692</u>	<u>47 400</u>
Bankinnskudd og kontanter	3	<u>1 785 264</u>	<u>1 461 888</u>
SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER		<u>1 785 264</u>	<u>1 461 888</u>
SUM OMLØPSMIDLER		<u>1 840 956</u>	<u>1 509 288</u>
SUM EIEDELER		<u>6 949 812</u>	<u>7 246 991</u>

Stavanger Seilforening

Organisasjonsnr.: 969 936 178

BALANSE PR. 31.12	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
Annen egenkapital	4	<u>4 675 873</u>	<u>4 572 586</u>
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		<u>4 675 873</u>	<u>4 572 586</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>4 675 873</u>	<u>4 572 586</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	<u>107 355</u>	<u>132 615</u>
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD		<u>107 355</u>	<u>132 615</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 979	219 971
Leverandørgjeld		8 136	34 824
Skyldig offentlige avgifter		81 533	69 320
Fond "stipend"		64 000	80 000
Annen kortsiktig gjeld	7, 8	<u>2 010 936</u>	<u>2 137 675</u>
SUM KORTSIKTIG GJELD		<u>2 166 584</u>	<u>2 541 790</u>
SUM GJELD		<u>2 273 939</u>	<u>2 674 405</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>6 949 812</u>	<u>7 246 991</u>

Stavanger, 05.02.2019
Styret i Stavanger Seilforening

Rolf Johansen
styreleder

Leif Cornelius Middelthun
nestleder

Marit Brandsæter Hagland
styremedlem

Ivar Halvorsen
styremedlem

Gro Haugvaldstad Kleiberg
styremedlem

Tordis Stangeland
daglig leder

Stavanger Seilforening

Org. nr.: 969 936 178

Noter til regnskapet for 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling)

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Skatter

Foreningen anses å ikke drive skattepliktig virksomhet.

Stavanger Seilforening

Org. nr.: 969 936 178

Noter til regnskapet for 2018

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	1 420 922	1 010 033
Arbeidsgiveravgift	215 363	154 083
Pensjonskostnader	43 337	32 195
Andre ytelser	0	0
Sum	1 679 622	1 196 311

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2 1

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	563 284	0
Annen godtgjørelse	7 686	0

Foreningen er pålagt obligatorisk tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foreningen har etablert pensjonsordning som tilfredsstillende kravene til denne lov.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 23 750.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 7 500. Alle beløp er inkl. mva.

Note 3 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 45 544 for regnskapsåret.

Note 4 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	4 572 586	4 572 586
Årsresultat	103 287	103 287
Egenkapital 31.12.	4 675 873	4 675 873

Stavanger Seilforening

Org. nr.: 969 936 178

Noter til regnskapet for 2018

Note 5 Driftsmidler

	Klubbhus Sølyst og mast og jolleskur	Vakt- mester- bolig	Langøy	Rausmolo	A-brygge
Anskaffelseskost 01.01	70 000	412 000	110 000	6 068 587	2 140 033
Tilgang	125 712	0	0	0	0
Avgang	-0	-0	-0	-0	-0
Anskaffelseskost 31.12	195 712	412 000	110 000	6 068 587	2 140 033
Akk. avskrivninger 31.12	-70 711	-276 685	-94 529	-3 770 043	-642 012
Balanseført verdi 31.12	125 001	135 315	15 471	2 298 544	1 498 021
Årets avskrivninger	712	20 600	5 500	242 743	107 002
Levetid Avskrivningsplan	20 år/ingen avskrivning	20 år Lineær	20 år Lineær	25 år Lineær	20 Lineær
	Kran	Båter og joller	Traktor	Transport- henger	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	2 010 312	808 784	90 000	95 580	11 805 293
Tilgang	0	0	0	0	125 712
Avgang	-0	-0	-0	-0	0
Anskaffelseskost 31.12	2 010 312	808 784	90 000	95 580	11 931 005
Akk. avskrivninger 31.12	-1 206 186	-612 779	-90 000	-89 208	-6 852 153
Balanseført verdi 31.12	804 126	196 005	0	6 372	5 078 852
Årets avskrivninger	201 031	157 855	0	19 116	754 560
Levetid Avskrivningsplan	10 år Lineær	5-10 år avskrivning	5 år Lineær	5 år Lineær	

Note 6 Langsiktig gjeld og pantsatt

	2018	2017
Gjeld til kredittinstitusjoner	109 334	352 586
Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt	0	0
Gjeld som er sikret med pant o.l.:		
Gjeld til kredittinstitusjoner	109 334	352 586
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld:		
Tomt og bygninger	150 786	176 886

Stavanger Seilforening

Org. nr.: 969 936 178

Noter til regnskapet for 2018

Note 7 Forskuddsbetaling båt plasser

Av foreningens totale kortsiktige gjeld på kr 2 010 936 er kr 1 538 127 innbetalt forskuddsbetaling båt plasser. Gjelden reduseres med 1/8 årlig, frem til leietaker av båt plassen sier fra seg båt plassen eller at gjelden i sin helhet er bortfalt etter 8 års leie.

Note 8 Miljøavgift

Foreningen har krevd inn miljøavgift. Dette er midler som skal brukes til særskilte miljøtiltak. Pr. 31.12. er det mottatt kr 73 224 som ikke er brukt til miljøtiltak. Dette er presentert som gjeld under annen kortsiktig gjeld.



Til årsmøtet i Stavanger Seilforening

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Stavanger Seilforenings årsregnskap som viser et overskudd på kr 103 287. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er

Offices in

høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Stavanger, 5. februar 2019
KPMG AS

Stig G. Larsen
Statsautorisert revisor

Kontrollkomiteens beretning for 2018

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Stavanger Seilforenings økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at foreningens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet.

Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for foreningens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere foreningens finansielle stilling, forvaltning og drift.

I henhold til Lov for Stavanger seilforening § 12 (2) avgir Kontrollkomiteen sin årlige beretning direkte til Årsmøtet.

Det har vært avholdt ett møte i Kontrollkomiteen i 2018 hvor styreleder og daglig leder har vært til stede. I tillegg har komiteen hatt møter med daglig leder og styreleder. Kontrollkomiteen har blitt holdt fortløpende orientert om foreningens virksomhet gjennom å få tilsendt innkallinger og referater fra styremøter, inkludert regelmessige økonomirapporter.

Kontrollkomiteens merknader til årsberetningen og regnskapet

Kontrollkomiteen har gjennomgått samtlige referater fra styremøtene samt andre dokumenter som er funnet nødvendige å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra foreningens daglige leder, styreleder og revisor. Styrets beretning for 2018 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2018 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2018.

Det materiale vi har fått oss forelagt gir ikke grunnlag for bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteens vurdering av foreningens finansielle stilling, forvaltning og drift

Seilforeningen har en god økonomisk styring. Resultatregnskapet viser positivt resultat og er i tråd med budsjettet som ble vedtatt på forrige generalforsamling. Den finansielle situasjon er solid. Egenkapitalen er styrket og gjelden redusert til et minimum. Foreningens likviditet er forbedret gjennom året.

Det føres god oversikt over båt plassinnskudd og nedkviktering inntektsføres fortløpende. Venteliste for båtplasser er reell og ajour, og rutiner for søknad om og tildeling av båtplasser er veletablerte.

Styrets møterefater blir fortløpende publisert på foreningens nettside, noe som gir medlemmene en god innsikt i foreningens arbeid og økonomiske disposisjoner. Administrative rutiner for godkjenning av kostnader, investeringer og utbetalinger synes fulgt.

De siste årene har foreningen slitt med kapasitetsutfordringer i forhold til å få gjennomført handlingsplaner. Dette har dannet grunnlag for å fornye av organisasjonsstrukturen. Aksjonene som er tatt på dette området synes å ha gitt resultater i løpet av 2018 og gjennomføringsevnen til administrasjonen synes høyere enn i den foregående perioden. Gjenstående hovedutfordringer er

knyttet til å forbedre organiseringen av det frivillige arbeidet i foreningen, noe som bør være et viktig fokusområde i 2019.

Seilforeningen fortsetter å holde et høyt sportslig aktivitetsnivå, spesielt rettet mot barn og unge. Foreningen har seilere på høyt nasjonalt nivå og har gjennom de siste årene fått kontinuitet rundt ansatt trener og samarbeidet med «Talenter mot Toppen» programmet på St Svithun videregående. Dette gir sportslige resultater. Ikke desto mindre er det viktig å balansere topp og bredde og ha et kontinuerlig fokus på rekruttering.

Foreningen holder også et jevnt høyt aktivitetsnivå innen regattaarrangementer med tilbud både til joller og storbåt. Både treningstilbud og regattaer synes å være gjennomført med tilfredsstillende kvalitet og økonomistyring, og med gode tilbakemeldinger fra Norges Seilforbund og seil-Norge forøvrig.

I kontrollkomiteens rapport for 2017 ble det påpekt mangler i prosedyrer knyttet til definering av ansvar for blant annet beredskapsøvelser. Dette er ikke utbedret i løpet av 2018. Til tross for dette er det i løpet av året gjennomført beredskapsøvelse for aktiviteter på jolleanlegget i henhold til gjeldende prosedyrer. Det er i løpet av året gjort godt arbeid knyttet til risikoforståelse av kranaktiviteter på Sølyst, en aktivitet som sammen med barne og jolleaktivitetene trolig representerer den største risikoen i foreningen.

Mange av tiltakene i årsmøtets vedtatte handlingsplan synes gjennomført. Vesentlige utestående aksjoner inkluderer:

- Ferdigstille HMS håndbok/planer
- Ferdigstille langsiktige vedlikeholdsplaner for anlegg – noe framdrift er oppnådd i løpet av året
- Forlengelse av masteskur og nytt slepejollaskur – prosjektet er igangsatt men forsinket
- Utrede alternativer for oppgradering av strømanlegget på Langøy
- Utarbeide overordnet plan for området på Sølyst med hjelp fra arkitekt
- Installere redningsstiger rundt i havnen


Noen av de utestående punktene har vært på aksjonsplanen over flere år, noe som trolig reflekterer kompleksiteten i utfordringen. Styret kan derfor i fremtidige handlingsplaner vurdere å dele de nevnte aksjonene opp i mindre delprosjekter for å sikre hensiktsmessig fremdrift.

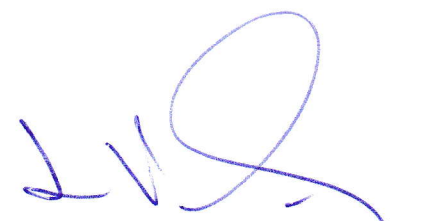
Konklusjon

Ut fra den informasjonen kontrollkomiteen har blitt forelagt er det komiteens oppfatning at de økonomiske disposisjoner styret og administrasjonen har gjort gjennom 2018 er i samsvar med beslutninger fattet av årsmøtet i Stavanger Seilforening.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og årsregnskap for 2018 godkjennes av årsmøtet.

Stavanger, 12. februar 2019


Per Lund


Jonas P Aadnøy

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.

Budsjett 2019

Konto	Navn	Regnskap 18	Budsjett 18	Avvik budsjett	Budsjett 19	+/- 2018
	Havneavgift	1 751 854	1 800 000	- 48 146	1 850 000	98 146
	Inntekt diverse	88 399	45 000	43 399	40 000	- 48 399
	Inntekt dugnad	64 200	50 000	14 200	60 000	- 4 200
	Inntekt div.havneleie	338 814	200 000	138 814	200 000	- 138 814
	Kran/opplag	346 673	350 000	- 3 327	400 000	53 327
	Inntekt strøm	245 260	230 000	15 260	260 000	14 740
	Inntekt utleie verksted, leil. og klubbhus	116 000	130 000	- 14 000	120 000	4 000
	Div.tilskudd og offentlig støtte	530 992	430 000	100 992	450 000	- 80 992
	Inntekt krabben	28 000	35 000	- 7 000	35 000	7 000
	Inntekt Langøy	41 674	50 000	- 8 326	40 000	- 1 674
	Inntekt Tur og hav	6 174	0	6 174		- 6 174
	Inntekt arrangement/Seilskolen	794 631	650 000	144 631	650 000	- 144 631
	Medlemskontingent	403 785	400 000	3 785	400 000	- 3 785
	Miljøavgift	0	0	0		0
	Inntekt abonnement tidsskrift	160 230	150 000	10 230	160 000	- 230
	Endring nedskrivning innskudd båtplasser	385 310	300 000	85 310	315 000	- 70 310
	Driftsinntekter	5 301 996	4 820 000	481 996	4 980 000	- 321 996
	Lønn + sos.kostnader ansatte	-1 679 622	-1 700 000	20 378	-1 760 000	- 80 378
	Avskrivninger	- 754 560	- 770 000	15 441	- 750 000	4 560
	Utgifter arrangement/Seilskolen	- 360 542	- 300 000	- 60 542	- 330 000	30 542
	Utgifter diverse	- 269 953	- 260 000	- 9 953	- 260 000	9 953
	Utgifter årsmøte	- 20 051	- 20 000	- 51	- 20 000	51
	Utgifter diverse fast	- 175 787	- 170 000	- 5 787	- 175 000	787
	Utgifter Tur og hav	- 5 000	0	- 5 000		5 000
	Utgifter strøm	- 354 736	- 290 000	- 64 736	- 375 000	- 20 264
	Utgifter renhold	- 58 524	- 65 000	6 476	- 65 000	- 6 476
	Utgifter havn	- 659 829	- 430 000	- 229 829	- 300 000	359 829
	Utgifter Langøy	- 51 638	- 50 000	- 1 638	- 50 000	1 638
	Utgifter vedlikehold	- 49 369	- 150 000	100 631	- 50 000	- 631
	Utgifter kran	- 163 598	- 55 000	- 108 598	- 250 000	- 86 402

<i>Utgifter administrasjonen</i>	- 93 579	- 90 000	- 3 579	- 100 000	- 6 421
<i>Utgifter Krabben</i>	- 58 051	- 20 000	- 38 051	- 40 000	18 051
<i>Utgifter miljøtiltak</i>	0	0	0		0
<i>Festeavgift</i>	- 218 044	- 220 000	1 956	- 220 000	- 1 956
<i>Forsikringspremier</i>	- 132 916	- 130 000	- 2 916	- 135 000	- 2 084
<i>Abonnement tidsskrifter</i>	- 96 270	- 90 000	- 6 270	- 100 000	- 3 730
Driftskostnader	-5 202 069	-4 810 000	- 392 069	-4 980 000	222 069
			0		
Driftsresultat	99 927	10 000	89 927	0	- 99 927
<i>Finansinntekter</i>	13 407	0	13 407		
Finansinntekter	13 407	0	13 407		
<i>Finanskostnader</i>	- 10 046	0	- 10 046		
<i>Overføringer og disponeringer</i>	0	0	0		
Finanskostnader	- 10 046	0	- 10 046		
			0		
Finansresultat	3 361	0	3 361		
			0		
Resultat	103 287	10 000	93 287		

Resultat	103 287	10 000	0
+ Avskrivninger / nedskr	369 250	470 000	435 000
- Nto endring gjeld	-400 467	-200 000	0
- Investeringer	-125 000	-400 000	-250 000
Netto likviditet	<u>-52 930</u>	<u>-120 000</u>	<u>185 000</u>

Investeringsbudsjett:

Bølgebryter	0
Opprydding / oppgradering Langøy	250 000
	<u>250 000</u>

Stavanger Seilforening - Handlingsplaner 2019

Nedenfor følger en oversikt over de forhold vi planlegger å jobbe med det kommende året.

Disse planer er reflektert i forslaget til budsjett som legges frem for årsmøtet for behandling og vedtak.

Generelt styrearbeid

- HMS håndbok/planer

Kontinuerlig vedlikehold.

- Konkretisere langsiktig vedlikeholdsplan for foreningens anlegg på Sølyst og Langøy.

Vedlikeholdsplan og oversikter på Sølyst er tatt i bruk og Langøy er under arbeid.

Trening og Opplæring

- Videreføre ordningen med profesjonell trener - for videre utvikling av lokale seilere og utviding av tjenestetilbudet.
- Utvide satsingen på rekruttering av barn og unge til seilporten ved å bygge videre på SuperSeil konseptet
- Ivareta våre jr. seilere slik at de forblir en aktiv ressurs og gode ambassadører for seilporten og vår forening. Tilby de trenerkurs som kan gi de lønnet trenerjobb med superseil, voksen opplæring med B-One etc.
- Bidra til utdanning av dommer og arrangør.
- Gjennomføre beredskapsøvelse

Regatta

- Stavanger Seilforening skal arrangere EC/NC Laser og Optimist, NM i 2.4 i Hafrsfjord
- Utvide samarbeidet med øvrige foreninger i kretsen om trening og regattaer
- Serieseilasene for joller
- Øvrige årvisse regattaer vil gå som planlagt
- Vi har alltid behov for arrangører, og må jobbe aktivt for å få flere som er kvalifisert til å lede arrangementer

Turseiling

Planlagte møter / arrangementer (møtene holdes i klubbhuset på Sølyst og starter kl 19:00)

Arrangere 2-3 fellesturer i året

Langøyfest

Julegløgg

Langøy

- Fortsatt opprydding på teltplassen etter tre felling
- Gravemaskin inn for å drenering av teltplass og området ned mot huset/toalettbygget.
Store vannmengder samler seg nå etter at de store trærne er fjernet.
- Vurdere oppgraderinger av området rundt kaien og hytten
- Utrede alternativer for muligheter av oppgradering av strømanlegget

Sølyst

- Utbedring av asfaltkantene langs Karen A Sømmes vei og langs opplagsplass nedenfor samme veien. Utføres feb. 2019
- Jollehus og klubbhus males
- Noe generell oppdatering av jollehuset
- Sosiale uteområder rundt klubbhuset. Utarbeide en plan for vårt område på Sølyst med

hjelp fra arkitekt

- Støperiet –Praktiske og økonomiske vurderinger for rehabilitering av Støperiet og verkstedet på bakgrunn av de anbefalinger som er fremkommet fra oppnevnt prosjektkomite.

Prosjektgruppens vurderinger av tilstanden på byggene er følgende:

- Eternitt-taket må skiftes, det har noen hull og sprekker.
 - Vegg mot vest i søre ende av bygget må sikres mot videre utglidning. Dette kan gjøres enten ved å legge opp en drager i mønet for å ta opp taklasten som presser ut veggene eller at det strekkes opp strekkstag mellom langveggene.
 - Ellers er bygget i bedre stand enn vi trodde på forhånd.
 - Skuret mellom støperiet og Ship shape har også eternittak som må skiftes ut. Her kan det vurderes om alt skal rives og bygges opp på nytt i stedet for å lappe på det gamle. Vi ser det slik at foreningen har bruk for de funksjonene som er i bygget i dag både driftsverkstedet og lageret for regattaustyr. Det bør kanskje vurderes om den delen som inneholder verkstedet også bør isoleres slik at det kan være oppvarmet.
-
- Planlegge opprydding og planering av det gamle sliskesporet
 - Konkludere bølgebryternes behov for utskifting
 - Oppdatere skilting
 - Legge til rette for løsninger med redningsstiger rundt i havnen.
 - Nytt slepejollekur - ferdig april 2019
 - Forlengelse av masteskuret - ferdig i april 2019

Det ligger til grunn at alle våre aktiviteter bærende økonomi. Det være seg T&O, kran, Langøy og havnen på Sølyst.

-inntektene av kranen dekker de utgiftene vi har til vedlikehold og oppgraderinger av kranen, traktor, krakker og transportvogn.

-Kostnader til trener, følgebåter, regattaustyr mm skal dekkes av inntekter fra arrangement, aktiviteter, offentlig støtte til idretten, Grasrotandel og ikke minst fra utøverne selv med trenings- og påmeldingsavgifter.

-Anlegg Sølyst har sine inntekter fra havneavgiftene, innskudd ny fast plass, midlertidige og gjesteplasser, boder, offentlig støtte til idrettslag en egnet anlegg, tilskudd administrativ stilling, «momskompensasjon». Kostnader til vedlikehold og drift av anlegget og foreningen dekkes av disse inntektene.

-Langøy burde også ha inntekter nok til å dekke sine faste kostnader og årlige vedlikeholds kostnader.

Valg 2019

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.