

Protokoll



Til stede

58 stemmeberettigede medlemmer
inkl. hovedstyret.
Forfall fra hovedstyret: Morten Sola og Kjetil
Fagervik

Dessuten møtte:

Møtedato

Mandag 13. februar 2012
Kl. 18.00 – 21.30

Møtested

Victoria Hotel

Dato skrevet

16. februar 2012

Side

1 av 4

Sak 01 – 2011

Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen

Hovedstyrets formann, Kenneth Hustvedt, ønsket velkommen til Årsmøtet og satte frem forslag til valg av dirigent, referent og medlemmer til å undertegne protokollen.

Følgende ble valgt i samsvar med forslag fra hovedstyret:

Vedtak:

Som dirigent ble Erling Kleiberg valgt.

Dirigenten overtok deretter møteledelsen.

Som referent ble Einar Talgø valgt.

Som medlemmer til å undertegne protokoll ble Robert P. Johannessen og Bjarte Hetlelid valgt.

Som tellekorps ble Vidar Løyning, Øystein Svensen og Reid Madland valgt.

Sak 02 – 2011

Godkjenning av sakliste

Det var ingen kommentar til møteinnkalling eller sakliste.

Vedtak:

Årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Sak 03 – 2011

Årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått som følger:

Fri Vind
Administrasjon
Sport

Tur
Langøy
Havn

Det var ingen kommentar til årsberetningen.

Vedtak:

Årsberetning for Stavanger Seilforening 2011 godkjennes.

Sak 04 – 2011

Regnskap 2011 med revisjonsrapport

Foreningens regnskap for 2011 ble gjennomgått av Kenneth Hustvedt. Budsjett for regnskapsåret tas med i regnskapsoversikten fra 2012. Revisjonsrapporten ble opplest av Rolf Johnsen. Revisorene kommenterte manglende sponsorinntekter gjennom flere år, og påpekte at hovedstyret må prioritere innsatsen på dette området i 2012. Revisorene anbefalte Årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2011.

Vedtak:

Regnskap 2011 ble godkjent av Årsmøtet.

Sak 05 – 2011

Innkommende forslag

1. Kran / transportløsning på Sølyst

Forslaget ble presentert av Carsten Bowitz. For å bære seg økonomisk må foreslått 12-tonns kran og transportutstyr omsette årlig for 450 – 550.000 kroner. Forslaget skal driftes på dugnad. Det er pr. dato 10 navn på en liste til dette formålet. Alle får opplæring av kranleverandøren. Hurtigslipping vil være mulig og anlegget er generelt betydelig mer fleksibelt enn de gamle ordningene med slipp og mobilkran. 12-tonns krankapasitet inkluderer løfteutstyr slik at netto løftekapasitet ligger på ca. 11 tonn. Tyngre båter benytter de øvrige nye fasilitetene, men selve løftet av slike båter må skje med mobilkran.

Enhetsprisene skal være konkurransedyktige og vil være betydelig billigere enn de kommersielle alternativene som finnes i regionen, men noe dyrene enn Jåttåvågen. Prosjektet forutsetter en viss lojalitet fra klubbens medlemmer til å bruke anlegget. Det er utenkelig for en stor seriøs seilforening ikke å ha et funksjonelt tilbud for opptak/utsetting av båter.

Prosjektleder for utbyggingen, Erik Tjemsland, orienterte at arbeidet med A-bryggen er i rute, til tross for enkelte forsinkelser i starten, og ventes å være ferdigstilt 1. april. Servicekaien ventes å være klar 1. mai.

En setning som inneholdt hovedstyrets innstilling til forslaget var falt ut i trykken av Krabben. Dette er varslet via epost. Setningen lyder: «*Styrets innstilling: Hovedstyret ber årsmøtet om fullmakt til å gå videre med kran og transportprosjektet hvor det gis en låneramme på inntil 2.2 mill. kroner. Igangsetting av prosjektet avhenger av at styret finner det økonomisk ansvarlig å starte prosjektet.*»

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med 42 stemmer.

2. Samarbeid med videregående skole om etablering av idrettslinje for seiling

Per Jone Bakker presenterte forslaget. Knut Tore Fjon signaliserte at han har arbeidet med dette og ønsker å delta i komitéen som oppnevnes.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Lovendring for å dele sportsstyret i et regatta- og trenings & opplæringsstyre

Sigurd Bowitz presenterte forslaget. Etter en diskusjon trakk forslagsstillerne den del av forslaget som gikk på å fjerne HMS-ansvarlig fra hovedstyret.

Vedtak:

Med nevnte endring ble forslaget enstemmig vedtatt av Årsmøtet. Hovedstyret gis mandat til å endre lovteksten redaksjonelt slik at den samsvarer med vedtaket. Vedtaket gjøres gjeldende fra neste valg.

Sak 06 – 2011

Valg i henhold til lov for Stavanger Seilforening

Valgkomitéens formann, Erik Tjemsland, redegjorde for arbeidet og fremsatte forslag til kandidater til hovedstyre, sportskomité, turseilingskomité, anleggskomite–Sølyst og anleggskomite–Langøy.

Vedtak:

Årsmøtet foretok enstemmig valg i samsvar med valgkomitéens innstilling. Årsmøtet gir hovedstyret mandat til å oppnevne representanter til Rogaland Seilkrets, Norges Seilforbund og Idrettens Kontaktutvalg.

Sak 07 – 2011

Budsjett og handlingsplan

Kjøp av ny (brukt) traktor til inntil 100.000 kroner ble vedtatt av hovedstyret høsten 2011, men er foreløpig ikke iverksatt. Ved en feil var ikke denne posten tatt med i budsjettet for 2012.

Det er en betydelig økning i budsjett for sponsorinntekter, som henger sammen med NC arrangementet i juni 2012. Dette krever en klar strategi for hvordan inntektene skal innhentes, og det ble også vist til revisorenes kommentar til sponsorarbeidet over flere år. Driftsleder har arbeidet med annonsesalg i forbindelse med Krabben og konkrete arrangement som Nyttårsseilas og Stavangerseilas. Hovedstyrets arbeid med å utforme en samlet strategi for sponsorarbeidet er imidlertid ikke fullført og har følgelig heller ikke gitt konkrete resultater til nå. Budsjettet forutsetter at sponsorarbeidet prioriteres i 2012.

Vedtak:

Med nevnte kommentarer ble budsjett og handlingsplan for 2012 vedtatt av Årsmøtet.

Sak 08 – 2011

Orienteringssaker

Årsmøtets formelle del ble avsluttet og dirigent takket for sin innsats. Kenneth Hustvedt orienterte om følgende saker:

- Håvard Katle Fjon ble gratulert og takket for sin innsats som aktiv seiler i 2011 og at han for kommende sesong er kvalifisert for det nasjonale Toppseillaget i Europajolle.
- Stavanger kommune har innvilget 1.000.000 kroner til utbyggingen av A-bryggen, bl.a. ved god lobbyaktivitet av driftsleder.
- Viktig at vi opprettholder fokus på engasjementet vårt i Båtforeningens fellesråd. Rådet arbeider for å samordne rammebetingelser for båthavnene i kommunen. Tordis Stangeland er foreningens representant i rådet og Kenneth Hustvedt vara.
- Ryfylke Friluftsråd vil få støtte fra Stavanger Seilforening gjennom bruk og betaling av tjenester etter behov gjennom sesongen.
- Stavanger Seilforening har avgitt svar på høringsrunden i forbindelse med brohøyder i området Fogn, Byre, Børøy m.m. Anbefalt brohøyde i hovedledene er nå økt fra 18 og 10 meter til 25 meter.
- Norge Cup for joller i juni 2012 ble presentert av Per Jone Bakker. Det er et stort arrangement som vil omfatte 250 – 300 aktive deltakere i alderen 11 – 20 år. I alt forventes 1.000 tilreisende. NC-arrangementet legger opp til at lokale jolleseilere kan delta, uten at de må være på toppnivå. NC gjennomføres i samarbeid med de andre seilforeningene i regionen (også brett). Hovedmål er et sportslig godt arrangement, økonomisk balanse, god sikkerhet og synlig profilering av Stavanger Seilforening i media. Banene blir lagt på Åmøyfjorden, Horgefjorden og ved Marøy. Sponsorbudsjettet er 150.000 kroner. Arrangementet har en sosial side med kiosker og telt på Sølyst, der det også settes opp en ekstra rampe for sjøsetting av båter. Lister for lån av materiell (båter, håndholdt VHF mm) og for dugnadsinnsats som funksjonær ble fremlagt. Det forventes et behov for 150 funksjonærer daglig under arrangementet.
- Innsatsprisen for 2011 ble tildelt **Lene Johnsen Frafjord**, for sin innsats i forbindelse med årets Langøyleir.
- Avgående tillitsvalgte i hovedstyret ble takket for sin innsats.

Stavanger, den 16.2.2012

sign

Robert P. Johannssen
Medlem

sign

Bjarte Hetlelid
Medlem

sign

Einar Talgø
Referent