

Referat

Møtested: **Skipperstuen**
Møtedato/ -tid: **Onsdag 03.02.2016 kl. 19.00-21.30**
Innkalt: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Karen Blom Kleiberg, Vidar Løining, Leif Middelthon, Harald Grøsfjeld, Sonja Johannessen (frem til kl 19.30) og varamedlem Håvard Hauan
Forfall: Carsten Bowitz og Rune Kartveit

Referent : Tordis Stangeland

Sak nr.:

Sak 14/16	Referat fra styremøte 03.02.2016 Vedtak: <i>Referatet godkjennes.</i>
Sak 15/16	Planlegging av årsmøte Styreleder viste til sak 11/16 fra forrige styremøte og gjennomgår oppdatering av den praktiske og formelle gjennomføringen av årsmøtet Vedtak: <i>Orientering tas til orientering.</i>
Sak 16/17	Innkomet forslag til årsmøte. Øyvind Henriksen har fremmet følgende forslag til årsmøtet. Forslaget er innkommet innen fristen og har følgende ordlyd: «Stavanger Seilforening påtar seg å arrangere onsdagsregattaer for en-type kjølbåter, Express, Melges, B/One og J70/80, på Marøyhavet» kommende sesong eller inngå offisielt samarbeid med Gandsfjord seilforening om å få dette arrangert.» Innkomet forslag fra Expressklubben vedr. samme sak blir trukket tilbake. Vedtak: <i>Styret har behandlet forslaget i styremøte 3. februar d.å. Styret anser saker av denne natur å ligge under styrets ansvarsområde. Styrets anbefaler overfor årsmøtet at forslaget oversendes styret for videre behandling.</i>
Sak 17/16	Møte med kontrollkomitèen Styreleder orienterte om møte med kontrollkomitèen som ble avholdt 25.01 og redegjør for kontrollkomitèens årsberetning for 2015. Itillegg påpekte komiteen i hht Org. Håndboken følgende <ul style="list-style-type: none">• Alle innkjøp over 50.000.- godkjennes av styret. Rutiner for dette må plass.• Beredskapsøvelse i Jollehavnen skal avholdes minst hver vår. Vedtak: <i>Styret tok orienteringen til etterretning og Kontrollkomiteens beretning sendes styremedlemmene</i>
Sak 18/16	Godkjenning av eventuelt innkjøp av ny VSR: Leif C. Middelthon redegjør for Stavanger Seilforenings behov for ny RIB samt mottatt pristilbud på ny VSR. jfr. vedlegg til agendaen. Vedtak: <i>Styret besluttet i samsvar med handlingsplan 2016 kjøp av ny VSR RIB innenfor en ramme på kr 231.000,-. I denne forbindelse ble det samtidig besluttet å selge foreningens Uttern med motor for høyest mulig pris samt å kondemnere Oransjerib og flytte motoren på denne over på ny VSR. Administrasjonen i samarbeid med T&O gis</i>

Sak nr.:

i oppdrag å gjennomføre dette."Bestilling av ny rib VSR gjøres med angrefrist til over årsmøtet.

Sak 19/16

Eventuelt:

- **NSF Klubbkonferansen 12-13.mars 2016** - pris kr 2490 pr.pers + reise, skal vi delta og med hvem?

Vedtak:

Leif M. og Tordis reiser

- **Orientering om pristilbud rehabilitering tak på Støperiet.**

Vedtak: Tilbud er tatt informasjon. Videre fremdrift vil være kontakt med kommunen for å vurdere hvilke muligheter som kan være aktuelle for rehabilitering.

- **Kranløft, påmelding, informasjon og kontroll med fakturering**

Vedtak: Daglig leder sørger for at bestillinger av kranløft blir tilgjengelig gjort for administrasjonen

08.02.2016

Tordis Stangeland