

Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte 14.01.2020

Til stede: Rolf Johansen, Marit Hagland, Leif Middelthun, daglig leder Tordis Stangeland og Lars Ole Gudevang

Forfall: Gro Kleiberg, Ivar Halvorsen, Kenneth Hustvedt

Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra styremøte 12.11.2019

Styreleder refererte til julelunsjen 18.12.2019 i skipperstuen. Det ble da orientert om at rekrutteringsprosessen til ny daglig leder ledet frem til at Lars Ole Gudevang ble ansett å være den beste kandidaten og at det er signert kontrakt med ham som ny daglig leder. Tordis fortsetter ut januar og bidrar til ferdigstilling av årsregnskapet for 2019. Lars Ole overtar som daglig leder fra 01.02.2020. Styret gratulerte Lars Ole med ansettelsen.

Styreleder refererte også til rehabilitering av lagerbygget (ref. sak 39/19) og dialog mellom styreleder, nestleder og administrasjonen om kostnadsramme for bygget og utformingen av bygget. Det er mellom styremøtene besluttet å utsette rehabiliteringen og avvente nærmere planlegging av byggets funksjon og utforming før rehabilitering igangsettes. Styret sluttet seg til denne utsettelsen.

Vedtak: *Referatet fra styremøte 12.11.2019 ble godkjent*

Sak 02/20 Rapport fra driften med regnskap pr 31.12.2019

Foreløpig regnskap pr 31.12 indikerer at det blir et godt resultat for 2019. Foreningen har meget god likviditet. Styret berømmet administrasjonen for det gode resultatet.

Administrasjonen orienterte om status for utbyggingen på Sølyst. Det er en del støy fra pigging og sprenging. Det arbeides med å finne en avløpsløsning for overvannet fra de nye eiendommene som ikke medfører graving over havnen / på tvers av A- bryggen. Styret gjentok sin tidligere holdning om ikke å tillate Veidekke å grave ned overvannsavløp over opplagsplassen og gjennom bryggefronten.

Daglig leder orienterte om dialog med Langøykomitéen om planer for 2020. Lars Ole vil i løpet av januar gjennomføre en befaring på Langøy sammen med leder av komitéen. Styret orienteres om befaringsen på neste styremøte.

Bølgebryter leveres i slutten av februar. Installerer uken etter leveranse. Leveranse og installasjon er koordinert med Havnevesenet. Første delbetaling på leveransen forventes i løpet av januar (ca. kr 1,8 mill. – bankgaranti er mottatt).

Implementeringen av Havneweb (nytt administrativt system) går etter planen. Forventes operativt i løpet av februar.

I forbindelse med innføring av Havneweb og at Lars Ole overtar som daglig leder planlegges det å endre prosess for regnskapsføring. Det legges opp til en effektivisering av rutinene og at regnskapsfører overtar deler av det arbeidet daglig leder tidligere har gjort. Herunder elektronisk lagring av fakturaer, betaling, bankavstemming, reskontroføring og lønn. Eksisterende regnskapsfører jobber med nedtrapping av virksomheten og anbefaler valg av ny regnskapsfører. Etter dialog med både eksisterende regnskapsfører, leverandør av Havneweb og flere aktuelle regnskapsfirmaer har administrasjonen i samråd med styreleder (som har deltatt i prosessen) kommet frem til å anbefale å inngå avtale med Proplan. Skifte av regnskapsleverandør skjer pr 01.02.2020. Administrasjonen berømmer Terje Gjestland for

det meget gode regnskapssamarbeidet en har hatt med ham i mange år.

Vedtak: *Orienteringen tas til etterretning. Styret sluttet seg til valget av ny regnskapsfører (Proplan AS).*

Sak 03/20 Handlingsplaner / Budsjett 2020

Styret diskuterte planer og budsjetttrammer for 2020. Følgende hovedpunkter planlegges gjennomført dette året:

- Overgang til ny DL, overlapping skjer i januar og Tordis Stangeland har sin siste dag som DL 31.01.20.
- Implementering av Havneweb
- Implementering av betalingsløsningen for medlemskontingent via MinIdrett/ KlubbAdmin (krav fra Norges Idrettsforbund).
- Ny regnskapsfører
- Installere ny bølgebryter
- Ferdigstille HMS håndbok
- Redningsstiger Sølyst
- Planlegge utbedring lagerbygg og støperi
- Ferdigstille evaluering av krandrift / vurdere utskifting av traktor med teleskoptruck
- Fortsatt sportslig satsing og sikre rekruttering
- Diverse vedlikehold Sølyst og Langøy

Styret laget et første utkast til budsjett basert på foreløpig regnskap for 2019 og ovennevnte planer. Budsjettet bearbeides videre frem til neste styremøte.

Vedtak: *Styret legger opp til godkjenning av handlingsplan og budsjett for 2020 på neste styremøte*

Sak 04/20 Redningstiger på Sølyst

Administrasjonen viste til tidligere diskusjoner i styret om å bedre sikkerheten på Sølyst og å lette muligheten for å komme på land dersom en er uheldig og faller på sjøen. Administrasjonen har vurdert og testet ut et par alternativer og anbefaler at det monteres redningsstiger i havnen. Foreløpige vurderinger indikerer at en vil anbefale komposittstiger som står fastmontert og ned i sjøen, og at disse monteres ca. hver 50m.

Administrasjonen vil arbeide videre med saken og presentere forskjellige alternativer, anbefalt løsning og et kostnadsoverslag på neste styremøte. Kostnadene legges inn i budsjettet.

Vedtak: *Styret ser frem til å motta administrasjonens anbefaling på neste styremøte*

Sak 05/20 Utriggere på ny bølgebryter

Eksisterende utriggere på nåværende bølgebryter er tidligere flyttet fra deler av anlegget, og modne for utskifting i forbindelse med at ny bølgebryter installeres. Administrasjonen har avtalt at gamle utriggere fjernes kostnadsfritt for SS før montering av ny bølgebryter. Tilbud på nye er innhentet fra to leverandører (Småbåthavner og Vik Ørsta). Administrasjonen anbefaler å kjøpe fra Vik Ørsta der redningsstige er inkludert. Pris er 110.000 + mva. = 137.500, - Kostnaden budsjetteres som driftskostnad / vedlikehold.

Vedtak: *Styret godkjente forslag om å kjøpe nye utriggere fra Vik Ørsta og montere de ifb. med utskifting av bølgebryteren.*

Sak 06/20 Ny lovnorm fra NIF

NIF har fattet vedtak om ny lovnorm for idrettslag, samt at loven kan godkjennes av styret i idrettslaget uten å måtte gå til årsmøtet. Oppdatert Lov for Stavanger Seilforening iht til denne lovnorm er utarbeidet og ligger tilgjengelig på SS sin nettside under fanen «Om oss» - «Lover og reglementer». Den nye loven inneholder ingen betydelige endringer fra foreningens eksisterende lov.

Vedtak: *Styret godkjente ny SS lov iht. til lovnorm for idrettslag fra NIF. Loven behandles som orienteringssak på årsmøtet*

Sak 07/20 Hovedtrener og T&O

Innstilling til ny hovedtrener fra T&O ble presentert av styremedlem Leif Middelthon og Lars Ole Gudevang:

Hovedtrener for 2019 sesongen er ikke aktuell for 2020 sesongen. Stilling som hovedtrener ble derfor utlyst både nasjonalt og internasjonalt. Etter at søkerne ble vurdert sto vi igjen med tre aktuelle kandidater derav en tidligere trener. Alle tre kandidatene kunne gjort en god jobb i foreningen men etter grundig vurdering anbefalte T&O at kandidaten som har vært tidligere trener i SS gis et tilbud om 100% stilling som hovedtrener. Med 100% stilling vil treneren kunne bistå DL i generell drift og vedlikehold av foreningen og foreningens anlegg. Problemstillingen med at en trener i 100% stilling vil kunne «låse» lønnsmidler og vil kunne forhindre ansettelse av ytterligere driftsmedarbeider ble diskutert. T&O er sikkert på at den aktuelle kandidaten vil kunne bistå betydelig i generell drift av foreningen, da særlig på arbeid knyttet til T&O.

Vedtak: *Styret vedtok at SS skulle gå til ansettelse av en trener i 100% stilling. Nestleder fikk i oppgave ta kontakt med prioritert kandidat for å informere han om styrets beslutning og videre sende han et tilbud. Styret tar innover seg utfordringen ved lønnsmidler til trener er 100% stilling og styret er derfor tydelig på at det er DL som disponerer*

hovedtrenerens sin tid og har mandat til å delegere driftsrelaterte arbeidsoppgaver til hovedtrener.

Sak 08/20 Forberedelser til årsmøtet

Årsmøtet avholdes tirsdag 3. mars kl 18:00 i klubbhuset til Jåttåvågen Båtforening. Victoria Hotel er under oppussing og derfor ikke tilgjengelig for årsmøtet som vanlig. I innkalling og påminnelser om årsmøtet legges det opp til ekstra tydelig beskjed om hvor årsmøtet avholdes. Forberedelse til årsmøtet er i gang:

- Årsregnskap forventes ferdig revidert mot slutten av januar
- Årsberetning – styreleder utarbeider utkast før neste styremøte
- Krabben – under arbeid. Vil ligge klar på SS sin nettside som pdf fra 24.feb. kl. 16.00 som en del av styrepapirene til årsmøtet. Vil også bli trykt i 100 eks.
- Organisasjonshåndbok gjennomgås og oppdateres. Herunder foreslår styret at begrensningen på å kunne tildele innsatspris til medlemmer mens de er tillitsvalgte fjernes
- Innsatspriser
- Saker til behandling må være sendt styret senest tirsdag 11. februar kl. 16.00.

Sak 09/20 Forberedelser til neste styremøte

Neste styremøte avholdes tirsdag 11.02.2020 kl 19:00. Hovedsak blir forberedelse til årsmøtet, herunder behandling av innkomne forslag, årsregnskap, årsberetning, samt planer og budsjett for 2020

Daglig leder sender innkallinger i Outlook