

Stavanger Seilforening Referat fra styremøte 17.04.2018

Til stede: Rolf Johansen, Leif C Middelthon, Gro Kleiberg, Marit Hagland, Kenneth Hustvedt og daglig leder Tordis Stangeland.
Forfall: Ivar Halvorsen
Trener Youssef Akrouit deltok under behandlingen av sak 16/18

Følgende saker ble behandlet:

Sak 12/18 Godkjenning av referat fra styremøte 20.02.2018
Referatet ble gjennomgått.

Vedtak: *Referatet fra styremøte 20.02.2018 ble godkjent*

Sak 13/18 Gjennomgang protokoll fra årsmøtet
Protokollen ble gjennomgått. Følgende punkter følges opp av styret:

- Representasjon på seiltinget i 2019
- Økt synliggjøring av komitéer og komitéenes medlemmer. Info på hjemmesiden, evt. med bilde av styret og komiteledere
- Plan for oppgradering/utnyttelse av verksted og støperi presenteres på neste årsmøte
- Valgkomitéen møter på årsmøtet og presenterer foreslåtte kandidater for valg
- Oppdatere organisasjonshåndboken med forenings sentrale prosessdokumenter

Vedtak: *Styret tok gjennomgangen til etterretning*

Sak 14/18 Rapport fra driften med regnskap pr 31. mars
Tordis gjennomgikk utsendt rapport fra driften samt regnskap pr 31. mars.
Administrasjonen arbeider videre med opplagsplass joller og masteskur, forslag til traktorgarasje, tanker for utnyttelse av et rehabilitert støperi og verksted med tilhørende område, samt utkast til vedlikeholdsplan.
Disse saker legges frem for behandling på styremøtet i juni.

Tordis orienterte om arbeidet med etablering av regattakomiteé. Det er i år følgende arrangementer innen regatta:

Årlige seilaser:

- ! Stavangerseilasen
- ! Nyttårsregatta / Nisseseilasen

Express:

- ! KM Express
- ! NM Express
- ! Express regatta juni

Joller:

- ! Jolleserien
- ! Vårspretten

- ! Høstserien
- ! NorgesCup

Daglig leder er opptatt av å organisere det frivillige arbeidet rundt disse aktivitetene på en god måte, og sikre godt samspill med både trener og administrasjonen

Vedtak: *Styret tok rapporten til etterretning*

Sak 15/18

Bølgebryter

Administrasjonen orienterte om inspeksjon av bølgebryteren sammen med Nils-Oscar Ihlen og refererte kort konklusjonen i statusrapport utarbeidet pr. 12. 12. 2016 Av Valen Marina ved Odd Steffen Garvik. Styret er opptatt av å sikre grundig grunnlagsmateriale for diskusjon og beslutning om videre vedlikehold evt. utskifting av bølgebryteren. Styret ønsker at administrasjonen innhenter en (eller flere) uavhengige vurderinger av bølgebryterne, inklusive anbefalt plan for vedlikehold og oppgradering / utskifting. Vurderingen bør inneholde informasjon om antatt levetid, risiko for uhell/skader, alternativer fremover og kostnader forbundet med de forskjellige alternativene. Styreleder stilte seg tilgjengelig for å assistere administrasjonen i arbeidet om dette anses nødvendig.

Vedtak: *Styret tok orienteringen til etterretning og ba administrasjonen legge opp til videre behandling av saken på styremøtet etter ferien.*

Sak 16/18

EC 2019

Administrasjonen presenterte et forslag om å avholde Europa Cup for Laser i Stavanger i 2019, evt. med Norges Cup for joller i forkant. Styret er usikker på omfanget av arrangementet og hvorvidt foreningen har tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre dette på en god måte. Marit sa seg villig til å ta kontakt med Laserklubben i Norge og eventuelt andre Laser organisasjoner for å fremskaffe ytterligere informasjon og erfaring rundt denne type arrangement. Søknadsfrist er 1. juni.

Vedtak: *Administrasjonen bearbeider forslaget videre og innhenter mer informasjon og et grundigere beslutningsgrunnlag. Nytt styremøte avholdes den 22. mai kl 17:30 for videre behandling av saken.*

Referent Tordis Stangeland
25.04 2018