

Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte 20.11.2018 - Utkast

Til stede: Rolf Johansen, Leif Middelthon, Ivar Halvorsen, Gro Kleiberg, Kenneth Hustvedt og daglig leder Tordis Stangeland.
Odd Terje Heradstveit fra *if* var tilstede under sak 33/18

Forfall: Marit Hagland

Følgende saker ble behandlet:

Sak 32/18 Godkjenning av referat fra styremøte 18.09.2018
Referatet ble gjennomgått.

Vedtak: *Referatet fra styremøte 18.09.2018 ble godkjent og signert.*

Sak 33/18 Forsikringsgjennomgang

Daglig leder introduserte Odd Terje Heradstveit fra *if* som gjennomgikk hovedtrekkene i foreningens forsikringsdekninger. Foreningen har fire forsikringsavtaler:

- (a) Ansvars- og personforsikring. Bedriftsansvar, produktansvar, kriminalitet, styreansvar, kollektiv ulykke for ansatte.
- (b) Eiendoms- og ansvarsforsikring. Alle foreningens eiendeler på Sølyst og Langøy, samt ansvar tilhørende dette.
- (c) Transport og Marineforsikring for båter med tilhørende tilhengere som tilhører foreningen.
- (d) Transport og marineforsikring for flytebrygger, moloer mm.

Årlige forsikringspremier er på ca 128.000.

Gjennomgangen fra *if*, sammen med utfyllende kommentarer fra daglig leder, ga styret en god oversikt over dekningen og en trygghet for at foreningen har god forsikringsdekning for eiendeler og for ansvarsrisiko.

Daglig leder vil vurdere ordlyden i bestillingsskjema for båttopptak, slik at denne har god overensstemmelse med reelle ansvarsforhold.

Sak 34/18 Rapport fra driften med regnskap pr 31. okt

Regnskapet viser inntekter pr 31.okt. på 4,3 mill mot budsjett på 4,8 mill for hele året, og driftskostnader på 4,2 mill mot budsjett på 4,8 mill for hele året. NM for Express har gitt et bidrag til driften på ca 70`. Foreningen har god likviditet.

Daglig leder gjennomgikk status for komitéene og det arbeidet som gjøres for tiden.

Arbeidet med forlengelse og oppgradering av masteskuret, samt bygging av opplags hus for slepejoller er i gang. Styret godkjente en ekstrakostnad som følge av at det ble oppdaget en kum (kommunen informert, kummen ikke registrert digitalt hos kommunen) der sålen for jolleskuret skal støpes.

Grunnarbeidet har gitt oss noe endringer av planlagt planering og høyde, dette har igjen gitt noe endring av bygget over. Det er derfor sendt byggesøknad for jolleskur og utvidelse av masteskur da dette til sammen er over 50m². Vi hadde tidligere godkjent dispensasjon på dette.

Daglig leder orienterte om behov for oppstramming av bølgebryter. Antatt kostnad 100´. Styret godkjente arbeidet.

Vedtak: *Styret tok orienteringen til etterretning, og godkjente ekstrakostnad forbundet med kum ved jolleskur, samt oppstramming ab bølgebryter.*

Sak 35/18 Forberedelse til årsmøte 2019.
Det legges opp til utarbeidelse av årsrapport (Krabben) i samme format som i fjor. Dersom arbeidet med utredning av alternativer for utbedring/utskifting av bølgebryter er kommet langt nok, legges det opp til at dette tas opp på årsmøtet.

Sak 36/18 Neste styremøte
Styremøter for 2019 ble fastlagt til:

Styremøte	tirsdag 08.01 kl 19:00
Styremøte	tirsdag 05.02 kl 19:00
Styremøte	tirsdag 09.04 kl 19:00
Styremøte	tirsdag 11.06 kl 19:00
Styremøte	tirsdag 03.09 kl 19:00
Styremøte	tirsdag 12.11 kl 19:00

Årsmøte for 2019 ble fastlagt til tirsdag 19 feb. kl. 18.00 på hotel Victoria