

## **Stavanger Seilforening**

Referat fra styremøte 08.11.2020

Teams kl 19- 21

**Til stede:** Leif C. Middelthon, Ann-Kristin Hansen, Marit Hagland og Lars Ole Gudevang

**Forfall:** Finn Eide, Ivar Halvorsen, Gro Kleiberg

Følgende saker ble behandlet:

### **Sak 47/20 Godkjenning av referat fra styremøte 20.10.2020**

**Vedtak:** Referatet ble rettet opp med følgende og deretter godkjent:

- *Marit Hagland* ble lagt til under "tilstede".
- (*Første byggetrinn*) ble lagt til i sak 41/20

### **Sak 48/20 Rapport fra driften med regnskap pr. 30.11.2020.**

- Gjennomgang av regnskap pr. 30.1
  - Styret tok regnskapet til etterretning
- Superseil sommer 2021 vil bli arrangert på Sølyst og i Hafrsfjord. Påmelding ligger ute på SS sin nettside > Spond
  - Styret tok informasjon til etterretning
- Voksenkurs med B-one vil bli arrangert på Sølyst våren 2021. Påmelding ligger ute på SS sin nettside > Spond
  - Styret tok informasjon til etterretning

- Nettsiden må oppdateres iht. myndighetskrav om universell utfordring. SS sin nettside leverandør, Coretrek, har kommet med tilbud som inkluderer design og universell utforming til en pris av 100 000,-. DL har vært i dialog med idrettskretsen og NSF ang. kravet. Begge bekrefter at dette er noe SS må forholde seg til og rette seg etter.
  - Styret tok informasjon til etterretning og ønsket at DL satte i gang en prosess med Coretrek. Styret presiserte at kostnadene skulle holdes på et minimum.
- Ny regattakomite med Anders Gjesdal som leder. Bjørn Roar Pettersen er pr. 8.12 komited medlem nr. to. Det jobbes med å få med en til to personer til.
  - Styret tok informasjon til etterretning
- Simex har sagt opp leiekontrakten av leiligheten i Skipperstuen som de har hatt i 14 år. Leiligheten trenger litt oppussing og maler har kommet med tilbud om å male hele leiligheten for 50 000,-
  - Styret støtter DL`s forslag om å iverksette maling av leilighet med iht tilbud
- DL ønsker å benytte seg av Statens satser for reisegodtgjørelse for ansatte.
  - Styret støttet dette men påpekte at dette kun gjelder reiser for de faste ansatte
- SS har fått kr 22 400,- i corona kompensasjon for avlyst Snipe kurs som skulle vært arrangert siste helgen i august. Kurset var fullbooket i det det ble avlyst.
  - Styret tok informasjon til etterretning
- DL presenterte [SS sin nye nettbutikk](#) som er laget hos Tidypay Go. Dette er en erstatning for Vipps Go. Medlemmer/ kunder velger produkter i Tidypay Go og kan betale med Vipps eller kort.
  - Styret tok informasjon til etterretning
- Informasjon om foreløpig plan for Krabben. DL ligger godt an med antall artikler, tur reportasjer og intervjuer. DL har gått bredt ut for å sanke sponsorer og har pr. 8.12 fått inn 37 000,-.

- Styret tok informasjon til etterretning

### **Sak 49/20    Handlingsplan**

Styret jobber med handlingsplan 2020 - 2030. Arbeidet er noe forsinket pga. corona situasjonen som har ført til at styret har avlyst fysiske møtet 14.11 der handlingsplan var agenda. DL presenterte foreløpig versjon og styret hadde en løs diskusjon hva som gjenstår og hvordan vi kan jobbe med handlingsplanen frem mot neste styremøte.

**Vedtak:** Styret skal jobbe med handlingsplanen digitalt frem mot et fysisk møte ila januar/ februar 2021.

### **Sak 50/20    Forberedelser til neste styremøter**

Styret diskuterte forslag til dato for styremøter og årsmøte.

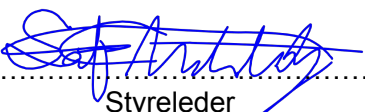
**Vedtak:**

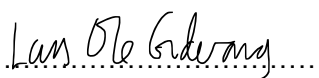
Styremøte 12.01.21 og 16.02.21

Styremøte i februar skal behandle revidert regnskap. DL sørger for at revidert regnskap foreligger til 16.2

Årsmøtet 9. mars.

Årsmøtet planlegges og gjennomføres fysisk med digital gjennomføring som plan B hvis Corona situasjonen tilsier dette. NIF har åpnet opp for og har retningslinjer for hvordan et digitalt årsmøte skal gjennomføres.

  
.....  
Styreleder  
Leif C. Middelthon

  
.....  
Daglig leder  
Lars Ole Gudevang