

**Stavanger Seilforening**  
Referat fra styremøte 14.04.2020  
Gjennomført via TEAMS

Til stede: Leif C. Middelthon, Finn Eide, Ivar Halvorsen, Ann-Kristin Hansen, Gro Kleiberg, Lars Ole Gudevang

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 24/20 Godkjennelse av referat fra styremøte 11.02.2020

**Vedtak:**

Styret godkjente referatet. Referatet signeres av styreleder og DL.  
Resten av styret skal godkjenne referatet ved å bekrefte det i en mail.

Sak 25/20 Nytt styre, arbeidsform og litt forventningsavklaringer

Styre legger opp til effektive styremøter, ca/ max 2t, tirsdager kl 19.  
Datoer (datoer kommer etter avtale pr mail). DL sender invitasjon og styremøtepapirer før hvert møte. Arbeidsform for styret diskutert. SL forklarte litt prinsipielt om rolledeling mellom Styre, DL, Komiteer og medlemmene. Viktigheten av å operere gjennom administrasjonen og at ingen styremedlemmer har spesielle ansvarsområder men at alle har et helhetlig ansvar for foreningens beste og spesielt i forhold til utvikling og strategi for Stavanger Seilforening fremover.

**Vedtak:**

Styret noterte seg dette.

Sak 26/20 Rapport fra driften med regnskap pr. 14.04.20

Hvordan påvirker Corona SS?

Siden Youssef ikke har ankommet landet er det satt i gang et minimumsprogram med trening med Emilie Vabø som trener. Etter retningslinjer fra NIF og NSF er max antall deltagere satt til 5. Vi opplever et litt varierende oppmøte, 5 på hver Laser trening, 3-5 på hver NC opti trening, 1-3/ Litt dårlig oppslutning på opti VK. T&O følger opp den litt dårlige oppslutningen blindt opti VK med et foreldremøte. Corona situasjonen medfører noen økonomiske konsekvenser for SS siden vi må lønne Emilie i tillegg til Youssef som ikke er her.

Youssef er permittert med varsel sendt 6. april. Informasjon fra Tunis er at grensene skal åpne 20. april slik at Youssef kan fly til Norge. Ved ankomst må Youssef i 14 dager karantene.

DL har fakturert alle båtplasser, Seilmagasinet, boder osv for totalt 2,578 millioner den 10.03.20 og pr. 14.04 er 2,389 innbetalt.

DL ha også fakturert 751 medlemmer der 570 har betalt pr 14.4.

Ifm. saken der Lotteritilsynet ønsket dokumentasjon for momskompensasjon søknaden for 2018 er alt sendt inn innen frist. Pga. Corona er behandlingen utsatt på ubestemt tid. Søknad for momskompensasjon 2019 blir sendt innen frist 30.4 med samme grunnlag som dokumentasjon ifm. klagen.

Pr. 14.4 er det 4 ledige båtplasser i havnen men alle er for smale for de som står på venteliste.

Verkstedet mellom Ship- Shape og Støperiet er tidligere blitt planlagt rehabilitert . Dette ble kansellert. DL ønsker innspill fra styret hvordan vi skal bygge på det området. DL ber styret sende tanker/ skisse på ideer.

SS byttet regnskapsfører 1. februar. Månedrappoter er pr. 14.4 ikke klare men tallene i grove trekk er slike:

Fakturert båt plasser, boder osv for totalt 2,578 millioner 10.03.20 derav 2,3890,- er innbetalt. 305.550 innbetalt medlemsavgift. Bokført saldo 14.04 er 3.081.000, -.

**Vedtak:** Styret tok rapporten til etterretning men ba om at regnskapsrapporter er klare i god tid før neste styremøte.

Sak 27/20     Ressurs driftstøtte

Bakgrunn:

I perioden 01.09.2017 - 31.02.20 hadde SS 1,8 årsverk i administrasjonen. Pr i dag er det 1 årsverk. Det er pr i dag litt lite og adm. må på en eller annen måte styrkes.

Alternativ:

1. Youssef + ad hoc: Ila våren 2020 kommer Youssef og kan bidra administrativt med det vil ta litt tid før han kan bidra skikkelig. I tillegg vil DL benytte seg av Ola Hagland til div. oppgaver.
2. Styrke adm med 60% stilling som. drift og idrettsmedarbeider.

DL sin innstilling er at vi går for alternativ 1. men at vi fortsetter evalueringen av arbeidsmengden høsten 2020. DL og styret antar at

arbeidsmengden vil kunne endre seg når Coronasituasjonen har endret seg.

**Vedtak:** Styret støttet DL sin innstilling.

Sak 28/20 - Rapport fra kranevalueringskomitten nedsatt etter årsmøte 2019, sak 23/19

Bakgrunn:

*Sak 23/19 Prosjektgruppe settes sammen og i løpet av høsten jobbe frem et grunnlag for vurdering av fremtidig drift, eventuelle nødvendige endring på kran/åk/ transport, og ivaretagelse av sikkerhet - som kan behandles av styret i forkant av neste årsmøte.*

Komiteen definerte dette som:

Komiteens målsetting er å bidra til en sikrere og mer effektiv slipping / opplag av båter ved å komme med forslag til justeringer av de administrative løsningene og de tekniske løsningen.

DL presenterer komiteens rapport og innstilling

- Ikke mulig å endre dagens åk for å gjøre løfting sikrere og mer effektiv
- Ikke mulig å endre dagens kran med fire løftepunkter for å gjøre løfting sikrere og mer effektiv ala kran i Bergen Seilforening
- Stor kostnad, 1,6mil, å kjøpe ny kran med fire løftepunkter
- Bør teste teleskopgaffeltruck for å øke effektiviteten særlig ifm. stabling/hente/bringe krakker
- Satt av 50.000,- i 2020 budsjett til leie av teleskopgaffeltruck

**Vedtak:** Styret takket komiteen for arbeidet og tok rapporten til etterretning. Styret påpekte at det kan virke som dagens kran ikke er den beste løsningen med tanke på effektivitet og det at den ikke kan

løfte dagens normalstørrelse båter som ligger på Sølyst. Styret ønsket at DL jobbet videre med å få testet en gaffeltruck.

Sak 29/20 - Bestemme datoer for de neste styremøtene.

2. juni

15. september

20. oktober

8. desember, styremøte kl 18-20 og julemat/ tapas 20-22

Sak 30/20 - Forberedelser til neste styremøte dato/år

Neste styremøte er 02.06.2020

DL sender innbydelse og styrepapirer pr. mail

Sølyst 03.02.20

Lars Ole Gudvang

