

Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte onsdag 5. april 2017

Til stede: Rolf Johansen, Leif C Middelthon, Gro H Kleiberg, Sonja E Johannessen, Ivar Halvorsen, Kenneth Hustvedt og daglig leder Tordis Stangeland

Følgende saker ble behandlet:

Sak 20/17 Godkjenning av referat fra styremøte 14.03.2017

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak: *Referatet ble godkjent*

Daglig leder viste til etablert rutine med dobbesignatur på alle belastninger på bankkonti. Etter valg av nytt styre må disposisjonsrettighetene på foreningens konti oppdateres. Daglig leder anbefaler at etablert praksis med at styreleder og ytterligere ett styremedlem har disposisjonsrett sammen med daglig leder videreføres.

Vedtak: *Styreleder Rolf Johansen og nestleder Leif C. Middelthon skal ha disposisjonsrett på alle foreningens bankkonti sammen med daglig leder. Daglig leder bes ordne dette med foreningens bankforbindelser.*

Sak 21/17 Rapport fra driften.

Daglig leder orienterte kort om driftsmessige forhold og at foreningen har god likviditet etter innbetaling av medlemsavgifter og havneavgifter for året. Fire plasser til Expresser er solgt ihht nye betingelser (25.000 i innskudd). Det er fortsatt åtte mindre båtplasser som er usolgt. Prosessen med uttak av båter er i gang. Regnskap pr 31. mars utsendes når det er ferdig.

Daglig leder orienterte om mottatt tilbud fra Lyse på konvertering av 7 strømsøyler på A-bryggen til 400v og trekking av ny 400v kabel langs denne bryggen slik at dette blir likt opplegget på de andre bryggene. Det antas at total kostnad inkl trekking av kabel og opplegg for strøm/lys på miljøstasjonen som er under bygging blir på ca 120.000 pluss mva.

Vedtak: *Styret tok orienteringen til etterretning og godkjente forslaget til oppgradering av strømanlegget som anbefalt av daglig leder.*

Sak 22/17 Rapport fra granskningskomisjon kran med anbefalinger fra krangruppen og Daglig leder

Daglig leder og styreleder orienterte om møte med Carsten Bowitz og Erik Tjemsland ihht styrevedtak på sist møte. Kranjengen har hatt en grundig gjennomgang av granskningsrapporten etter hendelsen i august og iverksatt flere tiltak ihht anbefalingene fra kommisjonen. Avsperring av området og

skilting av innkjøring forbudt under kjøring av kran og traktor er forbedret og kranansvarlige vil bære gul vest under arbeidet.

Vedtak: Styret tok rapporten fra granskningskommisjonen til etterretning og uttrykte tilfredshet med grundigheten i arbeidet og måten krangjengen har gjennomgått rapporten og tilpasset seg anbefalingene. Styret er svært opptatt av sikkerheten ved opptak og utsetting av båter og noterer seg at gode tiltak er iverksatt for å sikre tilstrekkelig sikkerhet under dette arbeidet.

Sak 23/17 Oppnevning av komité for krandrift. Orientering om status for andre komitéer

Carsten Bowitz har sagt seg villig til å fortsette arbeidet som leder for krangjengen. Krangjengen støtter at dugnadsarbeidet med kjøring av kran og opptak/utsetting av båter organiseres i en egen komité. Styret uttrykte stor tilfredshet med det arbeidet som gjøres og det betydelige dugnadsarbeidet som utføres av krangjengen.

Vedtak: Styret oppnevner Carsten Bowitz som leder for Komité for Krandrift. I tillegg til ham oppnevnes alle som har gjennomført opplæring og sertifisering i drift av kranen til medlemmer av komitéen.

Daglig leder orienterte om forslag om ny sammensetning av Komité for Trening og Opplæring.

Vedtak: Styret oppnevner Leif Arne Teodor Andreassen som ny leder for komitéen. I tillegg oppnevnes Sven Håland, Knut Tore Fjon og Marit Hagland som medlemmer av komitéen.

Det jobbes med å finne personer til Langøykomitéen (Leif) og Turseilingskomitéen (Gro). Leif kontakter Rune for diskusjon om sammensetning av Regattakomitéen.

Sak 24/17 Kapasitetssituasjonen i driften av foreningen. Rekruttering

Styreleder og daglig leder fremla forslag til beskrivelse og rekrutteringsprosess for ny medarbeider til foreningen ihht vedtak på sist styremøte. Det legges opp til at stillingen annonseres via foreningens nettsider i første omgang. Styreleder bistår daglig leder i rekrutteringsprosessen.

Vedtak: Styret godkjente rekrutteringsprosessen som foreslått.

Sak 25/17 Planlegging av neste styremøte

Neste styremøte avholdes tirsdag 25. april kl 19:00