

## **Stavanger Seilforening** Referat fra styremøte 12.11.2019

Til stede: Rolf Johansen, Gro Kleiberg, Ivar Halvorsen, Kenneth Hustvedt og daglig leder Tordis Stangeland.

Ikke tilstede: Marit Hagland og Leif Middelthon

Følgende saker ble behandlet:

Sak 37/19 Godkjenning av referat fra styremøte 03.09.2019

**Vedtak:** *Referatet fra styremøte 03.09.2019 ble godkjent*

Sak 38/19 Rapport fra driften/ med regnskap pr. 31.okt

Daglig leder gjennomgikk resultatregnskap og balanse pr 31.10. Inntekter og kostnader er omtrent som budsjettert, foreningen har meget god likviditet.

Daglig leder viste til sak 28/19 og orienterte om at det er sendt epost til Stavanger kommune og på denne bakgrunn avholdt møte plan og anleggssjef Leiv Molven i Stavanger Kommune. I møte med kommunen om saken opplevde vi at de støttet våre innsigelser. Kommunen følger opp mot Veidekke og Cowi.

Ny bølgebryter er satt i produksjon. Første delbetaling er avtalt til januar 2020. Bølgebryter installeres til våren som tidligere avtalt. To av betongelementene fra bølgebryter går til Langøy.

Langøykomiteen prøver med å holde Langøy vinter åpent denne vinteren. Gjestebok ligger i hytten og strømmen slås på og stenges inne i hytten, for hvert besøk. Den blir satt opp skilt om båndtvang for hunder hele året. Denne vinteren går det en vær og fire søyer på øyen.

Vinteropplaget er fulltegnet og fullført.

**Vedtak:** *Orienteringen tas til etterretning*

Sak 39/19 Rehabilitering lagerbygg

Daglig leder orienterte om at forenklet byggesøknad for rehabilitering av dagens medlemsverksted og lagerbygg er sendt kommunen.

Foreløpige priser og tegninger ble presentert for styret. Styret ba administrasjonen gjennomgå planløsningen med tanke på forenkling og reduksjon av kostnader før oppgraderingen styre godkjennes.

**Vedtak:** Styret avventer oppdatert planløsning og kostnadsoverslag før oppgraderingen godkjennes.

Sak 40/19

**T&O**

Det arbeides med å finne ny hovedtrener for 2020 sesongen. Komiteen har fokus på rekruttering og planlegger nye aktiviteter i tillegg til Superseilprogrammet. SS deltar på Idrettens dag 11. jan i Idrettshallen på Tjensvoll.

Det er pt 10 aktive Laserseilere og 9 aktive i Optimist

Det blir ingen NC eller større arrangement for SS i 2020.

Sak 41/19

**Nytt administrativt system for medlemsoversikt, båtplasser osv**

Styret godkjente pr epost 22.10.2019 at foreningen inngår kontrakt med «Havneweb» om anskaffelse av nytt administrativt system til erstatning for «Medlemsnett» som legges ned fra årsskiftet. Kontrakt er signert.

Det er nå i det siste kommet opp en mulighet for at Medlemsnett blir overtatt av InBusiness. Er dette tilfelle og at de også integrerer mot NIF bør det vurderes å fortsette bruken av Medlemsnett, i det minste til ny administrasjon har etablert seg og fått god oversikt. Hva kostnadene mot Havneweb blir ved å kansellere avtalen må dog vurderes.

Sak 42/19

**Krabben**

Kjøreplan for Krabben er laget og Einar Talgø vil bistå administrasjonen med innhold og språkvask. Frist for levering av artikler er foreløpig 15.12.

Vi trenger forslag til godt forsidebilde og ellers bilder relatert til foreningen fra året som har vært.

Antar at annonser dekker det meste av kostnadene til produksjon og trykking.

Sak 43/19

**Planlegging av Årsmøtet 2020**

Dato for årsmøtet er tirsdag 3. mars 2020 kl 18.00 på Hotell Victoria.

Daglig leder orienterte om at det i forbindelse med utskifting av bølgebryter er søkt og fått godkjent støtte til idrettsfunksjonelt anlegg. Utløsning av disse midlene må søkes om hvert år innen 1. nov. første gang 2020.

Valg – Valgkomitéen er i gang med arbeidet med kandidater til styret.

Styret må forespørre kontrollkomiteen om gjenvalg.

Innsatspriser for 2019 ble diskutert. Styret diskuterte dagens regler om at innsatspris ikke kan tildeles mens en innehar tillitsverv. Styret besluttet at denne begrensningen tas ut. Organisasjonshåndboken oppdateres med denne endringen.

Stavangerseilasens ungdomsstipend utdeles etter beslutning i komitéen til StavangerSeilasens Ungdomsstipend, (komiteen består av leder T&O, Ståle Tønnessen, Leif Arild Åsheim og daglig leder)

Det legges opp til presentasjon av styret og faste komiteer: T&O. Langøy, regatta, kranjeng

Sak 44/19 Rekruttering ny Daglig leder  
Styrets leder informerte kort om prosess og fremdrift. Det ved fristens utløp mottatt søknad fra 17 kandidater.

Sak 45/19 Neste møter er fastsatt til:  
Tirsdag 14. januar kl 19:00  
Tirsdag 11. februar kl 19:00  
Årsmøte 03.03  
Tirsdag 24. mars kl 19:00

Daglig leder inviterer styret til Julelunsj onsdag 18.des kl 1200 i Skipperstuen

Daglig leder sender innkallinger i Outlook