

Referat

Møtested: **Skipperstuen**
Møtedato/ -tid: **Tirsdag 13.sep 19.00-22.00**
Til stede: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Gro Kleiberg, Vidar Løining, Leif Middelthon, Sonja Johannessen

Forfall: Harald Grøsfjeld, Randi Stray.

Sak 49/16 | Referat fra styremøte 14.06.2016

Vedtak:
Referatet godkjennes

Sak 50/16 | **Statusorientering drift:**

Økonomi:

Regnskap pr. august presentert. Daglig leder forventer at resultatet for året blir omtrent som budsjettet

Vedtak: *Styret tok gjennomgangen til etterretning*

Administrasjon:

Avfallsbehandling på Sølyst

Foreningen er pålagt av Stavanger kommune å utarbeide og iverksette avfallsplan for havnen på Sølyst. I dag benyttes container for oppsamling av et vidt spekter av avfall samt samletank for olje og oppstillingsplass for batterier. Dette er ikke godt nok i henhold til krav fra kommunens miljøavdeling. Alt farlig avfall skal sorteres og kastes i egne oppsamlingsdunker. Vi er ikke pålagt å ha håndtering av husholdnings-avfall. Det er egen miljøstasjon på Sølyst for, glass, metall og plast. Vi må se på konsekvensene ved å innfri disse kravene. Det kan i verste fall bety at mye søppel blir etterlatt på utsiden av området for spesialavfall.

Vedtak: *Avfallsplan inngår i ROS analysen som skal utarbeides og også sendes til Stavanger Kommune. Dette dokumentet må ferdigstilles i nær fremtid.*

Boligutbygging på Sølyst. Daglig leder orienterte om planene for boligbygging på Sølyst (gamle gartneriet) og brev oversendt Stavanger Kommune der foreningen gir uttrykk for at planene vil medføre at foreningen mister parkeringsplasser. Noe som reduserer fleksibiliteten ved de arrangementer foreningen gjennomfører.

Organisasjonshåndbok. Må oppdateres før årsmøtet. Tema på neste styremøte. Styreleder og daglig leder gjennomgår og forbereder forslag til justeringer

Simex konkurs. Daglig leder orienterte om at leietaker på leiligheten er konkurs. Daglig leder følger opp med bobestyrer. Ny leieavtale på leiligheten ønskes fra nye Simex AS

Regatta: Seilspportliga to helger på rad, mye jobbing før under og etter. Avviklingen i Stavanger fikk gode tilbakemeldinger. Savnet flere representanter fra Express miljøet til hjelp under avviklingen. Forespørsel fra Express klubben om vi vil ta NM i Express i 2017.

	<p>Vedtak: <i>Vi takker nei til dette. Søker om arrangementet for 2019. Har søkt NC/NM for laser og Optimist for 2017.</i></p> <p>Turseiling: Flott fellestur til Kvitsøy 13 båter deltok. Fra oktober blir det en møtedag i mnd. Enten bare sosialt - møtes i klubbhuset – eller temakveld, program blir lagt på hjemmesidene.</p> <p>Havn: Uhell med kranen. Daglig leder viste til utsendt rapport fra uhell med kranen. Kjetting posen til mastekranen falt i bakken mens kranen var i bruk. Det ble ikke tilført skade på personer eller båter. Men uhellet kunne hatt større konsekvenser, og det er besluttet opprettet en granskningskomite. Leder av dette arbeidet er en ekstern person med kompetanse på området.</p> <p>Vedtak: <i>Uhell med kranen og oppfølging av dette tas til orientering. Styret avventer granskningskomiteens rapport med kommentarer fra daglig leder.</i></p> <p>Havnereglement Havnereglement har behov for oppdatering. CB og TS kommer med forslag til endringer på neste møte.</p> <p>Langøy. Det har kommet inn ytterlige informasjon vedr. mulighetene for mer strøm til Langøy. Vetle Woxholt i Langøykomiteen arbeider i Lyse og kan informere om at det en trafo på Nådøy med kapasitet på 400V. Dette må utredes videre. Olav Reilstad har frem til sep. 2016 brukt 48 timer i arbeid med å fjerne/ kappe/skjule trevirke. Planlegger bål brenning sammen med Morten S. i vinter. Villsau er ønsket på Langøy for å holde vegetasjonen nede.</p> <p>Vedtak: <i>Stavanger Installasjon utreder dette i samarbeid med Lyse</i></p> <p>HMS Vidar orienterte kort om prosess for kontroll av beredskapsrutiner i jollehavnen i juni. Kontrollen følges opp med en øvelse. Det orienteres om øvelsen på neste styremøte</p>
Sak 51/16	<p>Oppgardert strømforsyning og nye strømsøyler til B og C Daglig leder viste til styrebehandling i juni, anbefaling fra Stavanger Installasjon, samt innstilling fra anleggskomité Sølyst. Daglig leder anbefaler fortsatt å velge Alfa II. Totalkostnad ca 600.000.-</p> <p>Vedtak: <i>Styret besluttet å følge daglig leders anbefaling og anskaffe strømsøyle strømsøyler av type Alfa II, samt oppgradere strømtilførsel til B og C- brygge. Oppdrag utføres av Stavanger Installasjon</i></p>
Sak 52/16	<p>Orientering om møte kontrollkomiteen i juni. Styreleder orienterte om møte med kontrollkomiteen i juni. I tillegg til oppfølging av saker kommentert i komiteens rapport til årsmøtet (godkjenning av innkjøp, avholdelse av beredskapsøvelse og bygging av miljøstasjon), diskuterte styreleder og daglig leder foreningens ressursituasjon, beslutningsprosesser, samarbeidsklima og driftsform med komiteen. Neste møte avholdes i oktober/november.</p>
Sak 53/16	<p>Vedlikeholdsplan havneanlegg Sølyst. Planer for 2017 og 2018 Styret diskuterte hvilke planer for vedlikehold og oppgraderinger som er nødvendig for de to neste årene. Daglig leder anbefaler følgende tiltak:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Vurdere tilstand og evt. behov for utbedring/utskifting av bølgebryter. Benytte ekstern vurdering av betongens kvalitet og levetid - Vurdere utskifting av utriggere på E-brygge – ca. 19 plasser. - Utelys og strømsøyle til Jollehavnen. Samt oppgradering av kjøkken - Maling av alle bygninger <p>Vedtak: <i>Styret tok innspillene til etterretning og ba om at daglig leder iverksetter vurdering av bølgebryter ihht anbefaling, samt at anbefalte tiltak innarbeides i budsjettet for 2017</i></p>
Sak 54/16	<p>Videreføring av arealplan Sølyst Styret diskuterte videreføring av planene om oppgradering av utearealer ved klubbhus. Daglig leder og styreleder anbefaler at det avholdes nytt møte med arkitekt for videre konkretisering av anbefalingene, herunder miljøstasjonen.</p> <p>Vedtak: <i>Styret ga sin tilslutning til anbefalingen</i></p>
Sak 55/16	<p>Driftsform og kapasitet administrasjon og drift av foreningen. Kort sikt og på lengre sikt. Styreleder innledet til en videreføring av diskusjonen på sist styremøte. Styreleder anbefaler at han og daglig leder utarbeider en skisse for videre diskusjon på neste styremøte, med anbefaling til videre utredningsprosess.</p> <p>Vedtak: <i>Styret ga sin tilslutning til anbefalingen</i></p>
Sak 56/16	<p>Årlig lønnsjustering daglig leder. Styreleder anbefalte at styret gir styreleder og nestleder fullmakt til å gjennomføre lønnsjustering for daglig leder for 2016.</p> <p>Vedtak: <i>Styret ga styreleder og nestleder fullmakt som anbefalt</i></p>

Aksjoner: Se egen aksjonsliste