

Referat fra styremøte i Moss Seilforening 11.01 2012

Tilstede: Trygve B. Leergaard (TBL), Eirik Guldvog (EG), Thorstein Tønnesson (TT), Nina C. Leander (NCL), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Dag T Nyrud (DTG)

Ikke møtt: Arild Johnsen (AJ), Ivar Olsen (IO), Ingerid Lund (IL)

Referat fra desember godkjent

Økonomi

- Likviditet er god
- Utestående 90', 10' på sponning fra Handelsbanken
- Regnskapet var utsendt på forhånd. Sluttresultatet er positivt, har et overskudd på 840'. Benytter dette resultatet som underlag for budsjettet for 2012, spesielt stevneinntekter og utgifter vil være betydelig mindre enn i fjor.
- 10 felles: Kommunalt tilskudd er ført her, selv om det også betales fra andre konto. Utgiften på Seilmagasinet gjør at kostnadsbildet er vesentlig høyere enn budsjettet, det var også kommentert på fjorårets årsmøte og burde være godt kjent. Hadde vært fint å sette opp nettokostnaden for innføringen av Seilmagasinet til årsmøtet, annonseinntekter og "utstyr", besparelser på påmeldingstjenster og redusert utgivelse av Signal, sjekk i forhold til fjorårets oppstilling. (HPR). Bør også få årsmøtets tilbakemelding på profileringen av foreningen i Seilmagasinet.
- 20 havna: Havneleie har økt med 250' pga inkludering av vinterleie. Totalt 1200' i overskudd mot budsjett 726'. Har brukt mindre på vedlikehold pga asfaltering som er utsatt (180').
- 30 huset: Lavere leieinntekter enn budsjettet. Vanskelig å leie ut når huset brukes av egne brukere
- 40 joller: Hovedårsaker til avvik fra budsjett er lavere inntekter på sponning og kommunale tilskudd, og økte utgifter på rep av sjark (60')
- 50 T&H: Resultatet er ca 10' bedre enn budsjett.
- 60 sommerleir: Gikk så å si i 0 som planlagt.
- Omdøpe OL-fondet fra OL-fond til Toppidrettssatsningsfond, må eventuelt godkjennes av årsmøtet. Intensjonen i OL-fondet var å sette av 10% av sponsormidlene, men det er ikke så ofte vi har OL-kandidater, men vi kan likevel få fram mange andre gode seilere som kan jevde seg internasjonalt??
- Hvem er ansvarlige for å søke på de ulike støtteordningene og tilskuddsordningene som eksisterer? Trenger et arkiv hvor det finnes en oversikt over hvilke søknadsrunder som eksisterer, ansvaret ligger hos finansgruppen, argumentasjonen og underbygningen av søknadene koordineres av sportskomiteen (TBL).
- Sjekk inntekter på Helly Hansen kolleksjonen og hvor mye som gjenstår hos Seatronic (HPR og DTN).

Budsjettering

- Neste møte er budsjettmøte 8.februar
- Innlevering av budsjettall innen 27.januar 2012 til Hans-Peter (alle gruppeledere)
- Minner om at kostnadene ikke må øke tilsvarende inntektene, da det er behov for å spare til egenkapital for utviklingen av havnen og anlegget fremover.
- Estimert grovt overskudd på 500-600'. Kost for forprosjektering av utvikling av havn og anlegg

ca 200'.

- Sette av noe kostnader på web for utvikling av hjemmesidene.
- Årsmøte er 15.februar

Kjøreplan fram mot årsmøte

- Annonse i avisen og på websidene (NCL), se maler fra fjoråret. 15.februar kl 1900.
- To ukers frist for innmelding av saker til årsmøtet
- Innkommende saker skal publiseres på hjemmesiden minst en uke før årsmøtet (8.februar)
- Regnskapet og budsjettet deles ut på årsmøtet
- Foreløpig ingen innkommende forslag

Finansgruppen

- Det utarbeides et takkekort/brev med bilder som sendes ut til våre sponsorer som en takk for støtten. Det skal også sendes ut et eksempel av Signal med årsrapporter til sponsorene. Sportskomiteen hjelper til med utarbeidelsen. (DTN/TBL)

Utvikling av Søly, møte med Rådet

- Organisering: Årsmøtet er oppdragsstiller, hovedstyret er styringsgruppen, prosjektet ledes av en prosjektleder som rapporterer til hovedstyret.
- Styrets innstilling til årsmøtet: Styret får et mandat til å opprette en prosjektgruppe med et økonomisk handlingsrom som skal levere et komplett prosjektplan med behovsanalyse og finansieringsplan. Prosjektarbeidet bør være forankret i strategiplanen. Det bør avholdes medlemsmøter underveis i prosessen, eksempelvis etter av behovsanalysen er gjennomført.
- Informasjon til foreningens medlemmer er viktig underveis gjennom hele prosessen. Bør utarbeides en kommunikasjonsplan for medlemmene og evt andre interessenter.
- Nytt møte avholdes med rådet og ferdigstilles slik at det kan stilles som forslag til årsmøtet. (TT)

Eventuelt

- Kretsleder/foreningsledermøte 24-25.mars 2012, Park Inn Gardermoen, påmeldingsfrist 16.januar. Melder på 1 deltaker fra MS, kan ikke avgjøres før årsmøtet er avholdt. (TT)
- KNS ønsker å arrangere match under Raymarine Race, F-18 ønsker også kjøre NM samtidig, men det er ikke plass til begge arrangementene på Sundet samtidig. Styret besluttet å takke nei til F-18, og invitere Match mot at KNS selv tar hele arrangementet (TT).
- Invitasjon til Jeløydagene; jollegruppen må avgjøre om det er et viktig møtested for potensielt nyrekruttering. Tilbakemeldingsfrist 15.februar (EG)
- Beslutningssak; disponere ledig plass for følgebåter til jollegruppen eller leie ut E02? Jollegruppa må avgjøre om det er behov for plassen til egne følgebåter, eller om den selges. Avgjørelsen meldes tilbake til Aksel Ellefsen. (EG)
- Østfold Idrettskrets; inviterer seg til et 4-timersmøte for hjelp til strategi, avventer til nytt styre er satt etter årsmøtet. Etablerer kontakt, primært i forhold til oversikt over muligheter for støttemidler. (ETB)

Neste møte: Via webex mandag 16.januar ekstramøte for avklaring vedrørende prosjekt for videreutvikling av havnen og anlegget.

NCL 11/1-12