

## Referat fra styremøte i Moss Seilforening 08-12 15.10.2012

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Nina C. Leander (NCL), Ingerid Lund (IL), Cato Gleditsch (CG), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Per Åge Johansen (PÅJ), Prosjektgruppen for utviklingsprosjekt Søly var med på første delen av møtet.  
Fraværende: Ivar Olsen (IO)

### 8.1-12 Orientering fra prosjektgruppen

- Prosjektet er i rute og omfatter tre hovedområder; klubbhus, uteområder og havna (hhv innenfor og utenfor gjeldende reguleringsplan).
- Klubbhuset: Vedlikeholdskostnader må sees opp i mot et evt nybygg. Mange endringer i Seilsporten og i samfunnet generelt som krever oppgradering av huset.
- Uteområder: Flytte rampe for utsett av jolle til begge sider av F-bryggen. Optimistlagring ved nåværende mastelager. Gjenoppbygging av gammel brygge nordøst for nordre molo.
- Havna innenfor dagens reguleringsplan: Mudring (båter blir større og dypere). Oppgradering av truckrampe, med nedlegging av slamutskiller for oppsamling av spylevann. Forslaget til endring vil gi flere brede plasser, men ikke øke antall plasser totalt sett.
- Havna utenom dagens reguleringsplan: ny havn 280 løpemeter med brygger. Større og flere båt plasser. Tryggere innseiling og høyere molo som er bedre rustet for ekstremvær.

### 8.2-12. Referatet fra møte 17/9-12 ble godkjent.

### 8.3-12. Strategidokument / saker fra Sportskomiteen

- Sportskomiteen har utarbeidet et forslag for strategidokument for MS 2012-2022. Forslaget ble gjennomgått på styremøtet. Tilbakemeldinger gis til Trygve etter diskusjon i de enkelte gruppene innen 1. november, for å konkludere på neste møte. (Alle gruppene).
- Handlingsplaner må konkretiseres innenfor det enkelte prioriterte satsningsområde.
- Enstemmig positiv sportskomite og hovedstyre til å ta opp kiter'ne som egen gruppe i foreningen. Gruppen vil trenge tilgang til god og rask sikringsbåt. Kiterne bes om å etablere sitt eget interimstyre og sende en representant til neste hovedstyremøte. Gruppen bør utarbeide forslag til budsjett for 2013 som speiler ambisjonsnivå (TBL)
- Forslag til terminliste; Et stort jollearrangement og et stort kjølbåtarrangement hvert år. Har søkt om Laser EM sammen med KNS i 2014 som vi har fått tilsagn om muntlig. Europacup Laser 7-9 juni 2013. NM i kite 2013. F-18 ønsker seg VM i Moss i 2015.
- Raymarine; hvordan går vi videre? Nytt konsept skal utarbeides og presenteres for Raymarine for godkjenning, skal inneholde en storbåtkomponent (i samarbeid med NORC?). Kan gjerne samkjøres med NM i entype kjølbåt.
- Norsteam og Drømmen: Har ikke kommet forespørsler/søknader fra de til sportskomiteen, men Aksel har blitt forespurt fra lagene muntlig. Se på mulighetene for å kombinere sponing av båt plasser til slike lag med «sponsorseiling». Bindende avtaler må inngås.
- Jeløy folkehøgskole ønsker seiling som valgfag 18 timer pr halvår i samarbeid med MS. Må vurderes i forhold til prioritering av ressurser. Gjenytelser bør vurderes i forhold til eks lån av forelesningslokaliteter, treningsfasiliteter og overnattingsmuligheter.
- Politiattester er et krav for alle trenere og alle med tillitsverv som kan komme i kontakt med barn. Konkrete krav sjekkes opp og distribueres til hele styret. (TBL)

### 8.4-12. Gruppene orienterer

#### 8.4.1-12. Finansgruppen:

- 2013: Moss to-takt går på to helsider i Seilmagasinet. HH er under diskusjon i forhold til motytelse. Spentst muligens halv/helside (OBS motytelse ved trening under påskesamlingen). DNB ønsker konkretisering på motytelse. Sparebank 1 stiftelsen, søknad sendes ila. uken, usikkert på om et evt. resultatet vil komme i 2012 eller 2013. Vil også søke stiftelsen om bidrag til sikringsbåt. Usikker på opprettholdelse av beløpet på Raymarine, de er positive til å kontinuere, men ønsker et bedre sportslig og arrangementsmessig konsept. Seatronic får tilbakemelding på differensiert prising av de ulike nummerne av Seilmagasinet.
- Mulig å ha medlemsfordeler for våre medlemmer hos de sponsorene vi får knyttet til oss? (CG)
- Søknad til IF Barneidrettsfond. Må avklares hva som skal prioriteres i søknadsteksten.
- Fakturering Atlantica er avhengig av avtalen. (CG)
- Valgkomiteen bør på banen, da ingen av finansgruppens medlemmer tar gjenvalg til neste år.

#### 8.4.2-12 T&H:

- Årsmøte 14.november.
- Tema «Sikkerhet ombord» starter opp i november
- Ressurstilgang er en utfordring.
- Planer for neste år blir det lagt føringer på ved årsmøte (etter evaluering av 2012)

#### 8.4.3 -12 Jollegruppa

- Budsjettposter, følgebåt til FEVA og kite, tilhenger til å trekke joller til Norgescupene.
- Vært på toppidrettsmøte med NSF hvor ny toppidrettsmodell ble presentert. Ser for seg at toppidrettsseilerne blir «lønnede» utøvere. NSF ønsker også å etablere et rekruttlag til toppidrettsseilerne.
- Har litt utfordringer med styresammensetningen for neste år. Foreslår endringer i styresammensetningen for å få korrekt fokusområde med rekruttering.

#### 8.5-12. Regnskap/økonomi

- Likviditeten er noe lavere enn tidligere.
- Gjennomgått Hans Peter sin økonomirapport.
- Oppsettet av faktureringsunderlaget til NSF ble endret iht avtalen med NSF.
- Søknader på deltakerstøtte er på vei inn.
- Regnskapet ligger bedre enn budsjett. Men en del kostnader til forprosjekt for utvikling av seilsportanlegget vil sannsynligvis ikke komme på i år som budsjett.

#### 8.6-12. Årsmøtesaker, valg, budsjett

- Nye tillitsvalgte trengs i ulike verv. Valgkomiteene har blitt henstilt om å starte arbeidet for å sikre kontinuiteten i både hovedstyret og undergruppene.

#### 8.7-12 Medlemsmøte

- Avholdes 28. november, for nærmere presentasjon av prosjektgruppens arbeid. Invitasjon kommer via hjemmesiden