

Referat fra styremøte i Moss Seilforening 02-13 04.03.2013

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Nina C. Leander (NCL), Ingerid Lund (IL), Andreas Klette (AK), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Morten Jansen (MJ), Glenn Pettersen (GP) og Aksel Ellefsen (AE) på vegne av utviklingsprosjektet.

Fraværende: Representant fra Tur&Hav

2.1-13 Referatet fra møte 4/2-13 ble godkjent.

2.2-13 Presentasjonsrunde med nytt styre

2.3-13 Prosjekt Søly 2015

- Anbudsbefaring for mudring og brygger 11.mars.
- Anbudsbefaring for utbedring av molo, nedleggelse av slamutskiller og forsterkning av truckrampe denne uken.
- Firma kontaktes for fjerning av gamle brygger. Tidligere prisantydning 300-500 tusen. Vurdert som vanskelig å fjerne bryggene på dugnad pga tidsplaner som ikke kan overskrides. Ifølge fylkesmannen i Østfold er det ikke noe problem å selge bryggene brukt.
- Organisering av prosjektet: Hovedstyret er prosjekteier, Torbjørn Berlid engasjeres som prosjektleder. Prosjektgruppen består ellers av Morten, Aksel og Glenn i tillegg til Hans Bjørn og Hans Peter. Det etableres delprosjekter på huset, havna og utearealene. Arkitekter inviteres til å tegne forslag på ombygging av huset.
- Mål om signering av kontrakter i løpet av april.
- Kommunikasjonsstrategi for prosjektet er ikke nedfelt, men HB har vært intervjuet av Moss Avis og det kommer en artikkel i avisen denne uken. Det bør etableres en knapp på hjemmesiden for informasjon med tilhørende blogg. (TBL)
- Forhandling med finansiering med DNB 5.mars. Det skal også innledes forhandlinger med flere finansieringsinstitusjoner. Samtidig forespørres finansieringsinstitusjonene om smålån til medlemmer som eventuelt trenger ekstern finansiering på grunn av økningen av innskuddet. (HBP og HPR).

2.4-13 Økonomi

- Fakturaer som kommer inn for prosjektet «Søly 2015» skal markeres med **P.** (Alle)
- Distribuert rutine for kontering av fakturaer til nye medlemmer av hovedstyret.
- Endrer regnskapsoppsettet til å sammenstille T&H, Kite og Jolle innunder en paraply «Sportslig aktivitet», eies av majoritetseier som er Jollegruppen. (HBP)
- Dugnadsplikt: Ca 30 stk som er unntatt dugnadsplikten som følge av verv som allerede er påtatt. Ca 285 som vil få fakturert dugnadsplikt av ordinære medlemmer. De som er underlagt treningsavgift vil også få dugnadsplikt.

2.5-13 Gruppene

- Sportskomiteen: Har fått en solid strategi og visjon nedfelt i årsmøtet å bygge det videre arbeid på. Strategi og visjon legges tilgjengelig på hjemmesiden og det utarbeides konkretet handlingsplaner for hver av punktene i strategien. (TBL). Raymarine Race (MRR) endrer konsept i år, flyttes til Søly med sailcamp etter mal av stor-NM. Flere har ytret ønske om å delta, bla short-hand og langdistanse. Europacup i Laser i juni (prøvearrangement for EM i

Laser sommeren 2014).

- Havnestyret: Første møte i nytt havnestyret torsdag denne uke. Morten har vært på informasjonsmøte med fylkesmannen angående pålegg om oppsamling av rester etter vask av båter med etterfølgende slamutskiller. Viktig å få i gang organiseringen av dugnadsarbeidet etter årsmøtevedtaket om pliktige dugnadstimer.
- Husstyret: Nye bord er anskaffet, fortsatt ønske om erstatning av resterende gamle bord. Ønske om automatisk såpedispenser på oppvaskmaskinen. Reparasjon av hull i veggen i herregarderoben. Bytte av lås på nødutgangen. Revidere informasjon til leietakere ang parkering. (IL)
- Jollestyret: Årets viktigste oppgave er profesjonalisering av rekrutteringsarbeidet. Det lanseres blant annet en ny optimistjollebok. Innkjøpte båter har begynt å komme. Påskesamlingen har foreløpig 24 påmeldte (ca 1/3 av normal deltakerantall). Har vært lav deltakelse på eks Frostbite i Son, også vintersamlingen i Tønsberg har blitt avlyst pga for liten påmelding.
- Finansgruppen: Har gjennomført første møte i gruppens nyvalgte styre. Ingen presserende saker, har overtatt en godt drevet gruppe. Oversikten over inngåtte og potensielle sponsorer, søknadsordninger osv videreføres. Inntekter som kan faktureres må kommuniseres til kasserer. (AK)
- Kitegruppen: Har hatt møter med gjennomgang av internasjonalt og nasjonalt regelverk. Ikke nødvendigvis samsvar mellom de respektive regelverkene, dette må avklares før MRR hvor det også skal seiles Kite av internasjonale seilere. Kiteseilere er lisenspliktige dersom de konkurrerer utenfor egen klubb. Men de er ikke pliktig å være medlem av klasseklubb for å seile NM, kun for å seile Norges-cup. Første trening starter 2.april. Har avtalt møte mellom web-ansvarlig for MS og kitenes web-ansvarlige.

2.6-13 Seiltingsaker

- Asker seilforening kommer med forslag om å kutte lisensen.
- Oppfordrer styrets medlemmer til å gå gjennom tilgjengelig materiale til seiltinget og kommentere til neste styremøte slik at MS sine representanter kan fremme foreningens synspunkter.
- MS sine representanter stiller ikke med bundet mandat.
- HBP er nominert til styreleder i NSF, og vil takke ja dersom det lar seg kombinere med styrevervet i MS.

2.7-13 Møtekalender 2013

- Møte på mandager kl 1900: 8.april, 6.mai, 3.juni, 19.august, 16.september, 14.oktober, 11.november og 9.desember (kl 1800 med påfølgende julemiddag med rådet).

2.8-13 Eventuelt

- Forslag om montering av kamera (både fra moloen utover sjøen og på huset) og vindmåler. Installasjonskostnad på 16000,- men forholdsvis høy driftskostnad i det tilbudet som foreligger. Den presentasjons tekniske løsningen diskuteres med Steffen. Det er ikke rom på årets budsjett for denne investeringen, men kan løses dersom det samtidig finansieres med egen sponsoravtale. (AK/SS)
- Sjekke hvordan antall klikk på hjemmesidene kan dokumenteres med Steffen. (TBL)
- Alle gruppene må definere opp hvilke aktiviteter og mannskapsbehov som vil komme innunder dugnadsordningen. Forslag til dugnadselementer og behov for første halvår presenteres på neste

møte. (Alle).

- Havnestyret tar opp igjen diskusjonen om rutiner når det takkes nei til tildelte båtplasser. (MJ)

Nina C. Leander

5/3-13