

Referat fra styremøte i Moss Seilforening 07-13 19.08.2013

Tilstede: Hans-Peter Raspotnig (HPR), Trygve B. Leergaard (TBL), Nina C. Leander (NCL), Morten Jansen (MJ), Andreas Klette (AK), Ingerid Lund (IL), Sjur Sannerud (SS), Per Bakke (PB).

Fraværende: Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Tur&Hav

7.1-13 Referatet fra møte 20/6-13 ble godkjent.

7.2-13 Økonomi

- Skrivet fra kasserer ble gjennomgått på møtet.
- Mye utestående 236.000,- (innskudd, havneleie, kontingenter). Følges opp rutinemessig (HPR)
- Søknad om tinglysning av festeavtalen er sendt til Kartverket, da dette er en forutsetning for å kunne belåne anlegget.
- Utarbeide liste over de som har bidratt på dugnadsordningene slik at tilbakebetalingene kan utføres. Liste fra gruppene over bidragsytere til ulike dugnadsarrangementer sendes til Trygve. (Alle)
- Vi trenger treningslister fra Jollegruppene for å fakturere treningsavgift og dugnadsavgift. (PB/HPR)
- Det gjenstår fakturering av sponsorer og annonser i Seilmagasinet for totalt 120.000 (HPR)
- Prognose for resten av året utarbeides etter at resultatet fra Raymarine er klart. (HPR)

7.3-13 Gruppene

- Tur&Hav: Ingen representanter til stede.
- Havnestyret: Bjarne Slyngstad engasjeres til bistand med søknadsprosessen med mudring. Skissert to alternativer til fylkesmannen for mudring, budsjett avhengig av nye sedimentprøver. (MJ)
- Husstyret: Lås på nødutgangen skal byttes (Lexow). Vi avventer med organisering av nye hjertestarterkurs. (IL). Det trengs raske tilbakemeldinger fra gruppene (PB, SS, TBL, MA) vedrørende tilgjengelighet for huset til utleie.
- Jollestyret: Ingen presserende saker.
- Finansgruppen:
 - Det er tørke blant sponsorene budsjettet nåes antagelig ikke i år.
 - Oversikt over støtte/søknadsordninger skal distribueres til styret. (AK)
 - Finanskomiteen bør være representert på høstens sportskomitemøter for tidligere å kunne tilrettelegge for søknader om støtte til kommende arrangementer (EM-2014, ++)
 - Søknad om vare og tjenestekompensasjon 2013 (AK).
 - Mangler salg på de to siste annonsene til Seilmagasinet. Dette går tregt.
- Kitegruppen: Flott arrangement og vel blåst NM.
- Sportskomiteen: Evaluering av Raymarine og andre arrangementer gjøres i eget møte 9.september. Rekrutteringstiltak er underveis, følges opp og presenteres i neste styremøte

7.4-13 Medlemsmøte og ekstraordinær generalforsamling

- Medlemsmøte, tema; Presentasjon av prosjektstatus. Økonomi pr 30.juli. HPB har tidligere kommet med konkrete bestillinger om overordnede oversikter fra økonomi (HPR), prosjektkomite (Glenn Petersen) og sportskomiteen (TBL/PB). Disse bør være klare innen 23/8.
- Generalforsamling; Innkalling og sakspapirer er på plass. Presentasjon av mudringsomfang (MJ/NCL) og økonomi forberedes (HPR/HBP).

7.5-13 Klubbmesterskap 2013

- Er terminfestet til 18. september og planlegges med uhøytidelig seilas i flere klasser (jolle, kite og kjølboat) klasser med start ca. kl 1800. Hovedstyret inviterer til enkel matservering («rett-fra-jobben» suppe) ca 1700 før skippermøte kl 1730. Invitasjon og program forberedes (TBL, PB, SS, IL, HBP)

7.6-13 Eventuelt

- Helgens arrangementer viser at vi trenger mer fokus på arbeid mot presse for å få god omtale. Arrangementene tenderer til å være underbemannet, her må vi ta en bredere diskusjon (TBL)
- Styret vedtar enstemmig å gi en irettesettelse for brudd på plikten til alminnelig god oppførsel til medlem NN, med henvisning til «Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè's lov § 11-1 a)». Brevet sendes i posten med kopi på e-post til medlemmet. Bakgrunnen er utilbørlig og injurierende anklager overfor sittende styre, kommunisert via e-post sommeren 2013. NN inviteres til å ta opp eventuelle mistillitssaker i et møte med styret. Utkast til brev oversendes advokat for juridisk vurdering før oversendelse.
- Vindmålersak; En mulighet er å benytte tilgjengelige værdata i en applikasjon som kan utvikles og ligge tilgjengelig fra foreningens hjemmesider. Bruk av værdata som er tilgjengelig bør formaliseres. (AK/HBP).
- Opprette et pålitelig mobil nr. register for å kunne informere medlemmene på SMS om nyheter som for eks. publiseres, eller er publisert på hjemmesiden, innkallinger (AK)
- Neste styremøte; Statusoppdatering for prosjekt Søly 2015.

7.7-13 Møtekalender 2013

- Møte på mandager kl 1900; 16. september, 14. oktober, 11. november og 9. desember (kl 1800 med påfølgende julemiddag med rådet).

Nina C. Leander
20/8-13