

## **Referat fra styremøte i Moss Seilforening 08-13 16.09.2013**

Tilstede: Hans-Peter Raspotnig (HPR), Trygve B. Leergaard (TBL), Nina C. Leander (NCL), Morten Jansen (MJ), Ingerid Lund (IL), Per Bakke (PB), Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Glenn Petersen (GP)  
Fraværende: Tur&Hav, Andreas Klette (AK), Sjur Sannerud (SS),

### **8.1-13 Referatet fra møte 19/8-13 ble godkjent.**

- Publisere referat fra 20.juni. (NCL)

### **8.2-13 Gruppene**

- Tur&Hav: Ingen representanter til stede.
- Havnestyret: Iverksette det dugnadsarbeidet hvor folk har sagt seg frivillig.
  - Møte forrige mandag, beslutning vedrørende mudring må tas og evt tiltak iverksettes og kommuniseres til de som har båtplasser.
- Husstyret: Lås på nødutgangen skal byttes (Lexow). Avventer med organisering av nye hjertestarterkurs. (IL). Supplere med bilder av tidligere ledere av hovedstyret (IL). Møte førstkommende mandag, vurdere dugnadsbehov og iverksette dugnad innen utgangen av oktober, dugnadsarbeidere er tilgjengelige (IL).
- Jollestyret:
  - Kretsmesterskap gjennomført i helgen med god deltakelse fra både Sarpsborg og Fredrikstad. Mathias Mollatt stilte som trener på lørdag.
  - Klubbmesterskap torsdag 19/9 for joller
- Finansgruppen: Ingen representanter tilstede.
  - Oversikt over støtte/søknadsordninger skal distribueres til styret. (AK)
  - Søknad om vare og tjenestekompensasjon 2013 (AK).
  - Flere søknader er sendt om støtte i høst.
  - Viktig å prioritere innsatsen mot EM 2014.
- Kitegruppen: Ingen representanter tilstede.

### **8.3-13 Økonomi**

- Skrivet fra kasserer ble gjennomgått på møtet.
- Utarbeide liste over de som har bidratt på dugnadsordningene slik at tilbakebetalingene kan utføres. Liste fra alle gruppene over bidragsytere til ulike dugnadsarrangementer sendes til Trygve. (Alle)
- Håndteringen av dugnadsavgiftsordningen har ikke vært optimal. Økonomisk sett er det et positivt bidrag til foreningen. Det er behov for et bedre system for å håndtere påmeldingene til dugnad, og kvittering for dugnadsdeltagelse. Organiseringen av dugnad diskuteres på neste møte (HBP).
- Vi trenger treningslister fra Jollegruppen og Kitegruppe for å fakturere treningsavgift og dugnadsavgift. (PB/SS)
- Arbeid med å komplettere mailadresselisten pågår.

### **8.4-13 Prosjekt Søly 2015**

- Fremdrift:
  - Primo oktober skal nedlegging av slamavskiller og utbedring av truckrampe være ferdig.
- Mudring – beslutning:
  - Søke kommune om tiltaket etter plan-, og bygningsloven: HBP avtaler evt møte med kommunen for å presentere tiltaket.

- Beslutning: Det er realistisk å gjennomføre mudring i vinter, og videre fremdrift har det som mål. (MJ)
- Kontakter Cowi og evt Hjellnes consult for å få flere alternativer til bistand med søknaden til fylkesmann. (TL/MJ)
- Revidert utkast hus og mastestativ – beslutning:
  - Arbeidsmøte med arkitekt avtales for å ferdigstille rominndeling etter at de store brukergruppene har hatt formøte (TL, GP, IL, PB, HBP). Dato for møtene: Fredag 27.september kl 1300 i konvensjonsgården.
  - Søker om byggetillatelse (gyldighet i tre år). Søknad leveres i løpet av oktober (GP/HBP)
- Valg av bryggeleverandør:
  - Nytt tilbud mottatt fra Ørsta
  - Avklare med tilbydere når de må ha bestillingen i hende og havnen tilgjengelig for å ferdigstille til 1.mai 2014. (GP)
  - Avklare betalingsbetingelser (GP), vurdere bankgaranti istedenfor evt forskuddsbetaling.
- Likviditetsplan:
  - Presentert på møte. Avhengig av betalingsbetingelsene på brygger og mudring må det økte innskuddet faktureres i henhold til likviditetsbehovet. Innspill som medfører endringer på likviditeten meldes til Hans Peter (både på kostnads-, og inntektssiden).
- Eventuelt:

### **8.5-13 Sportskomiteen**

- Evaluering av årets gjennomførte arrangementer:
  - Vel gjennomførte arrangementer med sportslig suksess og gode omtaler i pressen.
  - Dessverre ikke noen store økonomiske gevinster (har stort sett gått i null).
  - Særlig outsourcing av mat og leie av telt gir høye kostnader.
  - Forbedringspotensiale på bemanning, enklere matserveringer, og presseansvarlig.
- EM 2014 28.juli til 5.august: Regattakomiteen møtes 10.oktober
- Rekruttering må det jobbes videre med i alle ledd.
- Det gjøres en vurdering på om man skal fortsette med Raymarine Race slik konseptet har vært, gjøre endringer eller avslutte.

### **8.6-13 Eventuelt**

- 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)

### **8.7-13 Møtekalender 2013**

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

Nina C. Leander  
18/9-13