

## Referat fra styremøte i Moss Seilforening 09-13 14.10.2013

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

### 9.1-13 Referatet fra møte 16/9-13 ble godkjent.

### 9.2-13 Gruppene

- Tur&Hav: Ingen representanter tilstede
- Havnestyret:
  - Iverksette det dugnadsarbeidet hvor folk har sagt seg frivillig.
  - Havnestyret avholdt møte 3/10, og det var i hovedsak fordeling av båtplasser for de som ønsker å ligge ute i vinter. Fordeling av opplagsplasser i vinter er gjennomført og kommunisert.
  - Har mottatt forslag fra et parkeringsselskap om regulering av parkeringen i havnen. Det er ikke noe behov for ekstern regulering av parkeringen i havnen og det blir ingen videre dialog med parkeringsselskapet, men det bør monteres en bom i forbindelse med nedsenking av rampe.
- Husstyret:
  - Lås på nødutgangen skal byttes (Lexow).
  - Avventer med organisering av nye hjertestarterkurs. (IL).
  - Supplere med bilder av tidligere ledere av hovedstyret (IL).
  - Iverksette dugnad innen utgangen av oktober, dugnadsarbeidere er tilgjengelige (IL).
  - Oppussing av nordre kontor i 2.etasje iverksettes i vinter. (IL)
  - Fått tilbakemelding fra en leietaker om urolige forhold i huset ved en dagøkt.
  - Leie av klubbhus skal forskuddsbetales. Utleiekontrakten endres i henhold til vedtak. (IL)
- Jollestyret:
  - Følgebåter tas opp og sendes Fuglevik for oppbevaring og service i henhold til avtale. Kopi av avtale sendes (HPR)
  - Innetrening starter opp, lister fremskaffes til HPR for fakturering (PB).
- Finansgruppen:
  - Vanskelig å nå budsjettet for sponsorinntekter i 2013.
  - Søkt gaver fra ulike fond og legater som ikke er momspliktige, venter tilbakemeldinger utover høsten.
  - Søke kommunen om sponing til NM 2013 (AK)
  - Viktig å prioritere innsatsen mot EM 2014.
- Kitegruppen: Ingen representanter tilstede.
  
- Sportskomiteen
  - Konsept og videreføring av Moss Raymarine Race er under evaluering. (TBL)
  - EM Laser 2014 25.juli til 1.august (NB nye datoer etter påtrykk fra det europeiske forbundet): Møte avholdt med NSF. Regattakomiteen begynner å komme på plass. Stevneledelse; Per Bakke, Eirik Guldvog og Trygve Leergaard. Avtaleutkast mottatt for signering, ta med NSF som medsignatør (HBP). Minimum deltakelse og priser er fastlagt, budsjetter utarbeides. (TBL)

- Rekruttering må det jobbes videre med i alle ledd.

### 9.3-13 Økonomi

- Skrivet fra kasserer ble gjennomgått på møtet.
- Foreningen kan under gitte betingelser være momspliktige dersom ytelser/tjenester overstiger kr 140.000 pr år. Bla tjenesteytelse til ikke medlemmer og gjenytelser for sponsorinntekter som ikke er i direkte sammenheng med foreningens formål..
- For å kunne benytte seg av foreningens tjenester (eks vinterlagring på sjø/land, leie av truckløft osv) fordrer det medlemskap i foreningen. Nødvendige endringer i eksisterende retningslinjer gjennomføres i henhold til vedtaket. (MJ).
- Det er inngått avtale med Lindorff om inndriving av inkasso. Dette vil blant annet medføre purregebyr på første gangs puring.
- Eventuelle endringer i truckforsikringen må konsekvens utredes og sees i forhold til foreningens retningslinjer vedrørende ansvarsforhold ved løfting. (HPR)
- Utarbeide oversikt over foreningens båter og motorer til forsikringsselskapet. (PB)
- Utarbeide liste over de som har bidratt på dugnadsordningene slik at tilbakebetalingene kan utføres. Liste fra alle gruppene over bidragsyttere til ulike dugnadsarrangementer sendes til Trygve (IL; MJ, PB). Trygve sender oppdatert liste til Hans Peter.
- Håndteringen av dugnadsavgiftsordningen har ikke vært optimal. Økonomisk sett er det et positivt bidrag til foreningen. Men det er behov for et bedre system for å håndtere påmeldingene til dugnad, og kvittering for dugnadsdeltagelse. Organiseringen av dugnad diskuteres på neste møte (HPR/TBL).
- Oversikten over hvem som skal faktureres for trening er fortsatt ufullstendig. Mangler data på 5 jungmenn og 12 Fevaseilere. (PB).

### 9.4-13 Prosjekt Søly 2015

- Fremdrift:
  - Utbedring av truckrampe er ferdigstilt.
  - Ultimo oktober skal nedlegging av slamavskiller være ferdig.
- Mudring:
  - Resultater etter mudring er lovet senest 18.oktober.
  - Søke kommune om tiltaket etter plan-, og bygningsloven: Søknad er utarbeidet; avventer innsending av søknaden til møte med kommunen er gjennomført 18.oktober og resultatene fra mudringen er mottatt.
- Revidert utkast hus og mastestativ – beslutning:
  - Arbeidsmøte med arkitekt gjennomført, nye tegninger mottatt. Forslaget kan deles i flere byggetrinn, men det er fortsatt mulig å kommentere (bla behov for tilgang til toalett fra hoveddelen).
  - Søker om byggetillatelse (gyldighet i tre år). Søknad leveres i løpet av oktober (GP/HBP)
- Valg av bryggeleverandør:
  - Inviterer også Marina Solutions til presentasjon for vurdering
  - To bryggeleverandører kommer denne uken.
  - 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:
  - Innspill som medfører endringer på likviditeten meldes til Hans Peter (både på kostnads-, og inntektssiden).
  - Reviderte prognoser på likviditetsbudsjettet tilsier fakturering av halvparten av innskuddene 15.november. (HPR)

#### **9.5-13 Støtte til landslagsseiling Mathias Mollatt**

- Hovedstyret gir herved sportskomiteen fullmakt til å fatte vedtak om støtte til toppidrettssatsing innenfor de rammene som ligger i budsjettet når søknad foreligger.

#### **9.6-13 Elitesatsing for jolleseilerne**

- Har mottatt tilbud fra Fokus på din helse, som inneholder testing, oppsett av individuelle treningsplaner og jevnlig samlinger. Kostnadselementet er 1500,- pr utøver (treningsavgifter til eksternt samarbeidspartner ikke inkludert) og anslagsvis 10 utøvere. Saken vurderes videre på neste møte når det foreligger sikrere prognoser for inneværende års økonomiske resultater. (PB).

#### **9.7-13 Seilmagasinet**

- 10 årlige frister for å fylle foreningens side i Seilmagasinet er arbeidskrevende og bør vurderes som et eget ansvarsområde som ikke nødvendigvis bør kombineres med andre roller i foreningen.
- Det er et behov for en kommunikasjonsansvarlig i foreningen som kan besørge både intern og eksternt kommunikasjon. Behovet for kommunikasjonsansvarlig kan også sees i sammenheng med et behov for en større organisasjonsendring i foreningen. Det bør foreligge et forslag på ny organisasjon til årsmøtet i februar. Diskuteres videre på neste møte.
- Netto kostnad pr år med Seilmagasinet er ca 50.000,-.
- Det ønskes innspill til julenummeret. Frist er 15.november. Bør blant annet inneholde en del informasjon om framdriften av prosjekt «Søly 2015».

#### **9.8-13 Årsmøtedato**

- Onsdag 26.februar 2014 kl 18.00.

#### **9.9-13 Møtekalender 2013**

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

Nina C. Leander  
15/10-13