

Referat fra styremøte i Moss Seilforening 11-13 11.11.2013

Tilstede: Hans-Peter Raspotnig (HPR), Nina C. Leander (NCL), Per Bakke (PB), Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Morten Jansen (MJ), Andreas Klette (AK)

Fraværende: Tur&Hav, Sjur Sannerud (SS), Trygve B. Leergaard (TBL), Ingerid Lund (IL),

11.1-13 Referatet fra styremøte 14/10-13 og ekstraordinært styremøte 4/11-13 ble godkjent

11.2-13 Økonomi

- Skrivet fra kasserer ble gjennomgått på møtet.
- Regnskapet ble gjennomgått på møte. Likviditeten er synkende som forventet med prosjektet, men ikke alarmerende.
- Varsel er sendt ut til båteierne om inndrivning av 1. halvdel av de økte innskuddene. Det gis 30 dagers betalingsfrist. (HPR).
 - Ved eventuell forespørsler om avbetaling på de nye innskuddene vil vi videreformidle kontakt med vår egen bankforbindelse, samt sjekke evt muligheter med Lindorff. (HPR).
- 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).
- Eventuelle endringer i truckforsikringen må konsekvens utredes og sees i forhold til foreningens retningslinjer vedrørende ansvarsforhold ved løfting. (HPR)
 - Foreningens forsikring dekker ikke båter når de henger i trucken. Tilbud foreligger fra IF om å inngå forsikring som dekker hengende last. Saken overlates til Havnestyret for beslutning. (MJ)
- Håndteringen av dugnadsordningen har ikke vært optimalt organisert. Økonomisk og oppgaveløsningsmessig 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).

11.3-13 Prosjekt Søly 2015

- Fremdrift: Nedlegging av slamavskiller starter 12.november.
- Mudring:
 - Fylkesmannen og kommunen er søkt om mudring 11/11-13
 - Bratås er valgt som mudringsentreprenør.
- Huset: Søker om rammetillatelse (gyldighet i tre år). Søknad leveres medio november. (HBP)
- Valg av bryggeleverandør: Valgt Skjærgårdsbrygger som leverandør, avtalen er signert.
- Likviditetsplan:
 - Innspill som medfører endringer på likviditeten meldes til Hans Peter (både på kostnads-, og inntektssiden).
- Kran:
 - Foreløpig tilbud ligger på en to-tonns kran til en kostnad på 700.000, en sum som for en stor del vil kunne dekkes av Olympiatoppen.
 - Forespørre entreprenør vedrørende utgraving til kranfundament samtidig som nedlegging av slamavskiller foregår. (MJ)

11.4-13 Gruppene

- Tur&Hav: Ingen representanter tilstede

- Havnestyret:
 - Dugnad iverksatt for å fjerne skilting på bryggene
- Husstyret:
 - 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)
 - Leie av klubbhus skal forskuddsbetales. Utleiekontrakten endres i henhold til vedtak. (IL)
- Jollestyret:
 - Kopi av serviceavtale for følgebåtene med Fugelvik Båtservice sendes HPR (PB)
 - Inne trening 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.
 - Viktig å prioritere innsatsen mot EM 2014.
 - Potensielle bryggesponsorer kontaktes (MJ)
 - Kontakte Skjærgårdsbrygger for annonse i julenummeret til Seilmagasinet. (AK)
- Kitegruppen: Ingen representanter tilstede.
- Sportskomiteen
 - Konsept og videreføring av Moss Raymarine Race er under evaluering. (TBL)
 - Neste møte er 18.november.
 - Søknadsfrist til NC for 2014 er 18.november, evt aktuelle er 26-27.april (Optimist, Zoom E-jolle, 29'er og FEVA) og 6.-7. september.
 - Rekruttering må det jobbes videre med i alle ledd.
- EM Laser 2014 25.juli til 1.august:
 - Avtaleutkast mottatt for signering, ta med NSF som medsignatør (HBP).
 - Minimum deltakelse og priser er fastlagt, budsjetter utarbeides. (TBL)

11.5-13 Signal 2/13

- Informasjon om framdriften av prosjekt «Søly 2015».
- Årsmøte Signal er besluttet utgitt månedsskiftet januar/februar 2014.
- Frist for innsending av godkjente årsmøterapporter til redaktøren, Tor Jensen er 15.januar 2014.

11.6-13 Årsmøtesaker

- Torsdag 27.februar 2014 kl 18.00.
- Viktigste jobben for det neste styret blir organisering og gjenskape engasjementet i klubben.

11.7-13 Møtekalender 2013

- Siste møte for året 9.desember (kl 1800 med påfølgende julemiddag med rådet).

Nina C. Leander
12/11-13