



Referat fra styremøte i Moss Seilforening 13-14 17.02.2014

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

14.1-13 Økonomi

- Av foregående fakturering av nytt innskudd er 13 purringer videresendt til Lindorff for inkasso.
- Nye fakturaer på gjenstående beløp for innskudd er sendt ut med betalingsfrist 10.mars.

14.2-13 Prosjekt Søly 2015

- Mudring
 - Ferdig med massene som skal deponeres på Langøya, masser som skal deponeres ved Sletter antas ferdig ultimo februar.
- Utbedring av søndre molo er påbegynt.
- Brygger forventes ferdig i løpet av mars.

14.3-13 Forberedelser årsmøte

- Praktiske gjøremål:
 - Sørge for bevertning til årsmøtet. IL
 - Sørge for oppdatert medlemsliste med anmerkning om evt ubetalte medlemsavgifter for registrering av deltakere på årsmøtet. HPR
 - Sørge for trykking av tilstrekkelig antall Signal til utdeling på årsmøte. HBP
 - Sende oppdaterte adresselister med e-post til Steffen for masseutsending av påminnelse om årsmøte i løpet av 19/2-14. HPR
 - Sende budsjett, regnskap og revisors beretning til Nina i løpet av 19/2-14. HPR
 - Sende alt underlagsmateriale til Steffen for publisering på hjemmesiden i løpet av 20/2-14. NCL
 - Sende tekst for masseutsending av påminnelse om årsmøte til Steffen i løpet av 20/2-14. NCL
- Sak 6; Behandling av innkommende forslag:
 - Sak 6a; Forslag om nedsetting av komite for ny organisasjonsstruktur.
 - Hovedstyrets innstilling: Siste forelagte versjon vedtatt. Valgkomiteen kontaktes

for å gjøres oppmerksomme på å ha alternativ innstilling til sak 10 dersom forslaget ikke får flertall i årsmøtet. NCL

- Sak 6b; Forslag til anskaffelse av nyere truck.
 - Hovedstyrets innstilling (enstemmig)
Forslag til vedtak: Foreningens truck er over 40 år gammel og må fornyes for å sikre trygg drift av havna. Moss Seilforening øremerker inntil kr. 300.000 av driftsoverskuddet for 2013 til anskaffelse av truck. Ytterligere beløp (anlagsvis kr. 400.000) finansieres ved lån og salg av eksisterende truck. Havnestyret gis fullmakt til å fastsette en markedsjustering av pris for bruk av trucken.

- Sak 6c; Endringsforslag til utbygging av klubbhus.
 - Hovedstyrets innstilling (vedtatt mot to stemmer):
Forslaget forkastes fordi det 1) bryter med foreningens strategi, 2) ikke møter foreningens behov knyttet til virksomhet rettet mot rekruttering, fornyelse, barne- og ungdomsarbeid og 3) i beste fall kun innebærer marginale besparelser.

- Sak 7; Forslag til ny medlemskontingent
 - Styret forslår en økning av hovedmedlemsskap til 600,- og familiemedlemskap til 200,- pr år.
 - Forslaget enstemmig vedtatt.

- Sak 8; Behandling av budsjett
 - Det har vært avholdt totalt 3 budsjettmøter i forkant av styremøte. Siste endring gjennomført ved justering av post vedrørende investering i materiell i henhold til forventede sponsorinntekter (konto 3700 på avdeling 40).
 - Budsjett enstemmig vedtatt.
 - Joller/materiell bestilles i overensstemmelse med retningslinjene som følger med slik at fakturaer betales innen 20.mars 2014. PB

14.4-13 Organisering av hedersbevisninger/utmerkelser og tilhørende minnebøker

Det er et behov for en bedre organisering av hedersbevisninger med tilhørende minnebøker som utdeles av foreningen. Runar Thøgersen forespørres om han vil bidra med dette. JER

14.5-13 Tildeling av Havfruepokalen

Havfruepokalen for 2013 går til Nina C. Leander pga bidrag med søknader og tillatelser til mudring av havnen.

Nina C. Leander
18/2-14