



## Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 18.08.2014

Tilstede: Andreas Klette (AK), Trygve B. Leergaard (TBL), Ingerid Lund (IL), Jan Erik Ruud (JER), Hans-Peter Raspotnik (HPR), Morten Jansen (MJ), Eirik Guldvåg (EG), Nina C. Leander (NCL)  
Fraværende: Hans Bjørn Paulsrud (HBP), Sjur Sannerud (SS), Glenn Pettersen

### 5.1-14 Referat fra styremøte 17/6-14 gjennomgått på møte og godkjent.

Ønskes rettelse til referatet fra 26/5-14 pkt 3.4 for å spesifisere hvem som skal avkrevs betaling for bruk av rampen. Forslag til ny tekst utarbeides og sendes på høring til styret. (NCL)

### 5.2-14 Økonomi

- Skriv fra økonomiansvarlig og regnskap ble gjennomgått og tatt til etterretning.
- Oppdatert liste over jolletrening sendes HPR innen 1.september for fakturering (EG)
- Spørsmål fra regnskapsfører for hvordan rentekostnader skal føres. Kostnadene føres i henhold til oppsettet i budsjettet (på driftsregnskapet).
- Sponsorarbeid:
  - Bilbutikk 1 faktureres i henhold til avtalt sponsorbeløp. (MJ)
  - Organisere unge seilere utenfor de store tippekommisjonærene med lapper om grasrotandel (EG).
  - Seilmagasinet's «Det store seilløftet»; har mulighet til å få dekket mer av utgiftene ved gode rapporter fra sommerens arrangementet. Fordrer at det utarbeides regnskap for de ulike arrangementene.
  - Expressene; Søke om støtte fra Sparebankstiftelsen til å videreutvikle et Express-miljø med alt tilliggende utstyr, trenerkapasitet osv for å beholde unge seilere og som opplæring til voksne. (AK)
  - Uoffisiell OK fra Gjensidigestiftelsen vedrørende støtte til fjerde klassinger for 2015.
  - Sparebankstiftelsens tildeling 2015; Kunst og kultur (utsmykking av nytt klubbhus?)
  - Viktig å huske på at eventuell støtte som mottas kan ha forpliktelser til gjennomføring av ulike tiltak.
  - Videre arbeid bør gjøres vedrørende hovedsponsor. (TBL, HBP, MJ, AK)
  - Fakturering av Helly Hansen for avtalt beløp iverksettes. (HPR)
- Resultatregnskap for Norgescupen, Påskesamlingen og Laser EM utarbeides og presenteres på september møtet (EG).

### 5.3-14 Prosjekt Søly 2015

- Plassering av permanent mastestativ må byggeanmeldes og nabovarsles. Det som er omfattet av eksisterende tillatelse er mobile mastestativ. Prosjektgruppen må sørge for fortløpende søknadsprosessen. (MJ purrer GP)
- Jollegruppen bør gjøre en gjennomgang av mest mulig hensiktsmessig plassering av jollene og kommunisere til prosjektgruppen.
- Belysning og kran samt betongsprøyting av molo skal diskuteres med kommunen.



- Det kan søkes om tippemidler på ulike iverksatte tiltak (maks 750' pr aksjon). Foreløpig kan det søkes om ramper og båtplasser for Expresser og følge/dommerbåter. Det undersøkes om flere av de iverksatte tiltakene er søkeberettigede. (HBP).
- Huset går ut på anbud i september.

#### 5.4-14 Gruppene

- Sportskomiteen
  - EM Laser: Vellykket arrangement, selv med mye arbeid på enkeltpersoner.
  - Søke Sparebankstiftelsen om midler til anskaffelse av to Expresser med mål om å holde på ungdom som er på vei ut av jollemiljøet.
  - Jollegruppa ønsker å selge to av de eldste Feva jollene og benytte midlene til anskaffelse av en ny. Styret etterspør et totalregnskap for disse jollene og vurdering av balanse mellom avskrivningskostnader og innbetalt årsleie. (TBL / EG)
  - Politiattester trengs for alle trenere (EG skaffe liste til TBL). Utarbeide liste over fremviste politiattester.
  - Celine Herud ønsker sponsing av toppsatsning. Jollegruppa og sportskomiteen må ta stilling til hvordan foreningens toppseilere best kan støttes.
  - 12-13.september; Klubbmesterskap.
    - T&H; Hard Days Night fra fredag, baneseilaser lørdag (med deltakelse av Jolleseilerne i Kjølbåtene) og fest lørdag kveld.
- Joller
  - 2 vellykkede sommerskoleuker i løpet av sommeren. God deltakelse. 10-15 påmeldinger derfra til nybegynnerkurs på høsten.
  - Stor-NM i Stavanger 15-17.august. Norgesmester i Laser4.7 Mads Severin Olsen og FEVA Marie Bordahl og Caroline Heiberg. Også flere gode andre resultater. Ca 100 færre deltakende båter enn når tilsvarende arrangement gjennomføres i Oslofjordområdet.
- Huset
  - Utleie i henhold til budsjett.
  - Revidere utleieavtaler (både på engangs leie og langtidsavtaler) etter utbyggingen av klubbhuset.
  - Bedre rutiner vedrørende avfallshåndtering må på plass, pr i dag hensettes det mye avfall på utsiden av containerne.
- Havna
  - Forslag til ny leiekontrakt med avtalte endringer (inkludere bruk av rampe) sendes til advokat (Marit Winnem) (MJ)
  - Det er kommet ønske fra en nabo, Horn blokka, om at et tre i nord kuttes ned til 3 meters høyde.
  - Trær ved tomtegrense i syd kuttes og erstattes med hekk.
  - Få navnelapper osv på joller og hengere som plasseres på parkeringsplassen slik at de som ikke tilhører foreningen eller forbundet blir fjernet eller ilagt parkeringsgebyr.



- Steiner i moloåpning. En stor stein fjernes og de andre merkes permanent med stake. Alternativt kan det vurderes å legge på flere steiner for å minke moloåpningen og samtidig dekke de steinene som gjør innseilingen for grunn.
- Kite gruppen var ikke tilstede.

#### **Reminder - Møtekalender 2014**

- Hovedstyremøter mandager, starter kl 1900: 22.sept (start kl 1800 med presentasjon fra org. Komiteen), 27.okt, 1.des med julebord med Rådet.
- Sende ut referatet en uke før kommende møter for å øke sannsynligheten for at ulike oppgaver ferdigstilles

01.09.14 NCL