



Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 15.06.2015

Tilstede: Glenn Dyhr Petersen (GDP), Tonny Vedeler Jensen (TVJ), Frank Henriksen (FH), Nina Bruaset (NB), Espen Tønnesson (ET), Nina C. Leander (NCL)
Fraværende: Per Christian Bordal (PCB),

4.1-15 Referat fra styremøte 11/5-15 ble godkjent

4.2-15 Aksjonslogg – oppdatering

Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.

4.3-15 Økonomi

Regnskap: Sende ut oppdatert økonomiskriv og regnskap. (ET)

Sponsorarbeid: Skjærgårdsbrygger har kjøpt en side i Seilmagasinet.

Likviditet: Som forventet. Løser ut resten av byggelånet for å betale entreprenørene.

Sende søknad på kompensasjon på vare-, og tjenestemoms for 2014 før sommerferien. (Søknadsfrist er 15.august). (GDP og ET)

4.4-15 Anleggsutvalget

Låsesylindrerne i den nye delen bør i første omgang være lik hovedinngangen i eksisterende bygg slik at vi ikke bytter ut låssystemene i forbindelse med ferdigstilling av nybygget (på grunn av tidsaspektet).

Alle låsesylindrerne bør byttes ut på sikt, slik at det kan leveres ut nye nøkler.

Beslutte låssystem for nytt anlegg. (GDP)

Utarbeide lister over hvilke funksjoner og personer som skal ha hvilke nøkler, hensyn ta muligheter for utleie, potensielt av «begge» arealene.

Dugnadsfrivillige er oppbrukt selv om det fortsatt er et udekket dugnadsbehov i foreningen. Det er en mulighet for å sende ut påminnelse til medlemmene etter ferien med gjenstående oppgaver slik at flere kan få muligheten til å jobbe dugnad. (FH)

Brannslukningsapparatene er byttet, samtlige hadde gått ut på dato.

Vurdere flere/nye brannalarmer i gamle delen. Tilbud mottatt på å koble den gamle delen sammen med det nye brannalarmsystemet som monteres i ny del. Tas med i vurderingen for neste års budsjett. (GDP)

Private hengere (med eller uten båter) samt lagring på land av båter som ikke tilhører foreningen eller



forbundet skal ikke ha Søly som fast parkeringsplass/opplagsplass. Midlertid parkering skal avtales med Havnesjefen eller Rune Johnsen. Bestemmelsen tas inn i Ordensreglene. (FH)

Gummibåtlageret på nordsiden av huset skal ikke være avfalls plass. Kun for joller som er i bruk. Gummibåtene skal merkes tydelig med eiers navn og telefonnummer. Bestemmelsen tas inn i Ordensreglene. (FH)

Forslag kommer vedrørende løsning på bom på utsettingsrampen.

Forslag mottatt om å ta betalt for lading av elektriske biler (selv for medlemmer). Styret er positive til at det tas betalt og overlater vurderingen av størrelsen på beløpet til Havnesjefen.

Forsikringer:

IF kommer på besøk for ny befaring og avklaring på diverse spørsmål knyttet til ulike forsikringsordninger og dekning. Har tidligere fått varierende tilbakemeldinger fra IF om hengende last i truck er dekket av forsikringen. Trenger også å revidere antall og typer båter/joller med tanke på forsikringsdekningen. (FH)

Enkelte av optimistene i jollestativet ser ut til å være eierløse, det sjekkes evt eierskap. (FH)

HMS: Foreninger er omfattet av Internkontrollforskriften og Internkontrollen må dokumenteres. (FH og NCL)

Flere vakter har kommentert at dører og vinduer til hovedhuset samt dører til diverse boder har stått ulåste etter arrangement. Vaktinstruksen oppdateres med tanke på å sjekke vinduer og dører. (FH)

4.5-15 Aktivitetsutvalget

Uttaksregler for kvalifisering til Seilligaen er under utarbeidelse og Nordisk Race week på Hankø er uttaksseilas. Det bør også være mulig å kvalifisere seg for andre Mosseseilere som seiler i andre Expresser enn de som representerer MS under Nordic Race week. Kvalifiseringskriteriene gjennomgås og informeres på hjemmesiden. (TVJ)

Express arrangement 5-6. september med varierte fysiske utfordringer til lands og til vanns. Blant annet løping, sykling og (selvfølgelig) seiling Jeløya rundt (også under kanalbroa!).

Raymarine Race: Eventuelt kun for RS Feva, Tony sjekker med Per Christian.

Pinseturen til Havna hotell på Tjøme var en betinget suksess (med tanke på kvaliteten på maten). Forespørre initiativtaker Frank Jensen om informasjon til å legge ut på hjemmesiden. (NB)



Idè for større arrangement i 2016: NM Express, søknadsfrist til NSF 1.desember 2016.

Arrangementsansvarlig må utpekes/ si seg villig før foreningen beslutter å påta seg arrangementet. Det anbefales å evt arrangere uten å gå i noe formelt samarbeid med andre seilforeninger. (TVJ)

Gjensidigestiftelsen har bevilget 5 nye Optimister. Forutsetninger for tildelingen er at det skal arrangeres seilskole for barn i minimum 3 år (Sommerseilskolen), arrangere Seilingens dag 22.august med «åpen forening» og informere lokalpressen ved tildelingen fra stiftelsen. Foreningen må avgi rapporter om gjennomføringen av seilskolen og Seilingens dag. Aktivitetsutvalget sørger for gjennomføring av Seilingens dag på Søly 22.august. (TVJ)

Innflyttingsfest arrangeres etter seilsesongen er ferdig. Forespørre husbandet «3 Fenders» om å spille til dans. (GDP)

4.6-15 Kommunikasjonsutvalget

Klage mottatt fra naboer på feil parkering. Skilt lages (portabelt) for bruk på større arrangementer for å forhindre gjentakelse. Sjekke med Aksel om henvendelsen og om henvendelsen er besvart. (NCL)

Rydde på hjemmesiden og fjern irrelevant materiale, evt oppdatere utdatert informasjon. (NB)

4.7-15 Prosjekt Søly

Ferdigstilling av prosjektet er satt til 17.juli 2015.

Uforutsette krav vedrørende brannsikring vil medføre noe overskridelser av budsjetterte kostnader.

3.7-15 Diverse

Foreløpig ingen søknader til stillingen som havnesjef. Lyser ut stillingen på NAV nå (gratis) og som deltidsstilling på finn.no over sommeren dersom det fortsatt ikke er funnet noen kandidater. (GDP)

Møtekalender 2015

- Kl 1900: 24.august,

17/6-15

Nina C. Leander