



Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 24.08.2015

Tilstede: Glenn Dyhr Petersen (GDP), Tonny Vedeler Jensen (TVJ), Frank Henriksen (FH), Nina Bruaset (NB), Nina C. Leander (NCL), Rune Johnsen (RJ)
Fraværende: Espen Tønnesson (ET),

5.1-15 Referat fra styremøte 15/6-15 ble godkjent

5.2-15 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.

5.3-15 Økonomi

Økonomistyringen har ikke vært tilfredsstillende de siste månedene og styreleder har overtatt oppgavene om videre oppfølging av betaling av regninger og utarbeidelse av fakturaunderlag for fakturering.

Regnskap: Foreløpig resultatrapport er mottatt fra regnskapsfører, men har begrenset verdi som følge av manglende fakturering og manglende betalinger.

Et notat om økonomistyringen vil bli utarbeidet og sendt til foreningens revisorer når det foreligger en bedre oversikt over regnskapet.

Sponsorarbeid: Ny sponsoravtale med Helly Hansen er signert, avtalen gjelder frem til 2017. Avtalen utløser ingen direkte kontantoverføring til foreningen, men varer som foreningen kan selge eller benytte som premier.

Likviditet: Rapport foreligger ikke

Søknad på kompensasjon på vare-, og tjenestemoms for 2014 er sendt.

Informasjon registrert i Brønnøysundregisteret etter årsmøtet er ikke helt oppdatert. Styresammensetningen er korrekt, men signatur og kontaktperson må oppdateres. (GDP)

5.4-15 Anleggsutvalget

Forslag vedrørende løsning på bom på utsettingsrampen. (Rune J)

- Flere brukere betaler ikke for bruk av rampen. Vannscootere er en økende gruppe som benytter rampen.



- Ørehavna har økt inntekter fra 6000,- pr år til 50.000,- pr år ved montering av tilsvarende bom. Investeringskostnader ca 68.000,-, selskapet som administrerer ordningen tar en % andel av inntektene. Innbetalingen skjer via mobiltelefon.
- Videre teknisk og økonomisk utredning gjøres som hensyntar alles behov (både inntekter til foreningen og jollenes behov for enkel tilgang til vannspeilet). (FH/RJ)

Forsikringer:

Truckforsikringer dekker båtene under opptak/utsett, transport på land og til båten er i krybba/sjøen.

Truckførerne regnes som 0,1 årsverk pr truckfører.

Det purres opp bekreftelse på forsikringer av den nye delen av klubbhuset. (FH)

Vaktordning: Det mistenkes at enkelte vakter ikke har stått ut hele vaktperioden (frem til kl 0600) da det ved et par rapporterte anledninger ikke har vært vakter i havnen i slutten av vaktperioden. En kvitteringsløsning som fysisk krever tilstedeværelse på strategiske punkter på vakt rundene sjekkes ut. (FH) Det er også rapportert om skilte som ikke har vært snudd eller snudd for tidlig, dette kan medføre at færre båteiere setter grønne skilte på sine plasser ved lengre fravær og dermed lede til mindre inntekter for foreningen.

I avtalen med forbundet (NSF) sin bruk av foreningens lokaler og områder, er det inkludert avsetningsplass til 5 tilhengere, disse bør være registrert på NSF, ikke på privatpersoner, antallet skal heller ikke overstiges. Melding sendes til forbundet (GDP).

En tilhenger (Brenderup med røde skjermer) mangler, vurdere å melde hengeren stjålet dersom den ikke dukker opp. Lage en oversikt over hengere og hvem som er utlånt. Hengere skal låses etter bruk. (FH)

Vurdere alternative leverandører for renhold. Sende ut forespørsler til noen firmaer. (FH)

Helly Hansens pensjonistforening har benyttet klubbhuset vederlagsfritt til sine treff i alle år. Styret besluttet at de nå må betale for leie på lik linje med andre leietakere, men de får et tilbud om en årsleie som en pakkepris. (FH)

Mottatt tilbud for å legge plattning rundt den nye delen av huset, kostnadsoverslag er på 100.000,-

Reparasjon av asfalt er under planlegging.

Plassering av mastestativer og joller bør vurderes igjen. Anleggsutvalget ser på løsninger som fremlegges på neste møte. (FH)

Hvilke skritt kan vi ta mot båter som ikke er i bruk? Sjekke tidligere praksis og evt sende advarsel. (FH)



Klage på smal plass mellom F-brygga og moloen. Det må vurderes evt rokkeringer internt for å få bedre forhold for de som har trangest forhold. (FH)

Klage innkommet med krav om økonomisk kompensasjon som følge av bunnkjenning i moloåpningen. Kravet avvises. (GDP)

5.5-15 Aktivitetsutvalget

Uttaket for å representere foreningen i Seilligaen ble gjort under Hankø Race Week. Jørn Erik Ruud's båt vant uttaket og setter sammen laget, foreningen dekker startkontingenten. Uttaksreglene revideres frem til neste års uttak. (TVJ)

Express arrangement 5-6. september. –Avlyst pga for få påmeldte.

Raymarine Race: -Avlyst, videre konsept rundt Raymarine Race vurderes. (TVJ)

Idè for større arrangement i 2016:

- Det anbefales (med bakgrunn i tidligere styrers erfaring) å begrense antall større arrangementer til Påskesamling + et annet arrangement pr år.
- NM Express, søknadsfrist til NSF 1.desember 2016.
- Kombinert Europacup/NorgesCup for Laser, RS Feva, 29'er og Optimist
- Det settes opp budsjetter for de ulike arrangementene (Express NM og EC/NC) og avtales arrangementsansvarlig, regattasjefer og økonomiansvarlig før vi evt søker om gjennomføring.

Tilbud mottatt om å kjøpe en av «Mosse-Expressene». Med dagens manglende etterspørsel etter kjølbåter fra foreningens medlemmer, ser ikke hovedstyret at det er behov for eller muligheter til å drifte en Express som eies av foreningen. Tilbudet avslås.

Utdanning: Alle i hovedstyret anbefales å ha nivå 1 arrangør og dommerkurs. November 2015 kjøres nivå 1 dommer og arrangørkurs. Februar 2016 kjøres nivå 2 dommer og arrangørkurs. Datoer sjekkes mot utleiekalender før de annonseres. (TVJ)

Temamøter utover vinteren: Forslag mottas med takk!

5.6-15 Kommunikasjonsutvalget

Gjennomgå hjemmesiden og rapportere til Nina Bruaset om informasjon som skal fjernes, flyttes eller



erstattes. (ALLE)

Forslag til stoff til Seilmagasinet i kommende utgivelser:

- Datoer for arrangør og dommer kurs
- Informasjonsmøte for havna
- Foreningens lag til Seil-ligaen
- Ny og gammel havnesjef
- Invitasjon til innvielse av det nye anlegget

5.7-15 Prosjekt Søly

Huset ble overtatt 17.juli 2015.

5.8-15 Diverse

Flere kandidater har søkt stillingen som ny havnesjef. Styreleder har vært i muntlig dialog med samtlige. Den mest aktuelle kandidaten har vært til flere intervjuer og kom for en presentasjon på møtet. Et samlet styre gikk inn for å gi kandidaten et tilbud forutsatt opprettelse av enkeltmannsforetak.

Møtekalender 2015

- Kl 1800: 24.august, 21.september, 19. oktober, 16.november, 7.desember (middag med Rådet)

27/8-15

Nina C. Leander