

Referat fra styremøte i Moss Seilforening 07-12 17.09.2012

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HPB), Trygve B. Leergaard (TBL), Per Bakke (PB), Nina C. Leander (NCL), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Per Åge Johansen (PÅJ), Ivar Olsen (IO), Steffen Myklebust.
Fraværende: Ingerid Lund (IL), Cato Gleditsch (CG)

7.0-12 Nye hjemmesider

- Steffen gjennomgikk de nye hjemmesidene.
- Egen menylinje nederst til bruk for ulike administrative funksjoner. Krever login og passord. Det er fordelt ansvar for oppdatering av hjemmesiden og de ulike hovedmenyene.
- Når gruppenes terminlister er klare bør Steffen kontaktes slik at hovedstrukturen kan legges på hjemmesidene.
- Gode mailinglister trengs for å få effektiv dialog. Regnskapssystemets registrerte mailadresser over medlemmer benyttes og oppdateres.
- Har også opprettet egen facebookside.

7.1-12. Referatet fra møte 20/8-12 ble godkjent.

7.2-12. Foreningsstrategi

- Utviklingsprosjektet trenger klarere retningslinjer for langtidsplan for foreningen 10-12 år framover i tid. Styret må utarbeide visjon, strategi og tilhørende hovedmålsettinger som må godkjennes ved neste årsmøte. Prosessen startes i sportskomiteen og tas videre til hovedstyret. Visjonen og hovedmålsettingene bør være sportslig betinget. Interessegruppene må hensyntas i prosessen.
- Forslag til visjon og mål sendes Trygve ASAP

7.3-12. Regnskap/økonomi

- Regnskapet viser at vi ligger godt an, men nå er det meste av inntekter kommet inn, mens kostnadene fortsetter å løpe utover høsten.
- Likviditeten er fortsatt bra.
- Forfalt utestående 91.500,- Fortsatt fakturaer for båtplasser som ikke er betalt. De tilskrives med 14 dagers varsel om at båtplassen sies opp dersom ikke beløpet med morarenter betales. (HPR)
- Kontakte Fuglevik for å få faktura på motoren til sort Grand. (PB)
- Forslag om å revidere velkomstbrev til nye medlemmer slik at medlemsfordeler tydeliggjøres. Velkomstbrev og forslag til endring sendes sekretær for ferdigstilling. (HPR)
- Treningsavgifter: Per lager lister og HPR fakturerer. (PB)
- Stor-NM:
 - NSF skulle holde kostnadene til prosjektleder, kostnadene for teltet skal deles, samt at NSF skal betale for 10 dommere med tilkommende kostnader. Foreløpig økonomisk resultat etter Stor NM viser et overskudd som er lavere enn budsjettet. Det økonomiske kvalitetssikres med Eirik Guldvog før NSF kontaktes (HBP). HPR kontakter Eirik for å få tallene.
 - Avklare med Eirik Guldvog hvilke avtaler som ble gjort med Jeanette Zakrissen for kostnader til Stor-NM. (HPR)
- Raymarine:
 - Utarbeide eget regnskap for Raymarine som splittes i jolle og storbåt. (HPR)

- Er lovet 12.000,- fra Visit Moss i forbindelse med Raymarine. HPR sjekker med Thorstein og HBP tar saken videre mot Visit Moss.

7.4-12. Gruppene

7.4.1-12. Finansgruppen:

- Finansgruppen har kommunisert at det kan bli en utfordring å få inn de inntektene som er budsjettert.
- Det bør lages en link på hjemmesiden hvor medieomtale samles automatisk (retriever/RSFeed).
- Avklaring gjøres med våre sponsorer om hvilke medlemsfordeler som kan presenteres, sørge for informasjon ut til medlemmene (hjemmesiden). (CG)
- Utarbeide takkemateriale til sponsorene. (CG)

7.4.2-12. Huset:

- Avbestillingsgebyr på utleie bør vurderes, men må opplyses om ved inngåelse av kontrakt. Forslag til avbestillingsgebyr settes opp fra komiteen. (IL)
- Nye bord skal bestilles (IL)
- Husk å melde dato for rekefest for Tur/Hav. (IO)
- Ovn trenger rens (IL)

7.4.3-12. Havna:

- Den nye kassa til høytrykksspyleren må ferdigstilles. (IO)
- Forslag til årsmøte for 2012 (i 2013) settes opp: *Styret ser på muligheten for å benytte prioriteringer i ventelisten for plass i havna som et virkemiddel for å fremme Moss Seilforenings formålsparagraf. Forslaget legges fram for beslutning ved årsmøte 2013.* (IO)
- Forhåndsvarsel om vedtak etter kontroll av det elektriske i havnen. Mye mangler. Havnestyret har hovedstyrets velsignelse til å rette opp i manglene etter Bravidas anbefalinger.
- Utarbeide HMS-perm (internkontroll) for oppbevaring av dokumenter.

7.4.4-12 T&H:

- Hjertestarterkurset som ble gitt sammen med hjertestarter må «fornyes», kan evt sees i sammenheng med et førstehjelpkurs. Oversikt over tidligere kursdeltakere er skaffet. (PÅJ/TBL)
- Hard days night 21-22.september.
- Valgkomiteen i gruppen bør starte arbeidet nå for å sikre aktive deltakere i styret. Det foreslås å endre tidspunktet for årsmøte i T&H for å få det nærmere hovedstyrets årsmøte. (PÅJ)
- Damegruppen som ble etablert på pinseturen må inkluderes for ikke å miste momentet. (PÅJ)

7.4.5 -12 Jollegruppa

- Har startet prosessen for neste år med materiell (optimister, Fevaer og trenerbåter) og sammensetning av styret for neste år, stort behov for materialforvaltere. Årsmøte i slutten av november.

7.5-12. Sportskomiteen:

- Plan for kompetanseutvikling av dommere, trenere og arrangører utarbeides etter at strategien er lagt. (TBL)
- Varierende engasjement fra storbåtlagene (NORsteam og Drømmen) som har fått låne

- gjesteplasser denne sesongen. Avtalen evalueres av sportskomiteen og T/H. (PÅJ/TBL)
- Konseptet med Raymarine skal evalueres for å vurdere videre satsning. (HBP/TBL)
 - Stor interesse for en-type båter blant flere medlemmer.
 - Jeløy folkehøgskole er fortsatt interessert i å få til et samarbeid med valgfag til våren. IO sender over tidligere opplæringsmateriell som har vært benyttet til det formålet til Trygve.
 - Videre planer for matros-kurs/nybegynnerkurs

7.6-12. Eventuelt

- Medlemsmøte i slutten av oktober for å presentere foreløpig arbeid med strategiplan.
- Det er ønskelig med en presseansvarlig som kan sørge for systematisering av medieomtale av klubben og utarbeide pressemeldinger og annet som skal kommuniseres både til hjemmesiden og til andre medier. (HBP/TBL)

NCL 28/9-12