



Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 25.09.2014

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HBP), Ingerid Lund (IL), Jan Erik Ruud (JER), Hans-Peter Raspotnik (HPR), Eirik Guldvåg (EG), Nina C. Leander (NCL)

Fraværende: Morten Jansen (MJ), Sjur Sannerud (SS), Glenn Pettersen, Trygve B. Leergaard (TBL), Andreas Klette (AK)

6.1-14 Referat fra styremøte 18/8-14 gjennomgått på møte og godkjent.

Rettelse til referatet fra 26/5-14 pkt 3.4 gjennomført, forslag til ny tekst utarbeidet og sendt på høring til styret, rettet referat godkjent. Begge referater publiseres på hjemmesiden. (NCL)

6.2-14 Økonomi

- Skriv fra økonomiansvarlig og regnskap ble gjennomgått og tatt til etterretning.
- Sponsorarbeid:
 - Bilbutikk 1 faktureres i henhold til avtalt sponsorbeløp. (MJ)
 - Organisere 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.
 - Uoffisiell OK fra Gjensidigestiftelsen vedrørende støtte til rekruttering av fjerde klassinger for 2015.
 - Sparebankstiftelsens tildeling 2015; Kunst og kultur (utsmykking av nytt klubbhus?)
 - Videre arbeid bør gjøres vedrørende hovedsponsor. (TBL, HBP, MJ, AK)
 - Økonomisk resultat etter Laser EM endte med et overskudd til foreningen på 12.550,-
- Resultatregnskap for Norgescupen og Påskesamlingen viser et mindre underskudd enn budsjettet for begge arrangementene.
- Så langt ligger foreningens samlede resultat bedre enn budsjettet.
- Avdelingsansvarlige skal fremover presentere sitt eget regnskap basert på underlaget fra kasserer. (MJ, EG, IL, JER)

6.3-14 Prosjekt Søly 2015

- Jollestillasene og mastestativene er flyttet for vinteren.
- Uenighet om faktura fra Våler Graveservice, møte gjennomføres med leverandøren 6.oktober
- Leveransene fra og oppgjør mot Bratås er avklart og ferdigstilt.
- Kran og betongsprøyting av molo skal diskuteres med kommunen.
- Belysning av uteområdet; skal monteres 4 master med LED lyskastere ut mot havnen. Sjekker også kostnader for belysning på opplagsplassen. (MJ)
- 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).
- Tippemidler som kan søkes om, vurdere hvilke gjennomførte tiltak som kan søkes støtte for.



(EG). Forhåndsgodkjent liste distribueres fra HPR.

- Påbygg av huset gikk ut på anbud i september. Tilbudsfrist 1.oktober. Prosjektgruppen kommer med en innstilling til hovedstyrets møte i oktober. (HBP).

6.4-14 Drøfting av organisasjonsutvalgets konklusjoner

- Arbeidsgruppen presenterte sitt arbeid i eget møte 22/9-14 for hovedstyret.
- Styret er godt fornøyd med arbeidsgruppens arbeid og presentasjon.
- Tilbakemelding til arbeidsgruppen fra hovedstyret: Delegering av myndighet innenfor økonomi (hvem har prokura for de enkelte postene), ansvar og myndighet for de enkelte rollene må beskrives i funksjonsbeskrivelser for de ulike funksjonene.
- Prosjektorganisering vil være fleksibelt i gjennomføring, men kan være vanskelig å budsjettere. Drift av hus og anlegg må anses som daglig drift og være en kontinuerlig aktivitet, må kanskje benytte større del av dugnad til den daglige driften av anlegget (hus, havn og materiell). Frykt for at jo lenger unna ansvaret for materiellet er fra brukerne, jo dårligere blir materiellet behandlet.
- Funksjonsbeskrivelsene må inneholde ansvar, myndighet, delegering og oppgaver. Det forventes at arbeidsgruppen utarbeider forslag til funksjonsbeskrivelser i overensstemmelse med det foreslåtte organisasjonskartet.
- Hovedstyret ser det som en forutsetning at valgt representant til hovedstyret for gruppen «Anlegg» er representant fra havnen.
- Det er noe bekymring rundt hvorvidt økonomifunksjonen er tilstrekkelig ivaretatt med den foreslåtte modellen. Avhengig av kompetanse til evt daglig leder kan det være nødvendig å kompensere med ekstra ressurser innenfor økonomi.
- Forslag til implementeringsplan for den foreslåtte modellen ønskes beskrevet. En mulighet er

6.5-14 Planlegging av ekstraordinært årsmøte 2014

- 15/12-14 kl 1900 er satt som dato til ekstraordinært årsmøte, i henhold til årsmøtevedtak.
- Saker til behandling på det ekstraordinære årsmøtet: Ny organisasjonsplan (inkl funksjonsbeskrivelser), implementeringsplan for ny organisasjon, oppdaterte vedtekter iht ny organisasjon.
- Forslag til fremdriftsplan:
 - Ekstraordinært årsmøte 15/12-14; vedtak av ny organisasjon, vedtekter og implementeringsplan (implementering ordinært årsmøte 2015).
 - Ordinært årsmøte 2015; Valg av tillitsmenn i henhold til ny organisasjonsplan.

6.6-14 Gruppene

- Sportskomiteen (ikke til stede)
 - Søke Sparebankstiftelsen om midler til anskaffelse av to Expresser med mål om å holde på ungdom som er på vei ut av jollemiljøet.
 - Utarbeide liste over fremviste politiattester. (TBL)
- Tur&Hav
 - Klubbmesterskap gjennomført med få deltagende båter (8), men med godt sosial



- arrangement.
- Vinterens program er under utarbeidelse, og det er flere som ønsker å fortelle om langturseilaser.
- Planlegger høstfest for T&H, dato kommer.
- Joller
 - I ferd med å avslutte utesesongen for de yngste. De eldre fortsetter litt til. Mamma og gubbeseilas etter høstferien.
 - Inne trening (Reier skole) og barmarkstrening fortsetter etter at seilsesongen er over. Påmeldingene går til trenerne, som sørger for innregistrering via Seilmagasinet.
 - Bærum høstcup helgen etter høstferien, også siste NC for Feva'er. De øvrige NC'ene er avsluttet. MS v/Mads Severin Hassum Olsen vant Laser 4.7 samt FEVA v/Tonje Guldvog og Lene Johansen (etter at 3 av 4 NC'er er avholdt).
 - NM for Laser std og Laser Radial damer arrangeres på Søløy (ved Laserklubben) 27-29.september.
 - Mesternes Mester (alle Norgesmesterne i seiling) arrangeres i Oslo helgen etter høstferien, Mads Severin Hassum Olsen, Caroline Heiberg og Marie Bordahl er foreløpige deltakere, ett NM gjenstår (Laser std og Laser Radial).
 - Frode Jørstad trekker seg som trener på faste basis fra 2015.
 - Det jobbes med trenerkabal og treningsopplegg for både 2-mannsjoller og Laser.
 - Celine Herud melder overgang til KNS pga økonomiske støtteordninger. Rekruttene til landslaget får lite økonomisk støtte fra NSF.
 - Store årskull til rekruttering på vei ut av optimistene og over i større jolleklasser.
 - 6.desember jolleavslutning med Grøtseilas
- Huset
 - Hjertestarterkurs planlegges før sesongstart 2015 (IL/EG)
 - Tilbud mottatt fra Blodstrupmoen på service på Hjertestarter vurderes.
 - Mottatt forslag om at vaktinstruksen skal inkludere kontroll og evt rettleiding av leietakere av huset ble vurdert, men avvist. Leietakerne forholder seg til en kontrakt inngått med foreningen.
- 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.
 - 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: 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

26.09.14 NCL