



Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 09.03.2015

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

Fraværende:

Dessuten møtte fra det gamle styret: Ingerid Lund (IL), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Hans Bjørn Paulsrud (HBP)

1.1-15 Referat fra styremøte 16/2-15 tatt til etterretning

Referatet fra styremøtet 16/2-15 ble ikke behandlet siden mesteparten av styremedlemmene var nye, men referatet legges ut på nettsiden.

1.2-15 Orientering fra Anleggsutvalget

Ansvarsfordeling

Havn: Rune Johnson

Klubbhuset: Magne Jensen

Andre anlegg: Ole Magne Silnes

Det har vært gjennomført et møte i det nye utvalget.

Kalender for utleie og bookingen av huset ønskes tilgjengelig på hjemmesiden slik at det blir enklere å leie ut. NB sjekker med Steffen. Terminlister fra Aktivitetsutvalget må på plass for at det skal bli booket tid på huset i tide. Bedre å booke for mye til foreningens eget bruk enn for lite.

Nøkler til huset. Fullmakt til nøkkelbestilling på systemnøkler må sjekkes opp med Ingerid Lund og videreføres til anleggsansvarlig. (FH)

Ny kontakt for utleie må utpekes og informeres om på hjemmesidene. (FH)

Dugnad

Alle som mottar tjenester fra foreningen (enten i form av trening eller båt plass) er dugnadspliktige. Foreldrene er ansvarlige for å gjennomføre dugnadsplikten til barn under 16 år. Dugnadsavgiften er allerede fakturert til de med båt plass. For seilerne faktureres dugnadsavgiften sammen med treningsavgiften senere på året.

- Dugnaden vil bli organisert i mindre grupper, ingen felles dugnad er planlagt.
- Viktig med god påmeldingsmulighet og organisering av dugnaden.
- Arbeidsbehov meldes til Rune og Aksel på mail.
- Informasjon utarbeides – legges på nett og sendes på SMS og mail (NB)

1.3-15 Aktivitetsutvalget

Har god oversikt over semesterplanen.

Viktigste arrangement fremover er Norges Cup 30-31.mai.



I gang med lederkurs, 11 deltakere hvorav 4 er interne.

Ønske om å arrangere dommer 1 og arrangør 1 kurs, men trenger flere interesserte først.

Fra NSF jobbes det med et foreldrekurs-konsept som kan kjøres mens ungene er på vannet. Kurset testes ut i Moss denne våren.

De nyeste seilerne starter sesongen i slutten av april og de eldre seilerne i begynnelsen av april. Det settes av tid til teori kurs 19. og 26.mars før seilsesongen for jolleseilerne starter.

1.4-15 Økonomi

Åpne saker:

Standard kontraktene med trenere og truckførere sjekkes.

Nye saker:

Kasserer jobben har vært todelt, medlemsadministrasjon og regnskapssystemet.

Medlemsadministrasjonen og regnskapssystemet henger tett sammen, men i ny organisasjonsplan er ansvarsområdene splittet mellom Kommunikasjon og nestleder..

Økonomiinformasjon som har vært utarbeidet av kasserer til tidligere styremøter ble gjennomgått. Det er behov for å videreføre rutinen med økonomiinformasjon og regnskap. (ET)

Rutinene for betaling og kontering ble gjennomgått og var sendt ut i forkant av møtet. Regningene legges inn på forfall og sendes på rundgang for godkjenning slik at det er mulig å evt stoppe planlagte betalinger dersom det er feil.

Forenklete arrangementsregnskap bør også utarbeides.

Forslag til inndeling av eksisterende budsjett er gjort i henhold til ny organisasjon. Godkjenning av fakturaer har vært både styremedlemmer eller arrangements/prosjekt ansvarlig og havnesjef, avhengig av hvem som har best kjennskap til de ulike kostnadene.

Fullmaktsmatrise for bestilling og kontering utarbeides. (ET)

Oppfølging og søking om tilskudd. Momskompensasjon og søknad om spillemidler til utstyr er de to viktigste tildelingene. Andreas Klette forespørres om årshjul med tidsfrister for ulike støtteordninger samt maler for ulike søknader, dokumentasjonskrav og kopier av tidligere søknader og tildelinger. (GDP).

Endring av kontaktpersoner i ulike registre:

- Forsikringer: ny kontaktperson Frank H (Hans Peter melder fra).
- Brønnøysund (Hans Peter sørger for innmelding til Brønnøysund)

Fakturerings og innmeldingsrutiner bør forbedres og strammes inn.

Skjema for innmelding (og utmelding) både av vanlige seilere og øvrige medlemmer må være tilgjengelig på/fra hjemmesiden. (NB)



NSF jobber med en integrasjon mellom Seilmagasinet's medlemssystem og klubbadmin som på sikt kan være tilstrekkelig for å ivareta både den nødvendige informasjonen til (og fra) det enkelte medlem. Sjekk klubbadmin.no.

1.5-15 Prosjekt Søly

Hans Bjørn Paulsrud fortsetter aktivt i Prosjektet med påbygging av klubbhuset. Forhandlinger med hovedentreprenør pågår og signering av avtalen forventes i nær fremtid. Påbygg/ombygning er forventet ferdigstilt til St.Hans 2015.

1.6-15 Følgende delegater ble valgt til Seiltinget

Glenn Dyhr Petersen
Ann Carene Petersen
Espen Tønnesson

Møtekalender 2015

- Kl 1900 8.april, 11.mai, 15.juni, 24.august, .

12/3-15

Nina C. Leander