



Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 19.10.2015

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

7.1-15 Referat fra styremøte 21/9-15 ble godkjent

7.2-15 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.

7.3-15 Økonomi

Regnskap: Resultatene viser at det meste av forventede kostnader nå er bokført, selv om ikke alle detaljene om enkeltposter er kjent. Ytterligere detaljering kan utvalgene få fra regnskapskontoret på forespørsel.

Endring i rutiner for kontering er ønskelig slik at alle fakturaer over et bestemt beløp må signeres av utvalgsleder. Det gjenstår noe fakturering, blant annet på trenings-, og medlemsavgifter. Først ved dette styremøte har det vært mulig å gjennomgå økonomioversikt, regnskap og prosjektkostnader.

Tidligere kasserer har bistått i oppryddingen i økonomien og styret ser at det er et behov for å ha dette som en egen funksjon i styret.

Sponsorarbeid: Salg av annonser i Seilmagasinet og øvrig sponsorarbeid er vanskelig, inntektene er langt under budsjett for inneværende år.

Søknad om tildeling av spillemidler på 1,4 mill er sendt, utbetalingen gjøres først i 2017.

Det er avholdt halvårsmøte med revisorene, de var tilfredse med informasjonen som ble gitt av leder og tidligere kasserer.

Likviditet: Det er god likviditet. Byggelånet i sin helhet er konvertert til normalt lån.

Ny organisasjonsform har ikke vært tilfredsstillende. Arbeidsutvalget har ikke fungert etter hensikten og det å samle økonomi, finans og nestleder funksjonene i en rolle har heller ikke fungert. Inviterer foreningen til en samlet evaluering av ny organisasjonsform som høstens første temakveld.



7.4-15 Anleggsutvalget

En tilhenger (Brenderup med røde skjermer) meldt stjålet, melding sendes til forsikringsselskapet. (FH)
Ytterligere en henger er savnet. Vurdere anmeldelse og melding til forsikringsselskapet. (FH)

Manuell overstyringsbryter for anlegget er montert og det er laget oppslag for bruk av klimaanlegget.
Vedlikeholdsavtale vedrørende klimaanlegget er skrevet.

Det er inngått avtale med Brann Øst om direkte varsling til brannvesenet ved alarm.

- Varslingsinstruks (hvem som skal varsles internt ved utløst alarm) skrives
- Instruks for betjening av brannalarmanlegget utarbeides. (FH)

En plan for innredning av den nye delen av huset, samt avklaring av prioriteringer og oppgraderinger av den gamle delen av huset bør påbegynnes. Blant annet er det ønske om en ny/nyere oppvaskmaskin til kjøkkenet. Plan bør utarbeides og tas med i budsjettet/årsmøte i 2016. Behov fra alle brukergrupper må ivaretas i planlegging og prioritering. Kanskje bør det etableres en egen hus-komite? (GDP)

Utleie av den nye delen av klubbhuset ble diskutert. Et av formålene med tilbygget var at det skulle være enklere å leie ut den gamle delen uten å måtte ta hensyn til eventuelle pågående aktiviteter. Erfaringer så langt med den eksisterende løsningen viser at det fortsatt kan være utfordringer med samtidige aktiviteter, avhengig av aktivitetenes omfang, varighet og deltakere. Aktivitetene må fortsatt ha prioritet, men det bør også være mulig å tilby utleie ut i den nye delen av klubbhuset.

Ny organisasjonsform fungerer ikke etter hensikten, det har vært vanskelig å få etablert «frivillige» grupper til å ivareta f.eks huset. En omstrukturering og flere undergrupper med faste valgte medlemmer er ønskelig.

Det vurderes en regulering av betalingen til truckførerne i overensstemmelse med konsumprisindeksen siden forrige regulering som var så langt tilbake som i 2007.

7.5-15 Aktivitetsutvalget

Større arrangementer i 2016:

- NM Express, søknadsfrist til NSF 1. desember 2016, søknad vurderes i samarbeid med klasseklubb og Expressmiljøet i foreningen. Forslag fra utvalget om å søke sammen med Son Seilforening og gjennomføre regattaer og landarrangement fra Son ble ikke bifalt av styret. Tidligere erfaringer med delt ansvar ved arrangementer har vist at å stå ansvarlig som eneste klubb gir mer overskudd og bedre kontroll. Det ble besluttet å søke om NM i Express med Moss Seilforening som arrangør.
- Det er søkt om gjennomføring av Europacup for Laser



- Det vurderes å søke om gjennomføring av NorgesCup for RS Feva og 29'er samtidig som EC, da det kan legges to baner.

Nivå 1 dommer og arrangør kurs gjennomføres over fire kvelder: 10,12,17 og 19 november kl 1800-2200. Dobbeltsjekk tilgjengelighet på lokaler.

Mottatt søknad om dekning av utgifter til deltakelse på internasjonalt dommerkurs i februar 2015 på kr 6014,-ble godkjent. Det presiseres imidlertid at denne typen utgiftsdekning skal godkjennes i forkant.

Ny organisasjon fungerer bra. AU trenger fortløpende informasjon fra leder og økonomiansvarlig om forbruk av midler. Beløp over kr 10.000 skal avklares med leder AU før utbetaling.

Temakveld arrangeres for alle medlemmer 11.november med fokus på erfaringsutveksling etter omorganisering av foreningen og veien videre.

7.6-15 Kommunikasjonsutvalget

Ny organisasjonsform fungerer, men det trengs flere bidragsytere (journalister) til å skrive om de ulike arrangementene. Spesielt artiklene som skal til Seilmagasinet kan være en utfordring. Det er et konkret ønske om å flytte oppgaven med medlemsregisteret over til en annen funksjon enn kommunikasjon.

Karl Einar sin presentasjon (med de endringene som ble avtalt) av kommunikasjonsplan distribueres til styret. (NB)

7.7-15 Diverse

Jan Erik Reiersen tiltrer som ny Havnesjef 16.november.

Møtekalender 2015

- Kl 1800: 16.november, 7.desember (middag med Rådet)

21/10-15
Nina C. Leander