



## **Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 18.01.2016**

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

### **10.1-15 Referat fra styremøte 7/12-15 ble godkjent**

### **10.2-15 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.**

### **10.3-15 Økonomi**

Økonomiskriv fra kasserer ble gjennomgått.

Det er tilbakebetalt 500.000,- på lånet deklarerert som forskudd på offentlige tilskudd.

Foreløpig regnskap for 2015 viser overskudd over budsjett.

Møtet gikk i hovedsak med til budsjettarbeid for 2016.

Søknad om støtte til toppidrettssatsning frem mot OL-2016 mottatt fra Mathias Mollatt på kr 100.000,-. Styret beslutter å budsjettere med totalt 100.000,- i støtte, lønn og utgiftsdekning for 2016 for Mathias. Budsjettet vedtas på årsmøtet.

### **10.4-15 Anleggsutvalget**

Budsjettarbeid:

- Ingen store endringer i budsjettet for drift og vedlikehold sammenlignet med tidligere, men noen økninger som følge av økt bygningsmasse.
- Investeringer går til opprusting av mastekran, elektronisk kvitteringsløsning for vaktrunder, ny inngangsdør og montering/utvidelse av brannalarmanlegg til også å inkludere den gamle delen av bygget.
- Lønn til truckførerne er oppjustert tilsvarende konsumprisindeksen for de siste 7 år.
- Opprette Vipps-ordning og lage skilt til rampen for elektronisk betaling. Vurdering av investering i en elektronisk bom-løsning med mobil betaling utsettes for å se hvorvidt den relative økningen i inntekter på rampen i 2015 mot 2014 og 2013 fortsetter. (FH)
- Det må tegnes underslagsforsikring for de som disponerer bankkontiene til foreningen (ref forslag til nye lover pga ny lovnorm fra NIF). (FH)



- Lite fakturert fra renholdsfirmaet. Det sendes beskjed til de om at regnskapet er i ferd med å avsluttes for i år. (HPR/FH)

### **10.5-15 Aktivitetsutvalget**

Større arrangementer i 2016:

- NM Express, 26-28.august.
- Foreningen har fått tildelt gjennomføring av Europacup for Laser i 2016 3-5.juni
- NorgesCup for RS Feva og 29'er samtidig som EC 4-5.juni.

Kursvirksomhet: Det er gjennomført kurs 1 og 2 for arrangører og dommere med bra oppmøte, men fortsatt med potensiale for å få flere medlemmer gjennom formell utdanning som arrangører og dommere. Vurdere muligheter for tilskudd fra kretsen ved arrangement på tvers av idrettskretsen.

Seilforbundet arrangerer klubbkonferanse 12-13.mars 2016 med blant annet samlinger for dommere, arrangører, organisasjonsutvikling og seilerutvikling. Vi reserverer 4 plasser slik at de som evt kommer inn etter årsmøte kan få mulighet til å delta (nestleder og tre fra aktivitetsutvalget er foreslåtte deltakere). (TVJ)

Budsjettarbeid:

- Splitte mellom treningsinntekter og stevneinntekter for aktivitet i budsjettet for aktivitetsutvalget, sende ut underlaget for budsjett til alle styremedlemmene. (TVJ)
- Sommerskolen tas ut på egen konto.
- Kostnader for tracking system for ExpressNM diskuteres med klasseklubben.

### **10.6-15 Kommunikasjonsutvalget**

Foreløpig er det kommet inn 150 svar på spørreundersøkelsen, og det er sendt ut en påminnelse samt mulighet for å få tilsendt undersøkelsen på papir. Helhetlig presentasjon av resultatene gjøres på neste styremøte.

Budsjettarbeid:

- Med bakgrunn i tilbakemeldingene på spørreundersøkelsene og endringene i Seilmagasinet besluttes det å si opp avtalen med Seilmagasinet med 6 måneders frist.

### **10.7-15 Diverse**

Det har kommet ny lovnorm for idrettslag som må opp på førstkomende årsmøte.



### **Møtekalender 2016**

- Kl 1800: Budsjettmøte 1/2, 4/2 forberedelse og saksbehandling til forestående årsmøte; Årsmøte 17/2 (frist for utsending av innkalling til årsmøte 17/1). Årsmøtet ble opprinnelig planlagt til 24/2 men grunnet vinterferie ble det ved styrebehandling på mail vedtatt å fremskyndes med en uke.

/1-16

Nina C. Leander