



## **Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 01.02.2016**

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),

### **11.1-15 Referat fra styremøte 18/1-16 ble godkjent med endringer**

### **11.2-15 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble ikke gjennomgått.**

### **11.3-15 Økonomi**

Møtet gikk i hovedsak med til budsjettarbeid for 2016.

Regnskapsfører har anbefalt innføring av avskrivninger i henhold til «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner». Dette vil blant annet påvirke resultatet for 2015. Styret vedtar å innføre avskrivningene i henhold til regnskapsførers anbefaling. Det er ønskelig å føre avskrivningene slik at driftsresultat før avskrivninger tydelig fremgår i budsjett og regnskap.

Avskrivningstiden skal fastsettes, men det er behov for ytterligere informasjon før vedtak kan fattes.

Hans Peter undersøker og kommer med en anbefaling. Styrebehandlingen gjøres på e-post.

Etter ytterligere informasjon og styrebehandling på e-post ble det vedtatt å sette avskrivningstiden til 45 år.

Foreslår å halvere dugnadsavgiften som et første skritt på veien mot et langsiktig mål om å kunne avvikle avgiften helt men likevel ha like stor oppslutning på dugnadsoppgaver.

### **11.4-15 Anleggsutvalget**

Budsjettarbeid:

- Agro Art renholdsfirma har ettersendt manglende fakturaer fra 2015. Disse er nå betalt og bokført for 2015.



### **11.5-15 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: Ytterligere kurs (førstehjelp og hjertestarter) gjennomføres i klubbens regi. Obligatoriske deltakere bør være trenere (inkl Sommerseilskolen), truckførere og havnesjef. Ytterligere medlemmer kan inviteres så langt antallet for maksimalt antall deltakere ikke overstiges. Det finnes intern kompetanse blant medlemmene som burde kunne benyttes som kursholdere.

Mottatt forslag fra Pål Berntsen om et samarbeid mellom Moss, Soon og KNS seilforeninger om å støtte oppunder 3 stk J/70 som skal ligge halve året i Søly. Styret stiller seg positive til initiativet og vil stille tre båtplasser til disposisjon dersom det er tilgjengelig. Andre kostnader og administrasjon skal J/70 lagene organisere selv. Det forutsettes at de som skal være deltakere i ordningen er eller tegner medlemskap i foreningen, og at utarbeides en kontrakt som tydeliggjør roller og ansvarsforhold.

Fått forespørsel om å arrangere Norges Cup i Formulawindsurfing i tidsrommet 4-5/6 fra Anders Løken. Forespørselen ble diskutert og vedtatt avslått med bakgrunn i samtidige arrangementer som Europacup i Laser og Norgescup.

Budsjettarbeid:

- Posten for investeringer er redusert da det ikke er meldt inn spesielle andre behov enn erstatning av 2 tilhengere.
- Starte dialog med Sommerseilskolen for å vurdere inndekning av drift og slitasje på hus og materiell.

### **11.6-15 Kommunikasjonsutvalget**

Resultatene etter spørreundersøkelsen er ferdig:

- Svarprosent på bortimot 50%, noe som er veldig bra. Tilbakemeldingene viser at folk er engasjert, men skulle gjerne sett at de yngste medlemmene også hadde gitt mer tilbakemeldinger.
- Resultatene sendes ut til de ulike utvalgene som lager sine tiltaksplaner.
- Distribuere presentasjon og rådata til styret. (KEJ).
- En presentasjon av undersøkelsen planlegges i sammenheng med f.eks en av vinterens/vårens temamøter.



Budsjettarbeid:

- Avtalen med webdesigner og drift av websiden bør formaliseres på en bedre måte. (GDP)

## **11.7-15 Diverse**

### **Møtekalender 2016**

- Kl 1800: 4/2 forberedelse og saksbehandling til forestående årsmøte; Årsmøte 17/2 (frist for publisering av saksliste og sakspapirer på websiden 10/2).

4/2-16

Nina C. Leander