



## **Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 04.04.2016**

Tilstede: Glenn Dyhr Petersen (GDP), Frank Henriksen (FH), Nina C. Leander (NCL), Hans Peter Raspotnig (HPR), Hans Christian Grande (HCG),  
Fraværende: Pål Einar Berntsen (PEB).

### **1.1-16 Referat fra styremøte 4/2-16 ble godkjent**

### **1.2-16 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.**

### **1.3-16 Ekstraordinært årsmøte**

Trenger å få valgt inn ny leder av aktivitetsutvalget og kommunikasjonsutvalget. Tilbakemelding fra Østfold Idrettskrets på lov vedtatt på årsmøtet påpekte manglende valg av varamedlemmer som også bør endres ved neste årsmøte. Et alternativ for leder av aktivitetsutvalget er at Hans Christian rykker opp som leder av utvalget og den tomme plassen i aktivitetsutvalget kan fylles opp av andre uten å avholde et ekstraordinært årsmøte. Hans Christian skal vurdere forslaget og snakke med resten av aktivitetsutvalget før han gir tilbakemelding.

Referentens anmerkning: Dagen etter avholdt styremøte ble det klart at Hans Christian tok på seg å lede aktivitetsutvalget frem til neste årsmøte.

### **1.4-16 Økonomi**

Økonomiskriv fra kasserer ble gjennomgått og kommentert.

Fakturaer for hovedmedlemsskap og båt plass leie har blitt sendt ut. Kort betalingsfrist ble kommentert.

Likviditeten er lavere, med bakgrunn i tilbakebetaling av 1mill på lånet, men under kontroll og det er ingen indikasjoner på at det blir noen utfordringer fremover.

Innen utgangen av året må alle foreninger tilsluttet NIF ha et godkjent databasert medlemsregister. Av de godkjente databasene velges «Min idrett» som også kommuniserer med «Klubb Admin» som kommer i ny versjon 1/4-16 som kan benyttes til fakturering av medlemsregister. Sjekke muligheter for skreddersøm av egne behov i registeret (f.eks båt plassnummer osv). Sørge for informasjon til medlemmene som etter overføring av data selv vil ha muligheten til å vedlikeholde sine data i registeret.



Foreningen er meldt inn som VIPPS bruker hos DNB slik at bruk av utsettingsrampe og betaling i kiosk kan benytte VIPPS mobil løsning.

### **1.5-16 Anleggsutvalget**

Fase 2 komite: Nina Bruaset, Carene Petersen, 2 eller 3 fra anleggsutvalget hvorav en tar ledervervet. (FH).

Dugnad: Felles 21. mai, ellers er det, som tidligere år, flere andre dugnadsoppgaver som kan utføres etter avtale.

Tilbud på underslagsforsikring for styret mottatt fra IF (lovpålagt fra NIF), distribueres for vurdering. (FH).

Utkast til nye ordensregler, instruks for bruk av trucken, vaktinstruksen og egen instruks for bruk av strøm i havna distribueres. Kort frist på å kommentere (10/4) til Frank.

Utslipp av diesel før påske. Brannvesenet og politiet kom på befaring, men det ble ikke avdekket hva som var årsaken til utslippet.

Ny vinsj til mastekrana (kapasitet 300 kg) er bestilt med bredere trommel (manuell).

Vaktlister distribueres på mail sammen med ny vaktinstruks.

Sjekk mulighet for kortlåsesystem (HCG/FH) i forbindelse med bytte av dør.

Truck. Ny diskusjon om vi skal starte å se etter ny truck. Avventer planlegging av investering av ny truck. Trucken og løfteutstyret skal godkjennes årlig og dokumentasjon fremskaffes. (FH)

### **1.6-16 Aktivitetsutvalget**

«Onsdagsregattaene» er flyttet fra onsdager til tirsdager for å få en felles aktivitetsdag på tvers av aktivitetene.

Overskudd fra påskesamlingen blir rundt 30.000,- 40 deltakere (halvparten av tidligere år), få lokale seilere resulterte i høy arbeidsbelastning for de som var til stede.

Tur&Hav

Egen plan lagt for å øke miljøet rundt regattaseiling for Tur&Hav. Foreløpige tilbakemeldinger gir



indikasjoner på at det vil bli 10-15 båter som kan seile Navigare cup. Info-møte 20.april.

Forespørsel mottatt fra Union Race om vi vil gå inn som erstatning for Halden Seilforening (som blir lagt ned) om vi vil være med å arrangere en del av denne regattaserien som består av fire regattaer (Tjørn rundt, Homlungen, Glomma Papp og Haldenseilasen). Kan være et alternativ fremover, men ikke aktuelt å bidra i år.

Framtidig konsept av Raymarine Race er i støpeskjeen og vil først være klar i 2017/2018.

Større arrangementer i 2016:

- NM Express, 26-28.august. Truls Holm Olsen ansvarlig.
- Europacup for Laser i 2016 3-5.juni og NorgesCup for RS Feva og 29'er samtidig som EC 4-5.juni. Per Christian Bordal ansvarlig.

### **1.7-16 Kommunikasjonsutvalget**

Nyvalgt leder av kommunikasjonsutvalget har trukket seg, og utvalget står p.t. uten leder.

### **1.8-16 Diverse**

Uttalelse vedrørende utfylling av vannspeilet er levert fra foreningen som påpeker konsekvensene av å minke vannspeilet.

### **Møtekalender 2016**

- Kl 1830: 4/4, 9/5, 6/6, 15/8, 12/9, 24/10, 5/12

12/4-16

Nina C. Leander