



Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 14.01.2015

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud (HBP), Morten Jansen (MJ), Ingerid Lund (IL), Hans-Peter Raspotnig (HPR), Nina C. Leander (NCL), Trygve Leergaard (TBL), Eirik Guldvog (EG).

Fraværende: Sjur Sannerud (SS), Andreas Klette (AK), Jan Erik Ruud (JER),

Dessuten møtte: Glenn Petersen

10.1-15 Referat fra styremøte 26/11-14 gjennomgått på møte og godkjent.

Møterefateret legges ut på nettsiden.

10.2-15 Dato for årsmøtet

Dato for årsmøtet er satt til 26.februar 2015 kl 18.30

10.3-15 Vedtak fattet på ekstraordinært årsmøte

- Tillegget til organisasjonsplan som ble fattet på ekstraordinært årsmøte 15/12-14 har vært sendt til juridisk vurdering hos Østfold Idrettskrets. I henhold til tilbakemeldingene fra ØIK er vedtaket fattet i strid med NIF's lov og ØIK har pålagt Moss Seilforening å fatte ett nytt vedtak i tråd med NIF's lover. Et forslag til formulering er mottatt fra ØIK.
- Styrets enstemmige forslag til ny formulering: «Det året lederen i anleggsutvalget er på valg, avholder anleggsutvalget et møte blant leietakerne i Søly båthavn, hvor kandidat til leder av anleggsutvalget nomineres. Forslaget fremmes for valgkomiteen.»

10.4-15 Forberedelser til årsmøtet – kjøreplan

- Årsrapporter fra de ulike gruppene må være klare **20.januar**, sendes til redaktøren Thor Christian Jensen (thor.jensen@dn.no).
- Revisjon av regnskapet gjøres mandag 26.januar med revisor. HPR
- Utarbeide utkast til ny organisasjonsplan i henhold til endringer vedtatt på ekstraordinært årsmøte og ytterligere kommentarer fra Runar Thøgersen, samt med forslag til ny formulering (ref pkt 10-3) til neste hovedstyremøte. NCL
- 2 Budsjettmøter avholdes: 29.januar kl 1900 og 10.februar kl 1900
- 29.januar: frist for utsendelse av innkalling til årsmøte sendes ut på mail til alle medlemmer og annonseres i Moss Avis og på foreningens hjemmesider. HBP
- 16.februar kl 1900 styremøte for å ta stilling til evt innkommende forslag.
- 18.februar må alle sakspapirer og forslag (både styrets og innkommende forslag) legges tilgjengelig på hjemmesiden.
- Forberede medlemsliste og sørge for registrering på årsmøtet. HPR
- Besørge bevertning til årsmøte. IL

10.5-15 Tilbud på tilbygg

- Innkommet tilbud fra entreprenør Gunnar T. Høvik as har en høyere kostnadsramme enn budsjettet. Ber entreprenøren om ytterligere spesifisering av de ulike kostnadene. Møte avholdes med entreprenør. Ber om å få splittet tilbudet i to byggetrinn slik at byggetrinn 1 kan



gå fram til salen sett fra Nord, kalt «nybygg» og byggetrinn 2 som i hovedsak gjelder renovering av eksisterende bygningsmasse og uteområder kalt «renovering». Vil foreslå for årsmøtet å dele inn i to byggetrinn og starte med 1.byggetrinn nå og avvente med igangsetting av byggetrinn 2 til man ser det endelige økonomiske resultatet etter at alle tilskudds-, og refusjonsmuligheter er innløst.

10.6-15 Eventuelt

- Regnskap (foreløpig) for 2014 gjennomgått.

Møtekalender 2015

- 2 Budsjettmøter avholdes: 29.januar kl 1900 og 10.februar kl 1900
- 16.februar kl 1900 styremøte

15/1-15

Nina C. Leander