



## **Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 08.04.2015**

Tilstede: Glenn Dyhr Petersen (GDP), Frank Henriksen (FH), Nina Bruaset (NB), Per Christian Bordal (PCB), Espen Tønnesson (ET), Nina C. Leander (NCL), Tonny Vedeler Jensen (TVJ)  
Fraværende:

### **2.1-15 Referat fra styremøte 9/3-15 ble godkjent med endring vedrørende dugnad**

#### **2.2-15 Orientering fra Anleggsutvalget**

Diskusjon vedrørende bom på rampen. Årlig inntekt ligger på ca 30.000,- kostnad 60.000,- Befaring med ny bom på rampen med elektronisk betaling via mobiltelefon gjennomføres. Sjekke kostnader for å etablere en mobil betalingsløsning uten å montere bom, kombinert med nye skilt og henstilling om å betale rampavgift. (ET)

E og F bryggene fikk en helning på ca 15 grader i forbindelse med snøfallet i slutten av mars. Skjærgårdsbrygger var på befaring og mente det skyldtes snømassenes ujevne fordeling på bryggene og at dette ikke var unormalt. Leverandøren mente det ikke var en reklamasjonssak, men at måking av bryggene burde organiseres for å hindre evt gjentakelse. Sjekke kontrakten hva de tekniske spesifikasjonene sier om stabilitet. (FH)

Innseilingen i moloen er dårlig merket, spesielt i mørket kan det være vanskelig å se åpningen. Montering av skilt og lys ble besluttet av forrige havnestyret, men anslåtte kostnader ligger ikke inne i det vedtatte budsjettet. Et annet alternativ er å merke innseilingen med mer hvitmaling, dugnadsoppgave. (FH)

HMS permen sjekkes og oppdateres. (FH)

Det jobbes med ny truck. Kravspesifikasjon; 12-14 tonn, 4 meter bredde og løftehøyde en meter mer enn dagens.

Planlegger dialogmøte med båteierne til høsten.

Nøkler til huset. Fullmakt til nøkkelbestilling på systemnøkler må sjekkes opp med Ingerid Lund og videreføres til anleggsansvarlig. (FH)

Ny kontakt for utleie må utpekes og informeres om på hjemmesidene. (FH)

Rydde på plass betongelementer langs fotballbanen (FH).

Utleie av huset er ressurskrevende og det mangler en dedikert person/personer som kan ta ansvaret for utleien. Navngitte personer og grupper forespørres. Sende informasjon om de praktiske rutinene og arbeidsoppgavene som utleien av huset medfører behov for. (FH)



### **2.3-15 Aktivitetsutvalget**

Påskesamlingen ble gjennomført med godt resultat, både sportslig og økonomisk, beregnet økonomisk resultat er 70.000,-

Jollesesongen har startet for de eldste seilerne, mens nybegynnerne starter 28.april.

Viktigste arrangement fremover er Norges Cup 30-31.mai. Kiosk og banemannskap gjenstår fortsatt å besette med frivillige.

Sesongåpning 1.mai. Østfoldcup for joller. Invitasjoner må sendes ut, kunngjøringer og seilingsbestemmelser utarbeides og regattasjef engasjeres og tilgang på dommere avtales. (TJ)  
Flaggheis og saluttering avklares. (GP)

Fortsatt under planlegging: Navigare-cup, Pinsetur, Express seiling og Raymarine Race

Ide for større arrangement i 2016: NM Express, søknadsfrist til NSF 1.desember 2016. (TJ)

### **2.4-15 Kommunikasjonsutvalget**

Oppgavene for utvalget er fordelt internt.

Seilmagasinet: Karl Einar

Signal: Thor Christian

Web: Steffen

Jobber med en mediestrategi over hvilke plattformer som skal benyttes fremover.

Utarbeide rutiner for intern og ekstern kommunikasjon i forbindelse med arrangementer. (NB)

Sjekke hvilke kontaktpersoner som har blitt benyttet hos ulike medier (eks Moss Avis, Seilas, Seilmagasinet osv). (NB)

### **2.4-15 Økonomi**

#### **Åpne saker:**

Standard kontraktene med trenere og truckførere sjekkes. (ET)

Fullmaktsmatrise for bestilling og kontering utarbeides. (ET)

#### **Nye saker:**

Utarbeide en oversikt over kostnadene for de ulike medlemskapene og kostnadene forbundet med treninger og leie av båt osv. (ET)

Fremskaffe avtale med kommunen vedrørende leie av området. (ET)



### **Forsikringsordninger**

Det er uklart hvorvidt seilere over 13 år som ikke har løst seilerlisens, trenere og dommere er omfattet av eksisterende forsikringsordninger. Seilere under 13 år er uansett dekket så lenge de deltar i arrangementer i foreningens regi. Sjekke med NSF (PCB). Sjekke egne forsikringsordninger (FH/ET).

### **Sponsor/stønader**

Søkt Gjensidigestiftelsen om 10 nye Optimister.

Oppfølging og søking om tilskudd. Momskompensasjon og søknad om spillemidler til utstyr er de to viktigste tildelingene. Andreas Klette forespørres om årshjul med tidsfrister for ulike støtteordninger samt maler for ulike søknader, dokumentasjonskrav og kopier av tidligere søknader og tildelinger. (GDP).

### **2.6-15 Prosjekt Søly**

Påbygg/ombygning er startet, i henhold til kontrakten skal det være ferdig til 10.juli 2015. Legge ut siste tegninger over påbygget på hjemmesidene. (GP)

Spørsmålstegn vedrørende behovet for å snu trappen, eller om det finnes mulighet for å beholde dagens plassering med tanke på fleksibiliteten til å ha arrangementer i både 1. og 2.etasje til tross for tilbygget. (GDP)

### **2.7-15 Diverse**

Seiltinget: Mulighetene for regulering av vannspeilet til seilaktiviteter finnes. De foreningene som har vært berørt av dette tidligere utarbeider en informasjonsbank slik at man kan dele den kunnskapen som finnes. Sjøfartsdirektoratet er reguleringsmyndighet.

Havnesjefen har formelt levert inn sin oppsigelse. Sjekke med Aksel hvilke oppgaver som skal dekkes (FH) og utarbeide «Stillingsannonse» (GP).

Forespørsel om å stille medlemsregisteret tilgjengelig for en markedsundersøkelse i forbindelse med en Masteroppgave ble avslått.

### **Møtekalender 2015**

- Kl 1900: 11.mai, 15.juni, 24.august,

9/4-15

Nina C. Leander