



## **Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 21.09.2015**

Tilstede: Glenn Dyhr Petersen (GDP), Frank Henriksen (FH), Nina C. Leander (NCL), Per Bakke (PB), Karl Einar Jensen (KEJ).

Fraværende: Espen Tønnesson (ET), Tonny Vedeler Jensen (TVJ), Nina Bruaset (NB)

### **6.1-15 Referat fra styremøte 24/8-15 ble godkjent**

### **6.2-15 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.**

#### **6.3-15 Økonomi**

Regnskap: Resultatene viser at det meste av forventede kostnader nå er bokført og alle kjente fakturaer og utestående utgifter er betalt. Det gjenstår en del fakturering, blant annet på trenings-, og medlemsavgifter. Det jobbes fortsatt med opprydding og tidligere kasserer er forespurt om bistand fremover.

Sponsorarbeid: Salg av annonser i Seilmagasinet og øvrig sponsorarbeid er vanskelig, inntektene er langt under budsjett for inneværende år.

Likviditet: Oversikten over kontobeholdning viser forventet likviditet.

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å gjøre nødvendige tilpasninger i lov, organisasjon og styresammensetning. (GDP)

#### **6.4-15 Anleggsutvalget**

Vaktordning: En kvitteringsløsning som fysisk krever tilstedeværelse på strategiske punkter på vakt rundene ligger på 11.000 + mva, vurderes i budsjett for 2016. (FH)

I avtalen med forbundet (NSF) sin bruk av foreningens lokaler og områder, er det inkludert avsetningsplass til 5 tilhengere, det kan være et behov for å utvide med en plass. Møte med NSF er avtalt (GDP).

Vurdere egne merkede parkeringsplasser for NSF og foreningens tilhengere (FH).

En tilhenger (Brenderup med røde skjermer) mangler, hengeren meldes stjålet. (FH)

Helly Hansens pensjonistforening har benyttet klubbhuset vederlagsfritt til sine treff i alle år. Det er nå



avtalt en årsleie som en pakkepris til pensjonistforeningen.

Mottatt tilbud for å legge platting rundt den nye delen av huset, kostnadsoverslag er på 100.000,-  
Materialkosten sjekkes og det vurderes å gjøre deler av arbeidet på dugnad. (FH)

Plassering av mastestativer og joller: Mastestativet blir stående (barduneres), men jollene bør flyttes på nordsiden av huset på et underlag som ikke krever klipping. (FH)

Klage på smal plass mellom F-brygga og moloen. Interne rokkeringer av båter gjøres før starten på neste sesong. (FH)

Internkontroll og HMS-håndbok for foreningen, huset og aktivitetene må kompletteres. (NCL & FH)

Klimaanlegget er programmerbart og er mulig å overstyre (mot en ekstra kostnad på 6000,-. De automatiske innstillingene for anlegget programmeres til å hensynta alle brukergrupper. Manuell overstyringsbryter for anlegget bestilles og det lages oppslag for bruk av klimaanlegget. (FH)  
Skrive vedlikeholdsavtale vedrørende klimaanlegget. (FH)

Det er inngått avtale med Brann Øst om direkte varsling til brannvesenet ved alarm.

Retningslinjer for overnatting på huset er sjekket ut med Brannvesenet:

- Så lenge bygningen har varsling direkte til brannstasjonen er det ikke behov for at en voksen er våken gjennom natten (men en må være tilstede).
- Ansvarlig voksen må være kjent med varslingsanlegget og rømningsveier (gjelder også v/utleie) de anbefaler å lage en kort instruks (som vedlegges utleiekontrakt.) (FH)
- Melding om overnatting sendes til brannstasjonen på eget skjema. Plantegning skal vedlegges meldingen. Dette primært fordi brannfolkene kan gjøre en prioritering (hvis det er flere oppdrag samtidig) og at de kan være forberedt på hva som møter de.

Møbler og inventar som har kommet inni den nye delen av huset så langt er donert av velvillige bedrifter.

## 6.5-15 Aktivitetsutvalget

Større arrangementer i 2016:

- NM Express, søknadsfrist til NSF 1.desember 2016, søknad vurderes i samarbeid med klasseklubb og Expressmiljøet i foreningen.
- Det er søkt om gjennomføring av Europacup for Laser
- Det vurderes å søke om gjennomføring av NorgesCup for RS Feva og 29'er samtidig som EC, da det kan legges to baner.



### **6.6-15 Kommunikasjonsutvalget**

Kommunikasjonsplan ble gjennomgått og godkjent av styret med en mindre endring. Styret ønsker fortsatt at e-post skal være informasjonskanal til medlemmene og ikke erstattes av kun hjemmeside eller Facebook grupper. E-post utsendelser gjøres med en no-reply adresse og med skjulte mottakere for å forhindre utilsiktede tilbakemeldinger fra mottakerne.

Det bør alltid utnevnes en presseansvarlig for alle større arrangementer.

Det er ryddet i innholdet på hjemmesiden.

Forslag til stoff til Seilmagasinet i kommende utgivelser:

- Datoer for arrangør og dommer kurs
- Informasjonsmøte for havna
- Foreningens lag til Seil-ligaen
- Ny og gammel havnesjef
- Invitasjon til innvielse av det nye anlegget

### **6.7-15 Diverse**

Stillingen som havnesjef er nå besatt og vi ønsker Jan Erik Reiersen velkommen i rollen!

### **Møtekalender 2015**

- Kl 1800: 19. oktober, 16.november, 7.desember (middag med Rådet)

24/9-15

Nina C. Leander