



## **Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 16.11.2015**

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),

### **8.1-15 Referat fra styremøte 19/10-15 ble godkjent**

### **8.2-15 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.**

#### **8.3-15 Økonomi**

Økonomiskriv fra fungerende kasserer ble gjennomgått.

Det ble besluttet å gjennomføre en innbetaling på lånet, stort 500.000,- i samsvar med disponeringen av overskuddet fra 2014 i overensstemmelse med årsmøtets beslutning.

Støtten til Mathias Mollat sin satsning mot OL i Rio i 2016 har ikke hatt tilstrekkelig dokumentasjon på utbetalt støtte eller gjennomsiktighet i budsjettet. Det er utbetalt 70.000,- til støtte i 2015. Underlag for utbetalinger fremskaffes og evt støtte for 2016 bør fremgå på en tydeligere måte i budsjettet.

Kommentarer er mottatt vedrørende regnskapsteknisk føring av innskuddene for båtplassene. Føringen sjekkes ut med regnskapsfører og revisor før neste års regnskap settes opp. (HPR)

Endre avdelingsinndeling for budsjettarbeidet 2016 slik at det blir mulig å skille mellom Jollegruppa og de øvrige budsjettpostene i Aktivitetsutvalget. (HPR)

#### **8.4-15 Anleggsutvalget**

Ytterligere en henger er savnet. Vurdere anmeldelse og melding til forsikringsselskapet. (FH)

Tilbud mottatt fra 2G Polar på installering av en tank for salg av Marin diesel (diesel framstilt av biomasse) på foreningens område. Tilbudet avslås med bakgrunn i forretningsdrift, risiko for forurensning, og risiko for «dieseldyr» på tanken.

Truck; Vilkår for bistand til hjelp med å søke etter truck sjekkes (forhandler skal ha provisjon) og søket etter ny truck gjenopptas. (FH)

Varslingsrutiner for brann er endret slik at Havnesjef varsles før Leder og deretter Anleggsutvalgsleder. Gjennomføre opplæring på brannalarmanlegget, sørge for oppslag samt feste nøkkel til styreskapet



fysisk ikke lar seg fjerne fra anlegget. (FH)

### **8.5-15 Aktivitetsutvalget**

Større arrangementer i 2016:

- NM Express, søknadsfrist til NSF 1. desember 2016, søknad sendt fra foreningen.
- Foreningen har fått tildelt gjennomføring av Europacup for Laser i 2016
- Det søkes om gjennomføring av NorgesCup for RS Feva og 29'er samtidig som EC, da det kan legges to baner.

Nivå 2 dommer og arrangør kurs gjennomføres over fire kvelder: 9-10 og 16-17. Januar 2016. For deltakere fra andre klubber faktureres en pris på 1200,- pr deltaker.

Det utarbeides en oversikt over hvilke medlemmer som har hvilket nivå av dommer, arrangør, trener og måler utdanning. (TVJ). Opplysningene registreres i medlemsregisteret. (KEJ)

### **8.6-15 Kommunikasjonsutvalget**

Det er et konkret ønske om å flytte oppgaven med medlemsregisteret over til en annen funksjon enn Kommunikasjonsutvalget.

Vilkårene for Seilmagasinet sjekkes (oppsigelsestid på avtalen, påmeldingsregister og tilknyttede avgifter). (KEJ)

Sjekke muligheter og kostnader for å lage en spørreundersøkelse for foreningens medlemmer via QuestBack (KEJ)

Sjekke deadline på årsberetninger til Signal (KEJ)

### **8.7-15 Diverse**

Jan Erik Reiersen tiltrer som ny Havnesjef 1. Desember.

Det gjennomføres ekstraordinært årsmøte i foreningen 9/12-15 kl 1900 for å foreta nødvendige endringer i organisasjonen før valgkomiteen starter arbeidet med å fylle vervene til neste ordinære årsmøte. Endringer medfører også behov for justering i organisasjonsplan og lovene samt valg av kasserer. Utvalgslederne sørger for å utarbeide arbeids-, og ansvarsbeskrivelser for de ulike vervene



som skal besettes i de respektive utvalgene. (TVJ, KEJ, FH)  
Forespørre Dag Løken om dirigent rollen (GDP)  
Ferdigstille underlaget til innkalling og øvrige årsmøtepapirer (NCL)  
Sende ut mail til alle medlemmene som innkalling til årsmøte (KEJ)

Betingelser for å få ferdigattest på prosjektet er mottatt fra kommunen. Restanseliste fra prosjektet med gjenstående oppgaver og kostnadsoverslag klargjøres til styret. (GDP)

### **Møtekalender 2015**

- Kl 1800: 7.desember (middag med Rådet fra kl 1900)

19/11-15  
Nina C. Leander