



Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 15.08.2016

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

Fraværende:

4.1-16 Referat fra styremøte 6/6-16 ble godkjent

4.2-16 Aksjonspunkter fra tidligere styrereferat ble gjennomgått og oppdatert.

4.3-16 Økonomi

Økonomiskriv fra kasserer ble gjennomgått og kommentert.

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.

Tilsagn om tildeling av spillemidler er mottatt for klubbhus og garderober på totalt kr 1.825.000. Tildelingen forutsetter riktig innsending av dokumentasjon. Disponering av spillemidlene som tildeles er opp til foreningen siden tilbakebetaling på lånet (som var en forutsetning fra banken) allerede har blitt forskuttert på bakgrunn av god likviditet. Disponeringen diskuteres etter at tildelingen er gjennomført.

Statusmøte etter 1.halvår er avtalt med revisorene 19/9, de bør også benyttes til gjennomgangen av underlaget for tildelingen av spillemidler. HPR

Forslag fremmet om at leietakere plikter medlemskap i foreningen. Forslaget ble vedtatt, endringer i leiekontraktene gjennomføres fom sesongen 2017. Det tas også inn i fremleiekontrakten at styret har rett til å si opp kontrakten ved brudd på foreningens bestemmelser. FH

Forslag om å avtale at foreningen organiserer vakt for NSF som gjentatte ganger har uteblitt fra vaktordningen. NSF faktureres 2000,- pr vakt. GDP

Fortsatt utfordringer med å få/ha ajourførte avtaler med trenerne. Purre opp jollegruppen. HCG

Fremskaffe underlag for fakturering av kontingenter for familiemedlemmer og treningsavgifter. Tas opp med jollegruppen. HCG.

Bestilling til HH for uttak av sponsormidler for 2016 må gjøres snarest. Alle sjekker kolleksjon og



kommer med tilbakemelding til Glenn på valg av artikler for salg. Alle

4.4-16 Anleggsutvalget

Fase 2 komite: Rune Johnsen, Leif Bjerke, Nina Bruaset, Carene Petersen. (FH).

En helhetlig plan som er i overensstemmelse med oppdraget gitt fra årsmøtet må utarbeides før det er mulig å ta stilling til enkelt-forslag.

Forespørsel om å bytte ut oppvaskmaskinen ble godkjent. Vurdere å kjøpe brukt, men foretrekker en leie-ordning. FH

Møte med havnesjef hvor forbedringspunkter på gjennomføringen av avtalen ble diskutert har ikke gitt bedringer og avtalen sies opp innen utgangen av august. GDP

En leietaker av huset er svartelistet for framtidig leie grunnet dårlig opprydding. Leietakere faktureres for ekstra rengjøring og erstatning av en ødelagt regulator. HPR

Melding mottatt om at det er grunt på nordsiden av C-brygga, Sjekke om evt moringer ligger feil. FH

Vaktinstruks revideres slik at straffen for ikke å møte til vakt tydeliggjøres (vurdering av oppsigelse av retten til båtplass etter 3. gangs forseelse ved møteunntatelse). Vurdere å øke straffegebyret for å få flere til å møte til vakt. FH

Merking av båter med klistremerke i baug/ akter er ikke tilfredsstillende og skaper problemer for vaktene når de skal følge opp gjestebåter. Utarbeide oversikt og sørge for at alle båter er tilstrekkelig merket. FH

Forslag mottatt om et nytt ventelistesystem som skal sørge for raskere tildeling. Det nye forslaget må ta inn en spesifisering om at ansiennitetsprinsippet gjelder for de som står på venteliste (ikke for ansiennitet i foreningen). Forslaget må også inneholde eventuelle unntaksbestemmelser (dersom det er saker som ikke kan avgjøres av havnesjefen, men som må vurderes av havneansvarlige i Anleggsutvalget). Forslaget ble diskutert og styret ønsker en sammenligning av hvordan ventelistene vil se ut med det nye forslaget sammenlignet med dagens modell før endelig beslutning tas. Sammenligningen utarbeides til neste styremøte. HPR



4.5-16 Aktivitetsutvalget

Tur&Hav

Fortsatt stor deltakelse på Navigare!

Større arrangementer i 2016:

- NM Express (60-80 båter forventes), 26-28.august. Truls Holm Olsen ansvarlig.

Søknad mottatt om å dekke reising til deltakelse i seilportligaens seilaser som går på Vestlandet. Søknaden ble avslått med bakgrunn i at foreningen allerede dekker startkontingenten. Dette er også i overensstemmelse med foreningens eksisterende retningslinjer for dekning av utlegg til seilaser.

Evaluere organisering av Sommerseilskolen for sesongen 2017. HCG

4.6-16 Kommunikasjonsutvalget

Fortsatt ingen leder av kommunikasjonsutvalget etter at lederen trakk seg etter årsmøtet.

4.7-16 Diverse

Møte med sjefen for Moss Havn er gjennomført og foreningens synspunkter og bekymringer vedrørende fremtidig bruk av vannspeilet, med de planene for endring av seilingsleder som foreligger, ble presentert. Det virket som om Moss Havn var genuint interessert i våre synspunkter.

Trenger å synliggjøre Søly som gjestehavn for å øke antall gjestedøgn og inntekter. Strategi vurderes. HCG

Møtekalender 2016

- Kl 1830: 12/9, 24/10, 5/12

27/8-16

Nina C. Leander