



Referat fra Hovedstyremøte i Moss Seilforening 24.10.2016

Tilstede: Glenn Dyrh Petersen (GDP), Nina C. Leander (NCL), Hans Peter Raspotnig (HPR), Hans Christian Grande (HCG), Frank Henriksen (FH).

Fraværende: Pål Einar Berntsen (PEB)

6.1-16 Referat fra styremøte 12/9-16 ble godkjent

6.2-16 Aksjonspunkter fra tidligere styreferat ble gjennomgått og oppdatert.

6.3-16 Økonomi

Økonomiskriv fra kasserer ble gjennomgått og kommentert.

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.

Havnekassen er gjort opp og nullt ut. Veldig lave inntekter på rampeavgift hittil i år sammenlignet med fjoråret og tidligere år. Ny diskusjon startes med jollegruppen for å se på mulighetene for å ha en automatisk bom. HCG/FH

Avholdt ½ års revisjon med revisorene 19/9, rapport fra møtet ikke mottatt, og det purres på revisorene. HPR

Bytter ut postboksen med konvensjonell adresse Strandpromenaden 22. HPR effektuerer og avtaler ett år ettersending av post til ny postadresse. HPR

Forslag til rutinebeskrivelse for økonomistyring i foreningen ble gjennomgått, kommentert og revidert. Diskusjon vedrørende ansvar og myndighet for drift og vedlikehold av aktivitetsmaterieell (joller og ribber osv). I dag er ansvaret plassert i anleggsutvalget i organisasjonsplan mens budsjettet for drift og vedlikehold av aktivitetsmaterieell ligger under konto for avdeling 40 (aktivitetsutvalget). Budsjett og ansvar må harmoniseres, kan også gjøres ved å innføre en modell for viderefakturering (slik det i dag gjøres for seilskolen). Endringer må gjøres ved neste årsmøte ved endringer i organisasjonsplan og/eller i budsjettet. GDP



6.4-16 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. Komiteen er i gang! Ny oppvaskmaskin (kjøpt) er på plass, fungerer bra etter foreløpige tilbakemeldinger å bedømme.

Forslaget for nytt venteliste system ble diskutert, revidert og godkjent fra hovedstyret, men skal også til Anleggsutvalget for kommentar for eventuelt ytterligere justeringer før den endelige versjonen publiseres. Retningslinjer publiseres på hjemmesiden, publisering av ventelistene avvantes inntil det er mer erfaring med det nye ventelistesystemet.

Forslag til revidert fremleiekontrakt, vaktinstruks og ordensregler ble gjennomgått, kommentert og godkjent. Siste versjoner med kommentarer inntatt distribueres, publiseres og legges på dropboxen. NCL

Havnesjefen har fått en liste over oppgaver som skal utføres i oppsigelsesperioden.

Montering av skilt med max fart 2 knop. FH

Ureglementert bruk av trucken har blitt påpekt. Brukere må oppnevnes særskilt av foreningen for å være omfattet av forsikringsordningene.

Fremleietaker som det er advart mot fra andre båtforeninger har fremleiet plass i havna i år. Det skal ikke skrives ny fremleiekontrakt med vedkommende neste år. FH

Vannscootere som «parkerer» på vannspeilet i havne uten lov kan låses fast i bryggene med beskjed om at den kan låses opp mot et vederlag. FH

6.5-16 Aktivitetsutvalget

Tur&Hav

Sesongavslutning med meget vellykket arrangement på klubbhuset 21/10. Vinter aktiviteter blir både teori og tradisjonelle temakvelder.

Kurs over fire kvelder koster 12.000,-, foreslår at dette dekkes ved å ta en avgift på 100,- pr person pr kveld, eller 300,- for hele kurset.

Joller

Innetrening startet.



Seilsportligaen ble en stor suksess. Trenger en dedikert person/lagleder som kan ta ansvaret for satsningen. Morten Knudsen er forespurt og er positiv til å ta på seg denne oppgaven.

Større arrangement planlagt i 2017:

- 29'er og Feva (evt også inkludert Laser) NM i slutten av juni.

6.6-16 Kommunikasjonsutvalget

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

6.7-16 Diverse

Innkommende søknader til stillingen som havnesjef ble gjennomgått. Foreløpig tre søknader som har kommet, to anses som interessante og det går videre med intervjuer. Deltakere i intervjuene fra styrets side; Frank, Glenn, Morten, Hans Christian. GDP

Møtekalender 2016

- Kl 1800: 5/12 en times styremøte, og julemiddag med respektive for styret og rådet fra kl 1900. Nina sørger for invitasjoner og bestilling av mat, Glenn sørger for drikke.

1/11-16

Nina C. Leander