



Styreprotokoll

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Dato | Tidspunkt | Sted |
| 01.02.2017 | 19.00 | Klubbhuset HSF |
| Referent | | |
| Finn Sæther | | |
| Deltakere | | |
| Frank H, Frode L, Tore B, Anne N, Finn S, Ivar K | | |
| Fraværende | | |
| John B, Iveland stilte i hans fravær | | |

| Sak ref. [Uke-nr] | Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i> | Ansvarlig | Dato |
|----------------------|---|-----------|--------|
| 11-09 | Åpent hus for naboer. De naboene som møtte sist satt pris på omvisningen og informasjonen. <i>Frank H finner en dag og gjennomfører</i> | Frank | Vinter |
| 11-10 | Eventuelt. Seilingens lørdag 20.august, Gjennomført John lager et resyme med erfaring vi kan ta med til neste gang. | John | Vinter |
| 8-35 | Drenering Plenen blir mer og mer myr. Alternativet er å grave ned en kumme og en pumpe som kan løfte ut vannet. <i>Tore har sjekket med bonden. Kostnad 20.000,- Styret besluttet å iverksette etter Årsmøtet. Det ble noe diskusjon rundt tidspunkt og bruk ifm NOK Rekruttsamling. Konklusjonen ble at Jollegruppen styrer oppstart ift behov for plass ifm rekruttsamling og Gøy på vannet.</i> | Tore | Vinter |
| 8-40 | Fornyelse av leiekontrakt Leiekontrakten på eiendom og klubbhus utløper om 2år. <i>Frode får i oppdrag å forberede forlengelse av leiekontrakten.</i> | Frode | Vinter |

| | | | |
|-----|---|--|--------|
| 3-1 | status økonomi Innskudd i bryggeanlegget er med svært varierende priser. Frode foreslår at vi retter dette opp til en pris for liten båt og en pris for stor båt. Motorbåter har egne priser. <i>Revisor var svært klar i sin anbefaling om å ikke gjøre noe med gjeldende kontrakter. Hvis vi skal gjøre en harmonisering bør det bli mot nye kontrakter.</i> | | Lukket |
| 4-1 | Årsmøtet <i>Besluttet gjennomført 23/2 Frank legger ut invitasjonen snarest Vedleggene legges ut etter neste styremøte Frank sender ut varslingspr epost til alle medlemmer</i> | | Lukket |
| 1-2 | Godkjenning innkalling | | Info |
| 2-2 | Godkjenning Referat Frank H hadde en sterk presisering til 3-1 Økonomi, regnskapsføring av medlemskontingent. Budsjettet som ble lagt frem viste en fordeling på 50/50 mellom Kjøl og Jolle | | Info |
| | | | |

| Sak ref. [Uke-nr] | Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i> | Ansvarlig | Dato |
|----------------------|--|-----------|------|
| 3-2 | Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomgang regnskaper • Avskrivningstiden for joller bør justeres ned • Underbilagene til regnskapene legges ikke ut på nettet, men er tilgjengelig for alle som ønsker å se disse. • Regnskapet avviker fra budsjettet, ettersom aktivitetene har vært annerledes enn planlagt. Ettersom alle aktiviteter er styrebehandlet og regnskapene er positive står styret ved avvikene. • Ifg vedtektene skal alle bilag signeres av to representanter fra styret. Typisk bestiller og økonomiansvarlig utbetaler etter kontroll. • Idrettsforbundet har en Økonomihåndbok, Økonomiansvarlig jobber med å innføre de rutinene håndboken beskriver • Jollegruppen har ikke levert innspill til budsjett • <i>Leie båtplass heves med 1000</i> • <i>Leie bøye heves med 500</i> • <i>Leie plass på land heves med 500</i> | | Info |
| 4-2 | Årsmøte <i>Årsmøte gjennomføres som planlagt</i> | | Info |
| 5-2 | Deltagelse på seiltinget 25/26mars <i>HSF bør sende en representant på seiltinget. En fra jolle bør dra, men de er opptatt. Finn kan dra.</i> | | Info |
| 6-2 | NOK Rekruttsamling <ul style="list-style-type: none"> • <i>Det gjennomføres en samling på østlandet og en på vestlandet</i> • <i>Typisk på våren, etter påske</i> • <i>Forventer ca 35seilere med B , A og laser</i> • <i>NOK sponser trener på 6000,- for B og C gruppe</i> • <i>NOK sponser ikke trener for A seilere. Budsjettet har lagt opp til 6000,- +kost/losji fra deltagere og foreningene stiller med egne trenere.</i> | | |
| 7-2 | Eventuelt <i>Ingen saker</i> | | |

Dato neste møte avtales etter årsmøtet