



Styreprotokoll

Dato	Tidspunkt	Sted
01.09.2016	19.00	Klubbhuset HSF
Referent		
Finn Sæther		
Deltakere		
John B, Frank H, Frode L, Tore B, Anne N, Finn S		
Fraværende		
Ivar K, Frank H 1/2møtet		

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
11-09	Eventuelt. Åpen hus for naboer. De naboene som møtte sist satt pris på omvisningen og informasjonen. Frank H finner en søndag i høst og gjennomfører	Frank	Vinter
11-10	Eventuelt. Seilingens lørdag 20.august, Gjennomført John lager et resyme med erfaring vi kan ta med til neste gang.	John	Okt
11-11	Eventuelt. Strategiplan Styret bør kunne forfatte noe om ambisjon og mål for foreningen. Styret har ikke besluttet hva vi gjør.	Frank	Okt
16-2	Elektronisk kommunikasjon Det går en del epost fra de forskjellige gruppeledere og utenforstående. Det har vært uheldige episoder da gruppeledere bruker privat epost og når de går ut av styret så forsvinner kommunikasjonen. Styret besluttet at vi skal ta i bruk epost pr funksjon i styret. Ivar setter opp gmail-kontoer til de enkelte funksjonene.	Ivar	Okt
16-3	Nye medlemmer og oppdatering av systemer. Vi må få kontroll på hvor innmeldinger fra egen nettside sendes. Webformular på nettsiden sendes til post@haugesundseilforening. Disse må sendes til regnskap som registrerer medlemmer og videresender eventuelt til gruppeledere. Gruppeledere må respondere til nyankomne medlemmer	Ivar	Okt
16-7	Kjølbatgruppen kjører toppturprogram Kjølbatgruppen mener at et opplegg for toppturer kan aktivisere de som seiler store båter, selv om de ikke seiler sammen, på samme sted og til samme tid. Ivar mener han kan få noen til å programmere en relativt enkel side hvor man kan registrere seg og deretter samle høydemeter på toppturer. Hvis systemet gjøres tilgjengelig for andre foreninger kan medlemmene samle høydemeter når de er andre steder også. Styre mener at vi har midler til å få kjørt programmert på en server. Senere vil styret se på premiering og heder til de medlemmer som samler flest meter. Liste over en del topper ligger på nett. Webformular for registrering av topptur ligger på nett. Mer fancy nettside med eventuelle mellomresultater og innmelding av alternative topper og mer interaktiv registrering kommer etter hvert.	Ivar Ivar	Okt Okt

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
7-20	Bruk av media Tas på neste møte. Umiddelbare kommentarer er <ul style="list-style-type: none"> • Flere må få rettigheter til å poste på FB som eier • Vi bør ha et relevant profilbilde • Den enkelte bør sjekke over FB og hjemmeside for å se etter muligheter for forbedringer • Flere må få tilgang til å publisere på web. 	Ivar	Okt
8-20	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Haugesund Race Weekend (HRW) Frank har støttet Jørgen i gjennomføringen. Til neste år trengs det kanskje mer støtte. Frank lager et resyme med sine erfaringer som vi kan ta med til neste år. • Tilhengere parkeres på parkeringsplassen. Gummibåt-kirkegården ryddes etter hvert. Innmeldinger sendes til regnskap@haugesund-seilforening.no for registrering i min idrett og deretter til riktig gruppeleder for at medlemmet skal få velkomstinformasjon og nødvendig oppfølging. 	Frank John	Okt Lukket
3-24	Regnskap Finansieringen av rib er noe uklar. Frank sporer opp hvor pengene kommer fra.	Frank	Egen sak
4-24	Info/status jollegruppa. Eget vedlegg Vi får nye stablestoler fra Haugaland kraft. De gamle kastes. Jollegruppa har fått i oppdrag å reparere den ødelagte kaien hvor blant andre naboen har båt. Det har nå kommet to flytebrygger tilgjengelig. De to bryggene får vi for 7-8.000,- I tillegg må det noen bolter, moringer og tauverk for å få de på plass. Totalt budsjett 13-18.000,- Styret mener at dette er en mer fornuftig løsning på lengre sikt mtp funksjonalitet. Styret mener at det er svært viktig at bryggen ikke er en sikkerhetsrisiko, og at flytebryggene er en trygg og rask måte å bli kvitt den ødelagte brygga på. John får i oppgave å sørge for at den gamle kaien fjernes og flytebryggene kommer på plass før GPV	John John	Lukket Lukket
5-24	Ferdigstillelse av vaskerom Dusj, vask, speil og knagger må på plass. Frank kontakter rørlegger. Budsjett 1.000,- +	Frank	Lukket
1-35	Økonomi Fakturering av Seilmagasinet - Anne overtar kontrollen med hvilke hovedmedlemmer som får seilmagasinet og som dermed skal faktureres for dette. Inn/Ut-meldinger som kommer ute av fase av fakturering av seilmagasinet gir under/overskudd på denne posten i regnskapet. Den skal i prinsippet gå i null. Det blir muligens noe minus i år etter rydding i medlemsregisteret.	Informasjon	
2-35	Økonomi Fakturagrunnlag for sponsorer til Gøy på vannet. John lager fylldig fakturagrunnlag til Anne	Informasjon	

3-35	Økonomi - Finansiering av RIB Anne presenterte noen uklarheter fra regnskapet for 2015. Forholdene gjelder spesielt finansiering i 2015, resultat i 2015 og de konsekvenser det får for innkjøp i 2016. Anne hadde en forberedt presentasjon som ikke stemte med revisor sin anbefaling for regnskapsføringen for 2015. Frank ber derfor Rune L om å komme på neste styremøte for å redegjøre for bokføringen.	Frank	Okt
4-35	Anlegg - Utbedring av pir. Kontrakt med Sunnhordland Marine pålydende 228.000 er signert. Befaring viser at vi må bytte skjørtet i forbindelse med utbedringen. Frode L har fått pris på skjørt på i impregnert treverk til 45.000 Et eventuelt skjørt i Royal koster +29.000 Et eventuelt skjørt i Kebony koster +64.000 Et ordinært impregnert skjørt er innenfor den rammen årsmøtet har bevilget styret. Styret besluttet å få byttet skjørtet med vanlig impregnert og etter råd fra John ber vi entreprenøren tvinne kobbetråd rundt bordene for å redusere problemer med mark. Frode lager varsel om byggearbeider og manglende strøm/vann/tilgang i byggeperioden	Informasjon Frode	November
5-35	Vask av klubbhus En dame i nabolaget er interessert. Vask 1g pr uke i sommeråret og 1g pr 14d i vinteråret. Frode avtaler med damen	Frode	Oktober
6-35	Bytte av utligger De to første båtene er for lange for utliggerne de ligger ved. Utliggerne bør byttes. Frode skaffer pris, sjekker Ørsta og Wee.	Frode	Oktober
7-35	Utvidelse av klubbhus Flyttes til neste møte	Informasjon	
8-35	Drenering Plenen blir mer og mer myr. Alternativet er å grave ned en kumme og en pumpe som kan løfte ut vannet. Frank Sjekker med Johan Jr	Informasjon	
9-35	Gummibåter Frank og Frode sjekker hvordan joller kan eller bør stables	Informasjon	
10-35	Dugnad 29/9 og 1/10 med påfølgende rekefest er besluttet.	Informasjon	
11-35	Foredrag Seiling over Atlanteren, Tore sjekker med Rune L om han kan ha et foredrag	Informasjon	

Dato neste møte 3 Okt kl 1900 Hagland