



Styreprotokoll		
Dato	Tidspunkt	Sted
03.10.2016	19.00	Klubbhuset HSF
Referent		
Finn Sæther		
Deltakere		
John B, Frank H, Frode L, Tore B, Anne N, Finn S, Ivar K		
Fraværende		

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. 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.	Se egen sak	
16-2	Elektronisk kommunikasjon Det går en del epost fra de forskjellige gruppelederne 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 mailkontoer til de enkelte funksjonene.	Innført Testes ut av den enkelte, ring for hjelp eller få demo	Lukket
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.no. Disse må sendes til regnskap som registrerer medlemmer og videresender eventuelt til gruppeledere. Gruppeledere må respondere til nyankomne medlemmer Ivar videresender manuelt og ordningen fungerer tilsynelatende		Lukket
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	Vinter Vinter

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
7-20	<p>Bruk av media</p> <p>Tas på neste møte. Umiddelbare kommentarer er</p> <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. 		Innført
8-20	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haugesund Race Weekend (HRW) <p>Frank har støttet Jørgen i gjennomføringen. Til neste år trengs det kanskje mer støtte. Frank lager et resyme med sine erfaring som vi kan ta med til neste år.</p>	Frank	Nov
3-35	<p>Økonomi - Finansiering av RIB</p> <p>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 klare opp i bokføringen.</p> <p><i>Rune var bortreist men hadde laget en ganske oversiktlig oppstilling. En rib gjenstår med 42.734,- som finansieres med driftsinntekter og medlemskontigent fra sportsgruppen over de neste to år.</i></p>		Lukket
5-35	<p>Vask av klubbhus</p> <p>En dame i nabolaget er interessert. Vask 1g pr uke i sommeråret og 1g pr 14d i vinteråret. Frode avtaler med damen</p> <p><i>Mona W rengjør ihht plan. Jon setter opp avtalen og sender til Anne</i></p>		Lukket
6-35	<p>Bytte av utligger</p> <p>De to første båtene er for lange for utliggerne de ligger ved. Utliggerne bør byttes. Frode skaffer pris, sjekker Ørsta og Wee.</p> <p><i>Ørsta var rimeligst, innkjøpet er gjort, piren er levert. Prisen var levert, men vi har fått faktura på omlasting og transport. Frode har avvist fakturaen og følger opp at kravet frafalles.</i></p>	Frode	Nov
8-35	<p>Drenering</p> <p>Plenen blir mer og mer myr. Alternativet er å grave ned en kumme og en pumpe som kan løfte ut vannet. Tore sjekker med bonden</p>	Tore	Nov
9-35	<p>Gummibåter</p> <p>Frank og Frode sjekker hvordan joller kan eller bør stables</p>	Informasjon	
11-35	<p>Foredrag</p> <p>Seiling over Atlanteren, Tore sjekker med Rune L om han kan ha et foredrag</p> <p><i>Foredraget blir 2nov.</i></p>	Informasjon	
1-40	<p>Godkjenning innkallingen og sakslisten</p> <p><i>Frode kommenterer at sakslisten burde bar kort ha sakslisten og at bakgrunn, momenter, drøfting og anbefalt konklusjon burde være på egne vedlegg</i></p> <p><i>Anne kommenterte at vi hadde enighet om at økonomi alltid skulle være første sak (etter pkt 1 og 2)</i></p>	Informasjon	

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
2-40	Godkjenning av protokoll siste styremøte <i>Eventuelle momenter er listet ovenfor</i>		
3-40	Forslag saksbehandling på (styre)møter Med tanker på at styremøter i prinsipp ikke skulle være lengre enn 2 timer og at styrearbeid gjøres mellom styremøter og ikke på styremøtet, bør vi strukturere møtene bedre. Forslaget til saksbehandlinger er derfor: - saker må legges skriftlig fram til styret, med begrunnelse (eventuelt forklaring) og forslag til vedtak. - nødvendig informasjon må legges fram til styret i god tid før styremøtet (in prinsipp 1 uke), at styremedlem har mulighet å sette seg inn i saken og former seg en mening. - saker uten nødvendig informasjon kan behandles under 'eventuelt'. <i>Se pkt 1-40</i>	Informasjon	
4-40	Økonomi På sakslisten står det: 4. overskudd i regnskap over 2015 og finansering av trener RIB i 2016 (sak 3- 25) Revisor Rune Lande har blitt invitert til møtet men kan ikke stille på grunn av reisevirksomheter. Rune har gått gjennom problemstillingen og har svart per e-post (se vedlegg). <i>Saken på sakslisten blir behandlet under den (frem til møtet) ubehandlede saken 3-35.</i> <i>Generelt</i> <i>Det er avvik fra budsjettet, men resultatet er mer positivt enn budsjettet</i> <i>Påminnelse</i> <i>John lager en oversikt over jollene for Anne</i>	Informasjon Informasjon Informasjon	
5-40	Utvidelse klubbhuset Med økte seilaktiviteter og antall deltakere spesielt ved jolleseiling er kapasitet av klubbhuset litt for liten. Dette går spesielt ut over (jente-)garderobe og nok rom for briefing/teori av flere grupper samtidig. Forslag til styret: - gir oppdrag til en konsulent for å se på muligheter for utvidelse av klubbhuset - øke kapasitet av begge garderobene og øke antall toaletter - lage et undervisningsrom med kapasitet for minst 12 personer som tåle våte seilklær <i>Frank mener at det er liten gardrobeplass, spesielt for jentene, det er liten toalett kapasitet og det er behov for et ekstra undervisningsrom Anne og Frode uttrykker sterk skepsis til om det er økonomi. Tippemidler finansierer inntil 1/3, men krever 40års kontrakt på bygningsmasse. Vår kontrakt er på 25år og utløper om 2år. Tore uttrykker skepsis til om det er behov. Frank tilbyr seg å få gjort en kostnadsfri mulighetsanalyse for senere presentasjon. Frank hindres ikke og saken tas eventuelt opp som en ny sak på et senere tidspunkt</i>	Lukket	
6-40	Strategi Frank presenterte en runde på mål og strategi for seilforeningen. John og Tore kjører hver sin presentasjon neste gang. Over tid kan arbeidet gi oss en visjon, et sett med mål og en strategi	Informasjon	

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
7-40	In- og eksternkommunikasjon Saken utgår da denne var tilstrekkelig dekket av sak 3-40 som også var en sak til informasjon.	Utgår	
8-40	Eventuelt Fornyelse av leiekontrakt Leiekontrakten på eiendom og klubbhus utløper om 2år. <i>Frode får i oppdrag å forberede forlengelse av leiekontrakten.</i>	Frode	Vinter

Dato neste møte 10 nov kl 1900 Lindøy