



## Styreprotokoll

Dato	Tidspunkt	Sted
04.01.2017	19.00	Klubbhuset HSF
Referent Finn Sæther		
Deltakere Frank H, Frode L, Tore B, Anne N, Finn S, Ivar K		
Fraværende John B i første del av møtet. Iveland stilte i hans fravær		

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
11-09	<b>Åpent hus for naboer.</b> De naboene som møtte sist satt pris på omvisningen og informasjonen. <i>Frank H finner en dag og gjennomfører</i>	Frank	Vinter
11-10	<b>Eventuelt. Seilingens lørdag 20.august, Gjennomført</b> John lager et resyme med erfaring vi kan ta med til neste gang.	John	Vinter
16-7	<b>Kjølbåtgruppen kjører toppturprogram</b> Kjølbåtgruppen 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. <i>Liste over en del topper ligger på nett. Webformular for registrering av topptur ligger på nett.</i>		Lukket
8-35	<b>Drenering</b> 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 jobben snarest.</i>	Tore	Vinter
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
5-41	<b>Varmtvannsbereder</b> <i>Det var ikke berederen som var gått, men lekkasje under huset. Dette er nå reparert. Kostnad 34.000,-</i>		Lukket
6-41	<b>Utbedring brygge</b> Det er ikke tatt med midlertidig fremlegging av strøm i byggeperioden i kontrakten til entreprenøren. Om vi skal ha strøm i byggeperioden må vi få inn en elektriker og kontrakten med entreprenøren må gjennomgås. Frank ønsker å få kostnader og konsekvenser på bordet. Frode ønsker ikke å få kostnader og konsekvenser på bordet, men mener det ikke er behov for strøm i perioden.		Info
1-1	godkjenning innkallingen og sakslisten		
2-1	godkjenning protokoll siste styremøte		

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
3-1	<p><b>status økonomi</b> Medlemskontingenten er regnskapsført på gruppene etter hvor medlemmet kommer fra. Dette gir en fordeling 70% kjølbåt og 30% sport. Frank mener at årsmøtet godkjente fordeling 50/50. Referatet fra årsmøtet sier bare at regnskapet skal splittes i sport og anlegg.</p> <p>Utestående kundefordringer er nå på 10.000,-</p> <p>Seilforeningen har fått en "momsrefusjon" på 34.000,- Beløpet er inntektsført på de to gruppene fordelt etter "omsetning".</p> <p>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>Styret forbereder sak til årsmøtet.</i></p>	Anne       Anne  Anne   Frode	Info           Info  Info   Februar
4-1	<p><b>Årsmøtet</b> <i>Besluttet gjennomført 23/2</i> <i>Frank legger ut invitasjonen snarest</i> <i>Vedleggene legges ut etter neste styremøte</i> <i>Frank sender ut varsling pr epost til alle medlemmer</i></p>	Frank	Februar
5-1	<p><b>Strategi</b> Havn &amp; og anlegg har en plan om fremtidig utvikling av havneanlegget, både på kortere og på lengre sikt Den aller mest pressende saken er fornying av leiekontrakten. Sport har en presentasjonsversjon av strategi, og denne presenteres antagelig på årsmøtet.</p>		Info
6-1	<p><b>2-krona</b> Styret har fått forespørsel om å selge 2stk 2-krona. Sportsgruppen har ikke behov for alle 2-kronaene. Sportsgruppen melder også at de ikke har behov for 3stk Zoom. 1-2 nye konkurranse Optimister kan også selges til medlemmer som ønsker egen båt. Etter møtet kom det også frem at det er en kjøper på nett av askeladden til 15' <i>Sportsgruppen har styret med seg på å selge båter de ikke har bruk for.</i></p>		Info
7-1	<p><b>Terminliste Rogaland seilkrets</b> Det ligger en terminlist tilgjengelig. Den er stort sett kopiert fra i fjor og inneholder dermed mange regattaer som ennå ikke er besluttet. Haugesund Race Weekend, Askøy double handed ligger på listen og KM Ekspress ligger der. Frank ønsker å kontakte KSF for å høre om de tenker å arrangere KM Express. <i>Frank har styret med seg hvis han vil fronte et samarbeid med KSF dersom KSF ønsker dette.</i></p>		Info

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
8-1	<b>Sponsor Odd Hansen</b> Odd Hansen har forespurt om de kan legge inn et rabattert seilekurs hos HSF når de skal selge leiligheter i Smedasundet 1. Sport skal uansett gjennomføre seilkurs, og om Odd Hansen kjøper logo på vår hjemmeside så er det greit. <i>Frank har styret med seg på å tilby kurs via Odd Hansen</i>		Info

Dato neste møte 1 feb kl 1900 Lindøy