



Styreprotokoll		
Dato	Tidspunkt	Sted
14.03.2016	19.30	Røyksund
Referent		
Finn Sæther		
Deltakere		
Ivar K, John B, Frank H, Frode L, Tore B, Anne N, Finn S		
Fraværende		

Sak ref. [Uke-nr]	Sak	Ansvarlig	Dato
38-03 / 43-05	Utfordringer Jollegruppe Søkt om støtte for 1 trenerrib og 5 VHFer-via spillemidler, til sammen kr 83.750,-. (1/3 del) tildelt. Årsmøtet har vedtatt at jollegruppen kan bruke overskudd i gruppen til å kjøpe utstyr. John henter inn oppdatert tilbud på Rib. Lukket, RIB er kjøpt og hentes over påske	Styret	Lukket
38-04	NSF Klubbkonferanse i Sarpsborg, bla. er Toppidrettssatsing aktuelt for jollegruppa. Styret kommer med en presentasjon for alle tillitsvalgte	Styret	Lukket
48-02	Oppdatering organisasjonsplanen 'Team Chart' ble vedtatt og skal tilføres til organisasjonsplanen	Styret	Lukket
03-05	Regatta ifm Åkradagane Kjølbåtgruppen etableres og ser hva de rår over. Jollegruppen kontakter Åkra og melder at HS gjennomfører arrangementet	Kjølbåt	Vår 2016
07-02	Ny lovnorm av NIF Må godkjennes ved neste årsmøte (2017)	Styret	Lukket
07-03	Forberedelse årsmøtet:	Styret	Lukket
07-04	Eventuelt: Rogaland Seilkrets, Frank H går inn som kasserer Medlem i valgkomiteen: Ivar K	Styret	Lukket
07-05	Båtmesse: Gratis for frivillige organisasjoner å stille. Dato 8-10 April ? (må bekreftes). Jollegruppen er opptatt den aktuelle helgen. Kjølbåtgruppen stater opp nå rundt påske og ser om de kan stille med kurs og aktiviteter. Kjølbåtgruppen står i så fall for HS sitt arrangement. Ivar K. er positiv til å bistå fra Media/Jollegruppen.	Kjølbåt	Før neste møte
11-01	Godkjenning forrige protokoll 14.02.16		Ok
11-02	Utbedring kaianlegg <ol style="list-style-type: none"> Gangveien må oppgraderes når piren først tas. Anleggsgruppa får dette vurdert. Bølgebrytere, i form av store dekk etc, må vurderes under piren Utbedringene planlegges utført til høsten Det vil bli utført en vurdering fra entreprenøren om det er noen overhengende far ved bruk av ytterste del av piren. Finansieringen etableres i mars. Tore og Frode møter i banken. Frank H hentes inn når avtalene er klare. Jollegruppa flytter Grønås til plass 0. Jollegruppa disponerer deretter plassen der Grønås ligger til ny RIB. 	Anlegg Anlegg Anlegg Anlegg Tore B. Jolle	Mai Mai Mai April Mars Mars

Sak ref. [Uke-nr]	Sak	Ansvarlig	Dato
11-03	Økonomi 1. Visma eAccounting koster 149,- eks mva pr mnd. 2235,- pr år. Styret vedtar å ta i bruk Visma eAccounting. 2. Anne N har avtalt møte med revisor for å avklare hvordan innskudd på kaiplass og avskrivning skal føres 3. Anne N gis fullmakt til å sette åpningsbalansen i regnskapet sammen med revisor.	Økonomi	April
11-04	Tillitsvalgte, verv og samarbeidsform Team Chart fra Dag E er besluttet å være modellen vi organiserer oss etter. Styret innkaller alle tillitsvalgte til samling torsdag 7 april på SimSea. Frank H lager en ideliste til kvelden og sørger for innkallingen. Frank H forsøker å få med Dag E.	Styret	Mars
11-05	Påfølgende styremøter er planlagt Tirsdag 19 april 1900 Hagland Torsdag 19 mai 1900 Hagland Torsdag 16 juni 1900 Hagland	Styret	Lukket
11-06	Eventuelt. Foreningsflagg Ingerlise og Levin har noen flagg liggende. 1. Kjølbåtgruppen tar hånd om flaggene. 2. Kjølbåtgruppen lager oppslag om hvor en kan kjøpe flagg	Kjølbåt Kjølbåt	Mars Mars
11-07	Eventuelt. Tango Det er en tangoklubb som ønsker å få seilkurs i jolle 14-15-16/april 1. På lørdagen er det noen flere tangodanserne som ikke kan seile jolle, men som svært gjerne ønsker en tur med stor båt. Lørdag 16 april kl 10-12. Kjølbåtgruppen ser om de klarer å stille et par båter. 2. Jollegruppen gjennomfører jolleseilingen	Kjølbåt Jolle	Mars April
11-08	Eventuelt. Likelåsende hengelåser på naust og joller. Finn S. skaffer pris, evt i bytte mot 2-krona dag for låsleverandør	Finn S	Mars
11-09	Eventuelt. Åpen hus for naboer. De naboene som møtte sist satt pris på omvisningen og informasjonen. Frank H finner en søndag i april og gjennomfører	Frank H.	April
11-10	Eventuelt. Seilingens dag 20.august Denne dagen var ok sist. Styret har ikke besluttet hva vi gjør.	Styret	April
11-11	Eventuelt. Strategiplan Styret bør kunne forfatte noe om ambisjon og mål for foreningen. Styret har ikke besluttet hva vi gjør.	Styret	April
11-12	Eventuelt. Maks belastning på utriggere. Anleggsgruppen bør skaffe en skriftlig melding fra produsent om anbefalte grenser for belastning på anlegget. Styret beslutter at Anleggsgruppen ser hva produsenten er villig til å gi.	Anlegg	April
11-13	Eventuelt. Dugnad på våren Dugnaden blir 21/4 kl 1700 og 23/4 kl 1000	Anlegg	April

DATO ÅRSMØTE : 25. februar 2016 kl 19.00