



## Styreprotokoll

Dato 19.04.2016	Tidspunkt 19.00	Sted Hagland, Haugesund
Referent Finn Sæther		
Deltakere Ivar K, John B, Frank H, Frode L, Tore B, Anne N, Finn S		
Fraværende		

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
03-05	<p><b>Regatta ifm Åkradagane</b> Kjølbåtgruppen etableres og ser hva de rår over. Jollegruppen kontakter Åkra og melder at HS gjennomfører arrangementet. <b>Arrangementet er ikke tatt inn i programmet for kjølbåtgruppen</b></p>	Tore	Lukket
07-05	<p><b>Båtmesse:</b> 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.</p>	Ivar	Lukket
11-02	<p><b>Utbedring kaianlegg</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gangveien må oppgraderes når piren først tas. Anleggsgruppa får dette vurdert. <b>Anleggsgruppen argumenterer for at pris og løsning er best med Marine solutions (Garvik). Styre aksepterer uten innsigelser. Anleggsgruppen går videre med hensikt å handle landgangen. Den vil bli liggende på land til piren har blitt utbedret.</b></li> <li>Bølgebrytere, i form av store dekk etc, må vurderes under piren <b>Ingen av tilbyderne kunne gå god for effekten av en slik løsning</b></li> <li>Anleggsgruppen argumenterer for at pris og løsning er best med Sunnhordland marine. Styre aksepterer uten innsigelser. Anleggsgruppen går videre med hensikt å avtale utbedring i oktober. Utbedringene planlegges utført til høsten</li> <li>Det vil bli utført en vurdering fra entreprenøren om det er noen overhengende far ved bruk av ytterste del av piren. <b>Nordre ende av piren stenges av på dugnaden.</b></li> <li>Finansieringen etableres i mars. Tore og Frode møter i banken. Frank H hentes inn når avtalene er klare. <b>Gjennomført med alle tre som deltagere</b></li> <li>Jollegruppa flytter Grønås til plass 0. Jollegruppa disponerer deretter plassen der Grønås ligger til ny RIB.</li> </ol>	Frode Frode Frode Orientering Frode Tore B. John	Lukket Lukket Eget punkt Lukket Lukket Mai
11-03	<p><b>Økonomi</b> <b>Dette ble gjennomgått 19/4 som en del av punkt 3 på</b></p>		

### Haugesund Seilforening

Postadresse  
Postboks 345  
5501 Haugesund

Epost  
post@haugesundseilforening.no

Telefon  
90 03 09 57

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv agendaen.</i>	Ansvarlig	Dato
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Visma eAccounting koster 149,- eks mva pr mnd. 2235,- pr år. Styret vedtar å ta i bruk Visma eAccounting. <b>eAccounting er tatt i bruk.</b></li> <li>Anne har avtalt møte med revisor for å avklare hvordan innskudd på kai plass og avskrivning skal føres <b>Inneværende år er gjeldende for avregning av innskudd brygge.</b></li> <li>Anne gis fullmakt til å sette åpningsbalansen i regnskapet sammen med revisor. <b>Åpningsbalansen er lagt inn.</b></li> </ol>	Anne	Lukket
		Anne	Lukket
		Anne	Lukket
11-04	<p><b>Tillitsvalgte, verv og samarbeidsform</b> 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.</p> <p><b>Gjennomført</b> <b>Det syntes å være generell oppfatning på gruppesamlingen om at jolle og kjøl burde være mer åpne for hverandre. Styret fant at rekefesten passet hverken mtp dato eller format som hovedarena for å bringe gruppene mer sammen. Hverken jolle eller kjøl ser seg selv som lukkede grupper, men styret ser at der er litt av stand i alder og i interesse, uten at det trenger å være styrende for en tilnærming mellom gruppene. Styret forventer at forholdet kommer opp igjen ved en senere anledning.</b></p>	Orientering	
11-06	<p><b>Eventuelt. Foreningsflagg</b> Ingerlise og Levin har noen flagg liggende.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kjølbåtgruppen tar hånd om flaggene. <b>Tore 99228407 har vimpler tilgjengelig</b></li> <li>Kjølbåtgruppen lager oppslag om hvor en kan kjøpe flagg <b>Står i Seilet-hefte</b></li> </ol>	Tore	Lukket
		Tore	Lukket
11-07	<p><b>Eventuelt. Tango</b> Det er en tangoklubb som ønsker å få seilkurs i jolle 14-15-16/april</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Jollegruppen gjennomfører jolleseilingen</li> </ol>	Tore John	Lukket Mars
11-08	<p><b>Eventuelt. Likelåsede hengelåser på naust og joller.</b> Finn S. skaffer pris, evt i bytte mot 2-krona dag for låseleverandør <b>Låser er bestilt som sponsor midler.</b></p>	Finn S	April
11-09	<p><b>Eventuelt. Åpen hus for naboer.</b> De naboene som møtte sist satt pris på omvisningen og informasjonen. Frank H finner en søndag i april og gjennomfører</p>	Frank	Mai
11-10	<p><b>Eventuelt. Seilingens dag 20.august</b> Denne dagen var ok sist. Styret har ikke besluttet hva vi gjør.</p>	Frank	Mai
11-11	<p><b>Eventuelt. Strategiplan</b> Styret bør kunne forfatte noe om ambisjon og mål for foreningen. Styret har ikke besluttet hva vi gjør.</p>	Frank	Mai

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
11-12	<b>Eventuelt. Maks belastning på utriggere.</b> 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.	Frode	Mai
11-13	<b>Eventuelt. Dugnad på våren</b> Dugnaden blir 21/4 kl 1700 og 23/4 kl 1000	Frode	April
16-1	<b>Økonomi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vasking er muligens belastet for hver uke, også gjennom vinteren. Regnskap undersøker hvor ofte det er vasket og hva der er betalt for</li> <li>Rutiner for refundering av utlegg. Den som har bestilt varene som mottar fakturaen, kontrollerer, attesterer og videre sender til leder som kontrollerer, attesterer og sender til regnskap for utbetaling. Fakturaer som ikke godkjennes eller som har feil, returneres utsteder.</li> <li>Utestående fordringer. Foreningen kan ha så mye som 80.000,- utestående. I verste fall kan foreningen ha 134.000,- utestående. Styret gjør en gjennomgang, avskriver en del krav, så som avgift til student- og støttemedlemskap etc. Noen debitorer vil bli kontaktet direkte, resten purres.</li> <li>Medlemskontingenter må gå over Min idrett og Klubb Admin, resten kan faktureres direkte fra Regnskap. Regnskap sjekker at dette er riktig De enkelte Gruppelederne lager fakturagrunnlag og sender til Regnskap for utsendelse fra foreningen.</li> </ol>	Anne  Orientering  Anne  Anne	Mai    Mai  Mai
16-2	<b>Elektronisk kommunikasjon</b> 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 gmail-kontoer til de enkelte funksjonene.	Ivar	Mai
16-3	<b>Nye medlemmer og oppdatering av systemer.</b> Nye medlemmer kan nå melde seg inn over Min idrett eller igjennom foreningens egen side. Alle medlemmer skal være registrert i Min idrett. Vi må få kontroll på om medlemmer kan gi klubben meldinger i fritekst ved innmelding over Min idrett, som ønske om kaiplass, jolleseileing etc. Vi må få kontroll på hvem som informeres om nye medlemmer i Min idrett. Vi må få kontroll på hvor innmeldinger fra egen nettside sendes.	Ivar  Ivar  Ivar	Mai  Mai  Mai
16-4	<b>Utbedring kai ved jollegruppens område</b> Den lille første kaien er i ferd med å falle ut. Frode melder at anleggsgruppen utbedrer ikke den delen av anlegget som disponeres av jollegruppen. Jollegruppen må finne ut hva som må gjøres og deretter enten få det gjort eller melde det inn til å tas på en av de årlige dugnadene. John melder at dette er kaien som disponeres av en av naboene	Orientering	

Sak ref. [Uke-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
	og at naboen har kai plass som foreningen skal stille.		
16-5	<p><b>Venteliste båtplass</b></p> <p>For å stå på listen må man være medlem. Medlemskapet må opprettholdes for å beholde plassen på ventelisten. Om man melder seg ut og deretter inn igjen starter man på bunn av ventelisten. Når medlemmet melder ønske om båtplass kommer man inn nederst på listen. Dette gjelder også ved ønske om endinger på båtplassen.</p> <p>Medlemskapet er personlig, og en person kan bare ha et medlemskap. Et medlem tildeles en båtplass. Et medlem har en dugnadsplikt.</p> <p>Støttemedlemmer (bedriftsmedlemmer) gis ikke båtplass. Anleggsgruppen vurderer om disse presiseringene må inn i vedtektene</p>	Frode	Mai
16-6	<p><b>Utleie klubbhus</b></p> <p>Klubben har dårlig erfaring med å leie ut klubbhuset til andre enn medlemmer. Klubben har naboer som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til. Vedtektene regulerer hvem som kan leie huset (medlemmer) og når det skal være stille i og utenfor huset (23:00).</p>	Orientering	
16-7	<p><b>Kjølbåtgruppen kjører toppturprogram</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Tore ser om han får tak i en sponsor slik at vi får programmert og får det opp på en server.</p> <p>Senere vil styret se på premiering og heder til de medlemmer som samler flest meter.</p>	Ivar  Tore	Mai  Mai
16-8	<p><b>Vaktordning</b></p> <p>Vi må kanskje ha en vaktordning for å få klippet plenen og fulgt opp eventuelle besøkende.</p> <p>Punktet ble ikke diskutert og tas på neste møte</p>		

Dato neste møte 19 mai kl 1900 Hagland