



Styreprotokoll

| | | |
|---|--------------------|----------------------------|
| Dato 19.05.2016 | Tidspunkt 19.00 | Sted Hagland, Haugesund |
| Referent Finn Sæther | | |
| Deltakere John B, Frank H, Frode L, Tore B, Anne N, Finn S | | |
| Fraværende Ivar K | | |

| 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 april og gjennomfører | Frank | Juni |
| 11-10 | Eventuelt. Seilingens dag 20.august Denne dagen var ok sist. Styret har ikke besluttet hva vi gjør. | Frank | Juni |
| 11-11 | Eventuelt. Strategiplan Styret bør kunne forfatte noe om ambisjon og mål for foreningen. Styret har ikke besluttet hva vi gjør. | Frank | Mai |
| 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. Anleggsgruppen har fått en omfattende tabell som viser 8m utriggere for 35-42ft og 10m utriggere for 42-50ft. Det forutsettes regelmessig vedlikehold og skjønn. Produsenten påpeker at båtene bør ligge med hekken inn. HSF gjennomfører hekken mot flytebrygge alle steder der dette er mulig. Dokumentasjonen gjøres tilgjengelig sammen med referatet. | Frode | Lukket |
| 16-1 | Økonomi 1. Vasking er muligens belastet for hver uke, også gjennom vinteren. Regnskap undersøker hvor ofte det er vasket og hva der er betalt for. Se eget punkt. 2. 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. 3. 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. Utført. En del ettergitt. En del medlemmer utmeldt. 4. 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 | Anne Orientering Anne | Lukket Lukket |

| Sak ref. [Uke-nr] | Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i> | Ansvarlig | Dato |
|----------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| | til Regnskap for utsendelse fra foreningen. <i>Medlemskapet må faktureres over min Idrett, resten faktureres direkte fra foreningen</i> | Anne | Lukket |
| 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 gmail-kontoer til de enkelte funksjonene. | Ivar | Juni |
| 16-3 | Nye medlemmer og oppdatering av systemer. 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 kai plass, jolleseileing etc. Vi må få kontroll på hvem som informeres om nye medlemmer i Min idrett. Anne får meldinger på regnskap@haugesundseliforening, registrerer medlemmer og videresender eventuelt til gruppeledere. Gruppeledere må respondere til nyankomne medlemmer. Vi må få kontroll på hvor innmeldinger fra egen nettside sendes. Webformular på nettsiden sendes til post@haugesundseliforening. Disse må sendes til regnskap som registrerer medlemmer og videresender eventuelt til gruppeledere. Gruppeledere må respondere til nyankomne medlemmer | Ivar Anne Ivar | Mai Lukket Lukket |
| 16-5 | Venteliste båtplass 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. Medlemskapet er personlig, og en person kan bare ha et medlemskap. Et medlem tildeles en båtplass. Et medlem har en dugnadsplikt. Støttemedlemmer (bedriftsmedlemmer) gis ikke båtplass. Anleggsgruppen vurderer om disse presiseringene må inn i vedtektene | Frode | Lukket |
| 16-7 | Kjølbåtgruppen kjører toppturprogram 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. 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. Tore ser om han får tak i en sponsor slik at vi får programmert og får det opp på en server. Senere vil styret se på premiering og heder til de medlemmer som samler flest meter. | Ivar Tore | Juni Juni |

| Sak ref. [Uke-nr] | Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i> | Ansvarlig | Dato |
|----------------------|---|--------------------------------|--|
| | <i>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.</i> | | |
| 16-8 | Vaktordning Vi må kanskje ha en vaktordning for å få klippet plenen og fulgt opp eventuelle besøkende. Punktet ble ikke diskutert og tas på neste møte Plenklipperen må få nytt batteri Plenklipperen må parkeres slik at den er lett tilgjengelig | Frode John | Juni Juni |
| 1-20 | Referat Godkjent uten kommentarer. Legges på nett | Ivar | Juni |
| 2-20 | Seimakeren Double handed haugesund 27/28mai Frank avklarer hvilket lokale vi får disponere Tore har gjort noen forespørsler på detaljer som ikke er avklart Frk.Henrikse sørger for innkjøp av mat og har adgangskort Ivar sørger for en laptop og henter stor skjerm for live resultat Pitstop gjennomføres og er over før neste styremøte | Frank Tore Frank Ivar | Lukket |
| 3-20 | Seilingens dag 18.juni John gjennomfører jolle-arrangementet Tore ser om noen kan ta kjølbåt-arrangementet Arrangementet gjennomføres og er over før neste styremøte | John Tore | Lukket |
| 4-20 | Regnskap <ul style="list-style-type: none"> Vi mangler en del detaljer rundt noen poster i regnskapet. Anne sorterer det som er mulig, resten må føres mot de nærmeste postene. Vi kommer ikke helt i mål med et ryddig regnskap i år. Vi har rundt 300' på konto før medlemskontingentene kommer inn Strømmåleren har vært avlest men ikke rapportert inn til Haugaland kraft siden 2014. Ved avlesing og innrapportering har vi et overforbruk på 38'KWh. Dette kommer som en regning på ca 30'. Brukerne av kaianlegget dekker dette med tidligere innbetalinger. Vinterstrøm blir fakturert med en gjennomsnittspris som kommer fra Haugaland Kraft, faktureres ut til brukerne av kaianlegget med det første Økonomi undersøker beste mulighet for mobil-betaling og tegner en avtale. Dette skal i neste omgang tas i bruk ifm havnebesøk. | Anne | Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Juni |
| 5-20 | Reparasjon av jollerampe og liten kai. Jollegruppen har ikke funnet kapasitet til å utbedre den felleferdige kaien. John ser om han klarer å lage en liten dugnad på tvers av gruppene | John | Juni |
| 6-20 | Vaskeordning/regler for bruk av klubbhus John sjekker om han finner noen som kan vaske hver 14' dag. Jollegruppa må tørke over alle flater før de forlater etter trening. Ved spørsmål om leie av klubbhus går klubbens aktiviteter først. Dermed kan det være vanskelig å avtale leie før kalenderen til jollegruppa er klar. Typisk klar i februar. Ettersom det er leder jollegruppe som innvilger leie av klubbhuset øser dette seg fortløpende. | | Informasjon |

| 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. | | Informasjon |
| 8-20 | <p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haugesund Race Weekend (HRW) Jørgen Watne har tilbudt seg å arrangere regattaen med HSF som arrangør. HSF har tidligere brent seg på HRW økonomisk. Jørgen sier at han kjører dette som et lavbudsjett arrangement og at han ikke skal belaste HSF. Styret ser at HRW er et positivt arrangement men ønsker å minimere risikoen. Jørgen får kjøre arrangementet etter godkjent regatta bestemmelser og avtale for arrangementet. Frode og Tore stemte mot, Finn John og Frank stemte for. Anne stemte ikke. Frank får avtale og bestemmelser som distribueres elektronisk for gjennomsyn og kommentarer fra styremedlemmene. • Det har kommet en båt på plenen og hva gjør vi med båter på plenen HSF må først og fremst ta i mot seilere med og uten båter. Alle skal være velkommen i HSF. Nye lette båter settes sørover langs vestsiden av plenen. 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. | <p>Frank</p> <p>Frode John</p> | <p>Juni</p> <p>Juni Juni</p> |

Dato neste møte 16 juni kl 1900 Hagland