

**Stavanger Seilforening**  
Referat fra styremøte 16.04.2024  
Skipperstuen kl 18:30- 21:30

Til stede: Rolf Johansen (styreleder), Hanne Scherer, Einar Cederløv, Ann-Kristin Hansen, Ståle Hanssen, Øyvind Henriksen og daglig leder Lars Ole Gudevang.

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

(Nummerering av saker ble startet på nytt for 2024 i dette styremøtet da det ved en forglemmelse ikke ble gjort i første styremøte etter årsskiftet)

**Sak 01/24     Konstituering av styret**

Styreleder ønsket velkommen. Etter en kort presentasjonsrunde av alle styremedlemmer gjennomgikk styreleder «Instruks for styre og daglig leder» som er en del av organisasjonshåndboken.

Styreleder reflekterte rundt egen arbeidsform, styrets rolle og forholdet til daglig leder. Styreleder vil holde regelmessig kontakt med daglig leder mellom styremøtene, både for oppfølging av styrevedtak, bidra til god saksforberedelse til neste styremøte, samt bidra til å avklare forhold som evt ikke trenger styrebehandling.

Styreleder orienterte om avtalt møte mellom styreleder, daglig leder og kontrollutvalget i slutten av mai.

Styret gjennomgikk protokollen fra årsmøtet 19.03.24.

**Sak 02/24     Referat fra styremøte 05.03.24**

Referat fra styremøte 05.03.24 ble gjennomgått. Daglig leder sender som vanlig referatet ut for digital godkjenning og legger det deretter ut på foreningens nettsider.

**Vedtak:** Referatet ble godkjent

I etterkant av årsmøtet 19. mars dukket det opp en mulighet til å få kjøpt en brukt J/70. Ref sak 69/24. For å utnytte denne muligheten til å anskaffe en J/70 som er langt billigere enn å kjøpe en ny, diskuterte daglig leder og styreleder muligheten for å inspisere og kjøpe båten i løpet av påsken. Det vil gjennomføres en teknisk inspeksjon og tilstandsrapport på båten før kjøp avtales. Daglig leder anbefaler at det legges bruksbegrensninger på J/70'n inntil B/one båtene er solgt.

Styret behandlet saken pr epost og gjorde ihht anbefaling fra daglig leder og styreleder pr 21.03.24 følgende vedtak:

**Vedtak:** Styret gir daglig leder fullmakt til å kjøpe brukt J/70 med utstyr for NOK 400.000,- Det forutsettes at det gjennomføres en grundig inspeksjon av båt og utstyr før kjøpet og helst at det innhentes en tilstandsrapport fra kyndig

person/takstmann før kjøpet gjennomføres. Styret er innforstått med at kostnaden ved slik tilstandsrapport kan måtte bæres av foreningen. I lys av at det nå er to nye styremedlemmer i styret ber styret om at driftsmodell og plan for salg av B/one båtene gjennomgås på kommende styremøte.

#### **Sak 03/24      Rapport fra driften**

Daglig leder gjennomgikk resultatregnskap og balanse pr 31.03.24.

Regnskapet viser sum inntekter på 2,8 mill, driftskostnader på 1,8 mill og et driftsresultat på 1,0 mill. Fakturering av havneavgifter etter avholdt årsmøte gjør at inntektene er ekstra høye i forhold til kostnadene på denne tiden av året. Balanserapporten viser at foreningen har god likviditet.

Styrets arbeid med innhenting av sponsormidler i 2023 har gitt svært gode resultater og tilskudd fra SR-Bank på 500' til påbygget av jollehuset er mottatt. Beløpet blir ihht samråd med revisor, ført som en reduksjon av investeringen og avskrivningsgrunnlaget. Tilsvarende har en mottatt støtte fra Sandnes Sparebank på 350' og 100' fra Nedre Vågen AS til kjøp av J/70. Disse tilskuddene dekker i sin helhet anskaffelsen av seilbåten og gir også rom for noe oppgraderinger på inntil 50' uten at dette trenger føres som kostnader i resultatregnskapet. Styret berømmet det tidligere styrets arbeid med innhenting av støtte til disse prosjektene.

Fond for miljøarbeid (miljøavgift faktureres årlig ihht pålegg fra Stavanger kommune alle som har båt i havnen) har nå kommet opp i 444'. En grundigere gjennomgang av reglene for bruk av disse midlene viser at foreningen kan bruke disse på noe flere områder enn tidligere antatt. Daglig leder vil lage en plan for bruk av midlene fremover i samråd med Stavanger kommune og presentere denne for styret på et senere styremøte.

Daglig leder rapporterte fra undervannsinnspeksjon av oppankring og ankerfester for bølgebryter og D-bryggen. Inspeksjonen har avdekket behov for vedlikeholdsarbeid som vil starte i april. Daglig leder anbefaler at en samtidig med oppstart av vedlikeholdsarbeidet også inspiserer oppankring av resten av flytebyggene og evt gjennomfører vedlikehold på disse. Det forventes at kostnadene for dette vil holde seg innenfor budsjettet for 2024. Daglig leder anbefaler også at det fremover legges opp til årlig inspeksjon av hele det flytende anlegget for å sikre at eventuelle skader oppdages tidlig og at anlegget vedlikeholdes regelmessig. Styret støttet denne anbefalingen.

B/one-båtene er under opp-pussing av J/70- gjengen og klargjøres for salg. Etter 1. mai vil J/70'n ikke kunne brukes før B/one'ene er ferdig klargjort.

Daglig leder orienterte om kjøpet av bøyebåt «Anja» tidligere i vinter og hans vurdering om hvordan båten best kan driftes og vedlikeholdes. Det legges opp til å finne en egnet person som har interesse for og kompetanse til å være ansvarlig for båten og forestå nødvendig vedlikehold. I bytte mot dette arbeidet vil vedkommende kunne benytte båten noe til private formål når den ikke trengs av foreningen. Styret støttet dette forslaget. Daglig leder vil vurdere hvordan en best kan finne frem til en slik person og iverksette denne driftsmodellen.

Daglig leder orienterte om planlagte aktiviteter i 2024:

- Nyttårsregatta (kjølbåter - gjennomført)
- Stavanger Trophy (joller - gjennomført)
- Tirsdagsregatta vår og høst (joller)
- Klubbseminar, NSF
- NC Optimist og ILCA 10.-12. mai (joller)
- Rygerseilasen (kjølbåter)
- Langøyleir 15.-16. juni (jolleseilere)
- NM Shorthanded 28.-30. juni (kjølbåter)

Oppstart av bommen for stenging av innkjøring til Sølyst har blitt forsinket. Alt er imidlertid nå klar og dette vil settes i drift fra 17. april. For å åpne bommen må en ringe 580014622135 fra et registrert og godkjent telefonnummer.

Pt er det tre ledige plasser for salg i havnen og tre for utleie. Daglig leder følger opp. Styret ba administrasjonen (gjærne ved hjelp av havnekomiteén når denne er på plass) vurdere om det i løpet av neste vintersesong bør justeres på plasseringen av utriggere i havnen slik at det kan bli flere plasser for litt større båter i havnen.

Proessen med vedlikehold og oppgradering av bryggeanlegget på Langøy er startet. En har hatt tre entreprenører med på befaring på Langøy og diskutert alternativer og prosess. En av entreprenørene har fått i oppdrag å utarbeide en tilstandsrapport med anbefaling til tiltak. Denne vil danne grunnlag for videre dialog med entreprenørene og forberedelse til anbudsprosess.

Daglig leder orienterte om faktura fra Stavanger Kommune på kommunale avgifter inklusive forbruk av vann. Ny vannmåler ble installert i 2021. Etter dette viser det seg nå at vi sannsynligvis har en lekkasje på vannrøret til E-bryggen. Denne er nå stengt. Daglig leder har engasjert rørlegger for å undersøke anlegget for lekkasjer og å utbedre eventuelle lekkasjer (oppstart uke 17). Inntil dette er gjennomført vil dessverre deler av vanntilførselen til bryggene kunne være avstengt i perioder.

Styreleder vil bistå daglig leder med dialog med Stavanger kommune både med henblikk på å undersøke muligheten for å få redusert fakturert forbruk og for å redusere akonto-fakturering for fremtidig forbruk.

Daglig leder orienterte om jolleseilingsaktiviteter gjennom vinteren. Fra høst / tidlig vinter er det innetrening i Vardenesgymsal (startet ca 1. november med Youssef, Sven eller Emil) og utetrening (løping med Sven Håland). Gjennom vinteren er det seiling i helgene med Youssef i februar for ILCA og Optimist, pluss fortsatt innetrening. Ca 10. mars startet seiling 3 ganger i uken for Optimist og Laser. Youssef har alle treninger + voksenkurs på onsdager. Daglig leder orienterte om gode resultater for jolleseilerne i perioden september '23 til april '24. Herunder

- Theodor Middelthon (ILCA)
  - Europacup Spania: 3. plass totalt, 1. plass U21
  - Auceania and Australian Open: 1. plass U21

- World Championship Morocco: 7. plass
- Søren Homme Håland (ILCA)
  - Alicante Olympic week: 21. Plass
- Tuva Oppedal (IQFOIL)
  - Kåret til “Årets junior 2023” av NSF
  - Olympic week Palma de Mallorca, Spain: 5. plass

Styret berømmet administrasjonen for det gode arbeidet og for de gode resultatene jolleseilerne har oppnådd.

Pga tidspress i styremøtet ble det ikke tid til å gjennomgå forberedt oversikt over båter / joller / motorer eid av foreningen, inklusive vedlikehold og evt behov for fornyelse. Styret ba daglig leder ettersende oversikten sammen med referatet og eventuelt legge opp til en gjennomgang av denne på neste styremøte.

**Vedtak:** Styret tok rapporten fra driften til etterretning.

#### Sak 04/24

#### Saker for styrebehandling på senere styremøter

Styreleder viste til utsendt oversikt over saker som ønskes diskutert / behandlet på senere styremøter. Disse inkluderer (ikke prioritert rekkefølge) følgende forhold:

- Resultatutvikling over flere år / inntekts- og kostnadsdrivere
- Prosess for resultatrapportering. Via Excel eller direkte fra regnskapssystem?
- Sponsorinntekter. Status og planer fremover
- Klubbhus. Prosess og forankring. Vedlikehold og oppgradering eller nytt?
- Langtidsplan
- Organisasjonsmodell / dialog mellom styret, medlemmer, komitéer / medlemsmøter / medlemsundersøkelse / utnyttelse av Kontrollutvalget
- Prisenivå / modell for havneprising, jolleseiling, Express, J/70, Langøy
- Anleggsoversikt og vedlikeholdsbehov fremover. Havnekomité
- Jollemiljø og havnen. Hvordan bedre kontakt / integrering?
- Turseiling
- Anleggsnote i årsregnskapet / avskrivningsplan
- HMS dokumentasjon / planer. Gjennomgang og oppdatering

#### Sak 05/24

#### Styremøter 2024

Følgende datoer (med indikasjon på noen av sakene som planlegges behandlet) ble fastlagt for styremøter i 2024:

- 4. juni            Regnskapsanalyse / medlemsundersøkelse
- 27. august        Medlemsmøte / anleggsoversikt
- 01. oktober      Prisingsstruktur / langtidsplan
- 03. desember    Med komiteledere (langtidsplan)  
Prognose 2024, planer 2025, budsjett
- 14. januar        Foreløpig regnskap 2024

- ... feb Godkjenne regnskap/beretning + kontrollutvalg

Daglig leder sender ut kalenderinvitasjon.

**Sak 06/24 Plan for neste styremøte**

Neste møte avholdes tirsdag 4. juni kl 18:30. Planlagte hovedsaker:

- Regnskapsanalyse (inntekts og kostnadsdrivere), utvikling over siste ti år
- Medlemsundersøkelse. Bedre forståelsen av hvordan medlemmene vurderer foreningen og hvilke ønsker en har for fremtidig utvikling / arbeid. Bruke dette som grunnlag for planer / styrets arbeid / prioriteringer. Følge opp med et medlemsmøte i høst

**Sak 07/24 Eventuelt**

Ved styremøtets oppstart orienterte styreleder om en disiplinærsak som krever styrets oppmerksomhet. Av hensyn til personvern protokolleres det ikke fra denne diskusjonen og heller ikke hvilke vedtak styret gjør.