

Signering styrereferat

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), signert 17.04.2024 med Signicat Sign BANKID
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), signert 17.04.2024 med Signicat Sign BANKID
- Cederløv, Einar (15.05.1955), signert 17.04.2024 med Signicat Sign BANKID
- Johansen, Rolf (22.09.1953), signert 17.04.2024 med Signicat Sign BANKID
- Henriksen, Øyvind Vigrestad (15.05.1975), signert 17.04.2024 med Signicat Sign BANKID
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), signert 17.04.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), signert 17.04.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte 05.03.2024

Skipperstuen kl 19:00- 21:00

Til stede: Finn Eide, Hanne Scherer, Einar Cederløv, Ann-Kristin Hansen, Ståle Hanssen, Frank Billingstad og Lars Ole Gudevang

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 64/24 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Endre ordlyd fra «jolle» til «seilbåt/ kjølbåt» i sak 54. Referat ble ellers godkjent

Sak 65/24 Rapport fra driften med regnskap pr. 04.03.24

- Regnskap. Lite å melde så tidlig på året.
- DL har søkt om 59 000,- spillemidler til utstyr(express og motor til rib kjøpt i 2023)
- Jollehus påbygg ferdigstilt
 - 500 000,- fra Sparebankstiftelsen utbetalt og ført i balansen på jollehuset
 - Spillemidler vil komme om ca. 3 år (foreløpig svar fra kommunen).
- Rehabilitering brygge Langøy. DL og Langøykomiteen inviterer 3 entreprenører til befaring ila. våren.
- Krabben er i rute og vil bli ferdig til årsmøtet
- Sunket båt på D-bryggen. Båteier sitt forsikringselskap er på saken og vil heve båten. Ingen skader på anlegget pr. nå.
- E-jolle i gave fra Morten Sola. Tusen takk!
- Båtplasser,
 - 7 ledige plasser.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 17.04.2024
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 17.04.2024
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 17.04.2024
- Johansen, Rolf (22.09.1953), 17.04.2024
- Henriksen, Øyvind Vigrestad (15.05.1975), 17.04.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 17.04.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 17.04.2024

Forseglet av



Posten Norge

- DL jobber med å få selt eller leid ut disse.
- Langøykomite: Per Thorsen har takket for seg etter mange år i komiteen. Tusen takk for innsatsen! Einar Talgø og Magne Hauge inn.
- Norges Seilforbund vil arrangere klubbkonferanse hos Stavanger Seilforening 23.4. NSF er arrangør og vil invitere andre klubber i vår landsdel.

Styret tok rapporten til etterretning.

Sak 66/24 Årsregnskap

Styret gikk igjennom regnskapet og er glad for godt resultat som blant annet er et resultat av økte inntekter og lavere kostnader. Styret vedtok regnskapet.

Sak 67/24 Revidert budsjett 2024

DL presenterte revidert budsjett.

Vedtak:

Styret vedtok budsjettet.

Sak 68/24 Nytt klubbhus/ gjestefasiliteter, spec og skisse

Forslag til spec:

1. etg:

1. Jente- og guttegarderobe m. WC for regatta/ idrett
2. Felles toalett m dusj. med inngang fra utsiden for gjestebåter

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 17.04.2024
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 17.04.2024
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 17.04.2024
- Johansen, Rolf (22.09.1953), 17.04.2024
- Henriksen, Øyvind Vigrestad (15.05.1975), 17.04.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 17.04.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 17.04.2024

Forseglet av



Posten Norge

3. Vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel med inngang fra utsiden for gjestebåter
4. Oppholdsrom med veranda
5. Lager
6. Innvendig og utvendig trapp til 2. etg.

2. etg:

1. Forsamlingslokale/ selskapslokale med bilde/ lyd
2. Kjøkken med serveringsbenk for salg
3. Veranda
4. Kontor

Forslag til vedtak:

DL tar kontakt med kommunen med spesifikasjon og et ønske om å se på muligheten for å bygge nytt klubbhus sammen med kommunen/ kommunalt anlegg.

Sak 69/24 - Innkjøp av J70 og forslag til driftsmodell

- J70 er primært for trening til Seilspportliga og Onsdagsregatta
- Alle som betaler jolletreningsavgift kan bruke J70 gratis, alle andre må betale en fastsatt avgift.
- Vedlikehold gjøres på dugnad av brukerne
- Bestillingssystem med google skjema.
- Jolleforelder som ansvarlig for J70 som har oversikt og styrer bruk, booking mm.
- Må løftes på land etter hver bruk. 3-4 over 18 år vil få intern opplæring i kranbruk.
- Ingen bunnstoff.

Punktene over er utarbeidet i samråd med Youssef, TO og ILCA seilerene.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 17.04.2024
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 17.04.2024
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 17.04.2024
- Johansen, Rolf (22.09.1953), 17.04.2024
- Henriksen, Øyvind Vigrestad (15.05.1975), 17.04.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 17.04.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 17.04.2024

Forseglet av



Posten Norge

Vedtak:

SS kjøper en J70 jolle. Kjøp forutsettes at kjøp dekkes av gaven a 350 000,- fra Den Gule Banken, gave fra Nedre Vågen AS a 100 000,- og inntekter fra salg av 3 x B-One + evt. fra andre gaver/ sponsorer i 2024. J70 driftes med foreslått driftsmodell.

Sak 70/24 Langtidsplan, innspill fra Rolf Johansen

DL presenterte kommentarer og innspill til SS' Langtidsplan.

Vedtak:

Styret vedtok å utsette innspill til langtidsplan skal revideres ila. 2024/ frem mot årsmøtet 2025.

Sak 71/24 – Styrets beretning

Styret vedtok beretningen.

Sak 72/24 – Styrets forslag til valgkomite

Leder: Finn Eide

Medlemmer: Tordis Stangeland

Sven Håland

Grethe Haug

Styret vedtok forslaget.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 17.04.2024
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 17.04.2024
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 17.04.2024
- Johansen, Rolf (22.09.1953), 17.04.2024
- Henriksen, Øyvind Vigrestad (15.05.1975), 17.04.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 17.04.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 17.04.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 73/24 Saker fra medlemmer til årsmøtet

Saker fra Per Thorsen:

1. Det etableres en Havne komite som forestår for alt arbeid i havna, slik som tidligere i ett godt samarbeid med dagligleder og krankomiteen.
2. Det opprettes straks ett HMS dokument for SS som gjelder ALLE komiteer og ev. jollehavna.

Forslag til vedtak:

- En havnekomite opprettes så fremt DL finner en kvalifisert kandidat som leder for komiteen.
- HMS dokument for hele Stavanger Seilforening er oppdatert til dags dato.

Sak 74/24 Årsmøtet

- 19. mars, årsmøte, kl 18
 - Det blir servert fisk med dessert, prisen er 585,-. Påmeldingsfrist 11. mars. Hvis under 20 påmeldt avlyses middag.
 - Dirigent, Bjørn Andersen har takket ja.
 - Protokollfører, Ann- Kristin har takket ja.
 - To personer til å underskrive protokollen, avgjøres "på stedet".
- Årsregnskap 2023 må signeres i dag/ tirsdag 5. mars
- Fullstendighetserklæring må signeres i dag/ tirsdag 5. mars

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 17.04.2024
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 17.04.2024
- Cederløv, Einar (15.05.1955), 17.04.2024
- Johansen, Rolf (22.09.1953), 17.04.2024
- Henriksen, Øyvind Vigrestad (15.05.1975), 17.04.2024
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 17.04.2024
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 17.04.2024

Forseglet av



Posten Norge