

Signering styremøtereferat

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), signert 08.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Johansen, Rolf (22.09.1953), signert 06.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Cederløv, Einar (15.05.1955), signert 10.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), signert 06.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Henriksen, Øyvind V (15.05.1975), signert 06.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), signert 06.12.2024 med Signicat Sign BANKID
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), signert 09.12.2024 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 01.10.2024
Skipperstuen kl 18:00- 22:00

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

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 21/24 Evaluering av styrearbeidet - 45 min (uten daglig leder)
Styret diskuterte samarbeidsform i de tre styremøtene som er avholdt etter årsmøtet og hva som eventuelt kan forbedres.

Sak 22/24 Referat fra styremøte 27.08.24
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått. Ann Kristin Hansen hadde et forslag til endring av referatet i saken om nytt klubbhus som kommunalt anlegg. Forslaget ettersendes til styret og diskuteres pr epost. Etter noen justeringer i sak 16/24 om nytt klubbhus som kommunalt anlegg ble styret pr epost 7. oktober enige i formuleringene.

Liste over utestående punkter fra tidligere styremøter ble gjennomgått.

Nestleder i styret, Øyvind Henriksen, orienterte om en endring i sin arbeidssituasjon. Han har tidligere informert både styreleder og valgkomitéens leder om dette og vil fortsette som nestleder frem til årsmøtet i 2025.

Det ble noe vanskeligere å selge de tre B/one-båtene enn forventet. Den som ikke er komplett ble solgt for 20' i juni. I samråd med styreleder har daglig leder redusert prisen på to andre og oppnådd et samlet bud på 75' for begge to. Budsjettet for 2024 inneholder en salgsverdi på de tre båtene på til sammen 300'. Styreleder tok initiativ til en diskusjon med styret pr epost om den lave salgsverdien burde medføre en ny vurdering av om vi heller burde beholde de siste to båtene. Styreleder argumenterte med at båtene nå hadde så lav verdi at en utsettelse av salget og et nytt forsøk på å skape aktivitet for seilere som ikke seiler jolle og som ikke er engasjert i J/70'en har en lav økonomisk nedside, og et potensiale til å skape større aktivitet i aldersgruppen som ikke seiler jolle og ikke har ressurser til å seile større kjølbåt. Initiativet ble diskutert, men resten av styret vurderte at det var best å fullføre salget til indikert pris og slippe vedlikehold og administrasjon av båter det tidligere har vist seg å være liten interesse for. Styret konkluderte enstemmig med salg og ba daglig leder gjennomføre salget til indikert pris.

Vedtak: Godkjenning av referatet avventet epost-diskusjon av forslag til endringer. Ble godkjent pr epost 07.10.24.



Sak 23/24 Rapport fra driften

Daglig leder gjennomgikk resultatregnskap og balanse pr 01.10.24. Regnskapet viser sum inntekter på 5,3 mill, driftskostnader på 5,2 mill og et driftsresultat på 0,1 mill. Det har vært høyere kostnader enn budsjettert og forventet på vedlikehold av havnen, både til inspeksjon og reparasjoner på oppankring av flytebryggene, til vannavgift til kommunen (vi betaler etter forbruk) og til reparasjon av en betydelig lekkasje i vannforsyningen til bryggene. Daglig leder og styreleder har basert på dette utarbeidet en prognose for året. For hele året forventes det inntekter på ca 6,4 mill (bud 6,8 mill) og driftskostnader på ca 6,8 mill (bud 6,1 mill) som vil gi et driftsresultat på -0,4 mill i 2024 (bud +0,7 mill). Det er selvfølgelig usikkerhet knyttet til denne prognosen.

Balanserapporten viser at foreningen fortsatt har god likviditet. Pr 01.10 har foreningen 2,2 mill på konto, samt ubenyttet trekkfasilitet i Handelsbanken.

Som rapportert i styremøte 04.06 og 27.08 er vannlekkasjen utbedret. Ukentlige avlesninger av vannforbruket viser at vi nå er nede i ca. 3 m³ pr døgn. Administrasjonen fortsetter med ukentlig avlesning og registrering av forbruket slik at eventuelle nye lekkasjer kan avdekkes raskt.

Inspeksjon og vedlikehold av oppankring på bølgebryter og D-bryggen er ferdig. C-bryggen er inspisert, utbedringene er oppstartet og forventes ferdigstilt i høst. Det ble noe mer omfattende utbedringer enn forventet og vil også påløpe ytterligere kostnader utover høsten.

Utbygging av 10m fendertre på E-bryggen er ferdig.

Vinteropplag er fullbooket, og bemanning av kran for løfting er planlagt for høst 2024 og vår 2025.

Daglig leder informerte styret om en uønsket hendelse ifm. sjøsetting i vår, 2. mai. Løftestroppen foran skled og båten tippet bakover, men ble hengende uten videre bevegelse. Hendelsen ble løst med kranbil fra Sviland Transport. Hendelsen er analysert av daglig leder i samråd med krankomiteén og tiltak er innført. Ingen person eller tingskader oppsto. Styret påpekte at løfting og transport av båter på land er en aktivitet forbundet med betydelig risiko og at det er viktig at alle prosesser rundt disse aktivitetene håndteres slik at risiko minimeres. Daglig leder viste til evaluering av krandriften som ble gjennomført for noen år siden og foreslo at rapporten igjen burde gjennomgås med styret, samt at det vurderes om en ny evaluering av krandriften bør gjennomføres i 2025.

Det ble observert et større utslipp til sjø fra oppdrettsanlegget ved Langøy onsdag 04.09.24 til fredag 13.09.24. Det virket som utslippet kom fra to større fartøyer ved oppdrettsanlegget. Styreleder var tilfeldigvis på Langøy da dette skjedde og tok bilder og video for å dokumentere at det var et stort område med et skumaktig slim som spredte seg fra anlegget. Daglig leder sendte epost til MOWI som eier anlegget sammen med en lokal aktør. Vi har fått svar at utslippet har skjedd i forbindelse med slakting av fisk og kan karakteriseres



som naturlig (fiskeslim etc.) og uten negativ påvirkning på miljøet. De hevder dette er lovlig og i henhold til konsesjonsvilkårene for anlegget.

Foreløpig anleggsoversikt er utarbeidet. Gjennomgås på neste styremøte.

Vedtak: Styret tok rapporten fra driften til etterretning.

Sak 24/24 Medlemsundersøkelse

218 medlemmer har svart på undersøkelsen. Hovedinntrykket er at medlemmene er relativt godt fornøyde med både anlegg og drift av foreningen. Mange har skrevet kommentarer der undersøkelsen ga mulighet for det. En gjennomgang av kommentarene viser at følgende temaer nevnes oftest:

- Klubbhuset
- Kran og løfting (sikkerhet/spyling)
- Ryddighet og struktur på Sølyst (havn, parkering, båtlagring, generelt)
- Redningsstiger

Styreleder viste til utsendelsen av spørreskjema til medlemsundersøkelsen og at denne skulle følges opp med en gjennomgang på et medlemsmøte i løpet av høsten. Styreleder viste til sak 18/24 og foreslo at dette burde skje i løpet av oktober. Et medlemsmøte med enkel servering og en åpen diskusjon om drift og videre utvikling av foreningen antas å ha en kostnad på ca. 25-30'. Det ble noe diskusjon om dette var for dyrt og formålstjenlig. Styreleder fremholdt at det ville være bra å skape noe mer engasjement rundt driften av foreningen og hvilke oppgaver og prosjekter som eventuelt skulle prioriteres de neste årene. Resten av styret var skeptisk til hvorvidt dette var vel anvendte ressurser og om ikke det var tilstrekkelig å informere om undersøkelsen på annet vis og heller ha dette som tema på et planleggingsmøte med komitélederne. Styreleder registrerte motstanden mot et slikt medlemsmøte og konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig støtte i styret for dette.

Medlemsundersøkelsen følges opp gjennom arbeidet med planer og budsjett for 2025, samt en oppdatering av langtidsplanen. Det ble også diskutert å fremskynde neste styremøte til 19.11 eller 26.11 og ha et møte med komitéledere om planer for 2025 og oppdatert langtidsplan i første uke av desember.

Sak 25/24 Langøy, plan for rehabilitering av brygge

Daglig leder viste til tidligere diskusjoner i styret omkring status for bryggeanlegget på Langøy, samt utsendt anbefaling pr epost 06.09.24. Det har i flere år vært bekymring for hovedbryggen og fundamentene for bryggen. Vedtatt plan og budsjett for 2024 er inspeksjon av anlegget i løpet av våren og at eventuell reparasjon eller ny brygge presenteres for årsmøtet i 2025. Inspeksjonen i mai/juni med påfølgende tilstandsrapport fra Brygger og Kaier Rogaland AS (BKR) viste at forholdene var noe mindre alvorlige enn tidligere fryktet og at det vil være tilstrekkelig med en reparasjon av bryggen.



Rapporten ble diskutert med Langøykomitéen og en besluttet å innhente pristilbud på jobben fra BKR. Pristilbud ble mottatt i september og fulgt opp med en befaring på Langøy sammen med tilbyder 27.09. Befaringen resulterte i noen justeringer av arbeidsomfanget. Forventet kostnad er 550' inklusive en buffer for uforutsette kostnader på 75'.

Daglig leder anbefaler å inngå avtale med BKR om rehabilitering av bryggen på Langøy høsten 2024 med en kostnadsramme på 550'. Forslaget er avstemt med Langøykomitéen og har også vært diskutert løpende med styreleder.

Siden opprinnelig plan for prosjektet var å gjennomføre arbeidet i 2025 inneholder ikke budsjettet for 2024 midler til reparasjonen. Det anbefales likevel at arbeidet gjøres nå i høst når nå arbeidsomfanget har vist seg å være mindre enn fryktet og at BKR har kapasitet til å få gjort jobben nå og slik at arbeidet er ferdig før neste seilsesong. Styreleder forslår at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i klubbhuset for godkjenning av arbeidet slik at det kan bli gjort ihht administrasjonens anbefaling. Styret støttet dette.

Vedtak: Styret godkjente administrasjonens forslag og vedtok at det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å behandle forslag om rehabilitering av bryggen på Langøy. Innkalling sendes i løpet av inneværende uke.

Sak 26/24 Utkast til plan for bruk av miljømidler

Daglig leder viste til utsendt forslag og tidligere diskusjoner om at adgangen til å benytte avsatte miljømidler er noe friere enn tidligere antatt.

Retningslinjene fra Stavanger kommune antas å gi grunnlag for å benytte miljømidlene til alle av følgende prosjekter:

- Tre gangbroer. Mellom land og D-bryggen, mellom land og "lille C" og mellom "lille C" og C-bryggen
- Vedlikehold av oppankring av flytebryggene
- Reparasjon av vannrør
- Spyleskjerming

Foreningen har pt ca. 440' avsatt i balansen til miljøarbeid.

Daglig leder informerte om at Stavanger kommune legger opp til at det for 2025 vil bli anledning til å søke om inntil 50% støtte for arbeid med oppsamling av avfall fra spyling av båter under vannlinjen. Dette gir oss en mulighet til å kunne forbedre både skjermingen av spyleområdet for nærliggende båter og forbedre oppsamlingsanlegget i løpet av 2025. Styret uttrykte støtte til at administrasjonen arbeider videre med å utarbeide anbefalt løsning for dette slik at det kan inkluderes i plan og budsjett for 2025.

Vedtak: Styret støttet forslaget fra daglig leder og ba ham søke kommunen og faglig råd om godkjenning til bruk av oppsparte miljømidler som forslått.

Sak 27/24 Kommunale krav til nytt klubbhus som kommunalt anlegg

Daglig leder og styreleder har i samarbeid fulgt opp diskusjonen på forrige styremøte (sak 16/24). Daglig leder har hatt samtale med Stavanger kommune



ang. krav til kommunalt anlegg og om dette er en modell som er aktuell for Stavanger Seilforening. Konklusjonen etter samtalen er at det virker lite sannsynlig og at Stavanger Seilforening ikke skal ha store forhåpninger om å kunne få til en slik avtale (kommunalt anlegg) da den sannsynligvis ikke vil bli praktisert lenger. Ordningen har blitt ganske dyr for kommunen og ønskes endret / omarbeidet før det kan gis støtte til nye anlegg. Kommunen har utarbeidet en "Temaplan for utvikling av idrettsanlegg 2023-2039" som ikke gir mye rom for nytt klubbhus for Stavanger Seilforening i planperioden.

Styreleder har hatt en samtale med daglig leder i Brodd ang. deres erfaring med å ha et kommunalt anlegg som støtter inntrykket daglig leder har etter samtalen med kommunen. Disse samtalene er oppsummert i to notater som er oversendt styret.

I lys av tilbakemeldingene på klubbhuset i medlemsundersøkelsen vil det være naturlig å videreføre tidligere diskusjoner om nytt klubbhus i et prosjekt på hvordan dagens klubbhus kan vedlikeholdes og evt. oppgraderes for bedre å fylle tiltenkt funksjon i foreningen. Dette diskuteres videre på neste styremøte.

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 28/24 Status for plan for 2024

Daglig leder gikk gjennom oppdatert status for plan for 2024. Montering av flere redningstiger og brannslukningsapparater er ikke gjennomført. Daglig leder legger opp til å diskutere dette med ny Havnekomité - som er under etablering. Forhåpentligvis kan noe av arbeidet gjøres på dugnad.

Vedtak: Styret tok gjennomgangen til etterretning og støttet daglig leders vurdering i at dette arbeidet er viktig og at ny Havnekomité bør engasjeres i arbeidet.

Sak 29/24 Skisse til plan for 2025

Daglig leder har i samarbeid med styreleder utarbeidet en skisse til planer for 2025. Følgende prosjekter anbefales vurdert gjennomført i 2025:

- Vurdere oppgradering av klubbhus, gjennomføre nødvendig vedlikehold
- Spyleskjerming og forbedring av oppsamling av avfall fra spyling ved optak av båter
- Montere redningsstiger, lys og brannslukningsapparat på bryggene (i den grad dette ikke blir fullført i 2024)
- Melde Stavanger Seilforening inn i SeilUT - et turseilerkonsept arrangert av Norges Seilforbund i samarbeid med Trimpoeng
- Evaluere krandrift og sikkerheten ved løfting og transport av båter på land
- Vurdere muligheten for en utsettrampe for RIB'er, joller og mindre motorbåter
- Utarbeide plan for parkering og avsetting av båter og hengere på Sølyst



- Tre gangbroer mellom land og flytebrygger

Vedtak: Styret ga sin foreløpige tilslutning til skissen og ba om at dette bearbejdes videre.

Sak 30/24 Eventuelt

Ingen saker til behandling under eventuelt.

Sak 31/24 Plan for neste styremøte

Neste styremøte er tidligere avtalt til tirsdag 3. desember. For å få bedre tid til å involvere komitéene i planarbeidet for 2025 og en oppdatering av langtidsplanen foreslås det at neste styremøte fremskyndes og avholdes tirsdag 19.11 eller tirsdag 26.11. Styreleder avklarer i forbindelse med utsendelse av utkast til referat.

Følgende saker planlegges behandlet på neste styremøte:

- Oppdatert prognose for resultat for 2024
- Første utkast til budsjett
- Plan for årsoppgjør og revisjon
- Temaplan for småbåthavner i Stavanger kommune. Høringsutkast
- Styremøter fram mot årsmøte

