

Signering referat

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), signert 15.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Johansen, Rolf (22.09.1953), signert 18.01.2025 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 04.12.2024 og 16.12.2024
Skipperstuen, Sølyst

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 32/24 Referat fra styremøte 01.10.24

Referat og utestående punkter fra forrige styremøte ble gjennomgått.

Vedtak: Referatet ble godkjent.

Sak 33/24 Rapport fra driften

Daglig leder gjennomgikk resultatregnskap og balanse pr 26.11.24. Regnskapet viser sum inntekter på 5,8 mill, driftskostnader på 6,1 mill og et driftsresultat på -0,3 mill. Avvik fra budsjett kommenteres nedenfor under sak 35/24. Balanserapporten viser at foreningen fortsatt har god likviditet. Pr 01.12 har foreningen 1,7 mill på konto, samt ubenyttet trekkfasilitet i Handelsbanken.

Arbeidet med rehabilitering av bryggen på Langøy er godt i gang. Underveis i arbeidet har en nøyere inspeksjon av konstruksjonen avdekket at bl.a. de horisontale rørene under treplatingen er i dårligere forfatning enn antatt og forutsatt. De horisontale rørene er sannsynligvis 9 5/8 casing med vekt på 47 lbs per fot med 12mm veggtykkelse. Gjenværende veggtykkelse er 3-6mm på oppsiden og det er normalt mest korrosjon i bunnen. Flere steder var det rustet mindre hull både i bunn og topp av rørene. Daglig leder, Langøykomitéen og Trond Kjønnørød har deltatt på inspeksjon og det har vært prisforhandlinger med entreprenør.

Daglig leder vurderer at anbefalingene fra entreprenør og Langøykomitéen om å iverksettes ekstra tiltak for å forsinke videre korrosjon og for å forsterke rørene er velfunderte og anbefaler å utføre tilleggsarbeider:

- 1) Rustpikke, sandblåse, prime og male rørene på overside/utside
- 2) Pumpe B45 betong med fiber inn i rørene med trykk slik at vi oppnår 100% fylling. I tillegg skal det tres 3 stk kamstål 16mm armering inn i rørene som skal stripset i trekant midt i røret (legges inn før betongen pumpes inn)

Disse tiltak vil forsinke videre korrosjon av rørene fra utsiden og innsiden, øke styrken og øke levetiden på bryggen betydelig.

Styret behandlet saken både i møte 04.12 og 16.12. På tross av at nevnte ekstraarbeider vil medføre en kostnad utover rammen vedtatt på



ekstraordinært årsmøte 22. oktober, vurderer styret at det er både riktig og viktig å gjennomføre ekstraarbeidene som anbefalt.

Vedtak: Styret gir daglig leder mandat til å inngå avtale med entreprenør på arbeidet med en merkostnad på kr 238k som foreslått. Bryggen forventes fortsatt ferdig rehabilitert i løpet av februar 2025. Daglig leder legger ut informasjon om ekstraarbeidet og kostnadsoverskridelsen på foreningens nettsider.

Havnekomité er etablert. Asbjørn Olsen er leder for komitéen. Øvrige medlemmer er:

Navn	Representerer brygge
Sven Håland	Jollehavn
Matthias Triestl	Jollehavn
Rolf Johnsen	A
Odd Inge Nygaard	A
Knut Hervik	B
Bjørnar Kristiansen	B
Monica Johnsen	C øst/ lille C
Eirik Time	C øst/ lille C
Asbjørn Olsen	C øst/ lille C
Per Haarr	C vest
Dag Stokka	D
Jostein Moe Hagen	D
Ivar Hognestad	E
Eirik Eltervåg	E
Are Haagensen	Rausmolo

Komitéen har hatt sin første dugnad og har etablert en plan for videre arbeid i samarbeid med daglig leder.

Arbeidet med rep og vedlikehold av oppankringen av brygge C pågår fortsatt. Det antas at arbeidet ferdigstilles før årsskiftet. Som uttrykte styret bekymring for omfanget dette arbeidet har fått i år. Både årsakene til omfanget av reparasjonene og hvilket arbeid som er gjennomført må analyseres nærmere og danne grunnlag for en vurdering av hvordan vedlikeholdet best skal planlegges fremover. Daglig leder planlegger et møte med leder for Fiskå Undervannsservice AS og vil komme tilbake til styret med en rapport på arbeidet og anbefalte konsekvenser for vedlikeholdsarbeidet for oppankringssystemene fremover.

Daglig leder rapporterte om arbeidet med å vurdere alternativer for skjerming av båter i nærheten av kranen mot forurensning fra bunnspyling ved opptak. Forskjellige alternativer er vurdert. I lys av foreningens økonomiske situasjon vurderes det å flytte båtene øst for kranen østover (én plass er ledig og "Anja" flyttes nærmest kranen). Berørte båtøiere innkalles til et møte for å diskutere denne løsningen før den iverksettes.



Vinteropplag - alle krakker er utleid.

Det ble avholdt en avslutningssermoni for jolleseilere og trener Youssef Akrouf 19.11.24. Youssef ble behørig takket av for meget godt arbeid i de årene han har vært trener hos oss. Han vil fortsatt holde til i Stavanger og være en del av seilmiljøet i foreningen.

Nisseseilas ble avholdt 08.12.24

Nyttårsregatta avholdes lørdag 04.01.25 med påfølgende arrangement på M/S Sandnes med film fra dagens regatta og fiskesuppe.

Arbeidet med Krabben er i gang. Einar Talgø er med som vanlig med planlegging og skriving, fokus på Theodor M. sitt gull, Krabben 50år og Youssef som slutter.

Daglig leder ber alle komitéer om forslag til innsatspris.

Vedtak: Styret tok rapporten fra driften til etterretning.

Sak 34/24 Temaplan for småbåthavner i Stavanger kommune

Stavanger Kommune har en tid arbeidet med en ny temaplan for småbåthavner på kommunal grunn i kommunen. Planen beskriver hvordan Stavanger kommune skal legge til rette for småbåthavner og bruk av fritidsbåter. Planen foreslår konkrete tiltak for å bedre klima og miljø og sikre et godt båtliv i Stavanger. Planen er utarbeidet i samråd Faglig råd og har blitt diskutert der i flere omganger. Kommunen har publisert et høringsutkast med svarfrist 31.12.24.

Daglig leder orienterte nærmere om planens innhold og spesielt forslaget om å begrense anledningen til å ha båt i småbåthavner på kommunal grunn til innbyggere i Stavanger kommune. Styret uttrykte bekymring for denne bestemmelsen og ba daglig leder i samråd med styreleder om å sende en kommentar til planen innen høringsfristen der en understreker viktigheten av at Stavanger Seilforening har et regionalt fokus for vår virksomhet og at det vil virke begrensende på seilsportens utvikling om foreslåtte begrensning blir innført. Styret ba om at kommentaren også påpeker at en begrensning på én båt pr husstand ikke bør gjelde for oss som idrettslag og at kommunen konsekvent benytter betegnelsen “småbåthavner på kommunal grunn”.

Sak 35/24 Prognose '24, plan for '25 og utkast til budsjett '25

Daglig leder har sammen med styreleder utarbeidet en detaljert prognose for inntekter og kostnader for 2024. Prognosen viser inntekter på 6,3 mill (budsjett 6,5 mill), driftskostnader på 7,3 mill (budsjett 6,4 mill) og et driftsresultat på -1,0 mill (budsjett 0,1 mill). Budsjett-tallene er korrigert for forhold: (a) at tilskuddet fra Sandnes Sparebank på 0,35 mill til kjøp av J/70 er ført direkte mot anskaffelseskost, men i budsjettet tatt med under inntekter; og



(b) vedtaket i ekstraordinært årsmøte 22.10 om rehabilitering av bryggen på Langøy for 0,55 mill.

Hovedårsakene til avviket fra budsjett er

- 1) Lavere salgssum B/One båter (95k vs 300k)
- 2) Betydelige kostnader til rep og vedlikehold av oppankring av flytebyggene på Sølyst (1,1 mill vs 350k) - ref sak 33/24
- 3) En vannlekkasje som medførte høyere kommunale avgifter for vannforbruk samt kostnader til reparasjon av lekkasjen (tot 350k)

Daglig leder uttrykte bekymring for det forventede resultatet for 2024 og for kostnadsstrukturen i foreningen. Styreleder og daglig leder har arbeidet videre med prognosen for 2024 og utarbeidet en dekningsbidragsanalyse for å undersøke det relative forholdet mellom inntekter og kostnader for havn (inkl kran og drift av Langøy), trening - opplæring - regatta, og fellesaktiviteter. Analysen viser at havn og Langøy inkl. betydelige kostnader til rehabilitering av bryggen på Langøy og rep og vedlikehold av havnen på Sølyst gir et lite positivt dekningsbidrag, mens trening-opplæring-regatta har et negativt bidrag.

Basert på prognosen for 2024 er det utarbeidet et utkast til planer og budsjett for 2025. Planen er basert på stabil drift (slik foreningen drives i dag) uten nye prosjekter. Men med ferdigstilling av rehabilitering av bryggen på Langøy og inspeksjon og vedlikehold av oppankring av flytebyggene på Sølyst (500k). Utkastet viser inntekter på 6,1 mill, driftskostnader på 6,5 mill og et negativt driftsresultat på 0,4 mill.

Styret uttrykte bekymring for at budsjettutkastet viser et negativt driftsresultat. Selv med konservativ budsjettering bør det alltid planlegges med et overskudd slik at foreningen både har kapasitet til å håndtere uventede forhold og kan bygge reserver til fremtidige investeringer.

Styreleder tok opp endringene i avskrivningsregler som ble innført i regnskapet for 2023 og påpekte at selv om lavere avskrivningskostnader gir et bedre driftsresultat, vil dette ikke gi bedre likviditetsoppbygging i foreningen. Styreleder viste en oversikt over avskrivningssatsene de senere årene med detaljer for investeringene innen de forskjellige aktivaklassene. Styret mener det kan være hensiktsmessig at styret igjen foretar en vurdering av avskrivningsplanen for foreningen, men at det ikke gjøres endringer for innværende regnskapsår. Styret vil se nærmere på dette i 2025.

Styret vil behandle forslag til planer og budsjett for 2025 videre på neste styremøte. Styret er opptatt av at forholdet mellom inntekter og kostnader i foreningen må bedres og at driften skal gi et godt handlingsrom for videre utvikling av foreningen.

Sak 36/24

Plan for årsoppgjør/regnskap og forberedelse til Årsmøtet

Daglig leder og styreleder har utarbeidet en plan for arbeid og styremøter frem til årsmøtet. Det anbefales at årsmøtet avholdes tirsdag 04. mars (uken etter vinterferien). Planen innebærer en relativt rask ferdigstilling av regnskapet for 2024 (er avstemt med revisor og regnskapsfører) og et møte med komitéene



mandag 13.01 for avstemming av planer for 2025 og gjennomgang av foreningens økonomiske situasjon.

Styret ba daglig leder arbeide videre ut fra den presenterte tidsplanen, men vil ikke konkludere på dato for årsmøtet for på neste styremøte.

Sak 37/24 Økonomisk støtte til regattaseilere

Iht. til tidligere vedtak kan medlemmer søke om støtte til deltakeravgift og reisekostnader i forbindelse med regattaer. Daglig leder har informert medlemmene om muligheten til å søke og har mottatt en del søknader. Daglig leder anbefaler at foreningen gir støtte til:

Henrik Erdal	5.000
Inger Sofie Horne	5.000
Pelayo Hansen	5.000
Søren Homme Håland	15.000
Simen Engen	10.000
Theodor Middelthon	<u>20.000</u>
Totalt	60.000

Vedtak: Styret sluttet seg til daglig leders anbefaling og vedtok å gi støtte som foreslått.

Sak 38/24 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

Sak 39/24 Plan for neste styremøter

Tirsdag 14.01.25 kl 18:00	Behandling av foreløpig regnskap, bud & plan '25, Lov, org.håndbok, Langtidsplan, Innkalling til årsmøte
Tirsdag 11.02.25 kl 18:30	Godkj & sign regnskap 2024, gjennomgang av sakspapirer til årsmøte

