

Signert SS styremøtereferat

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Johansen, Rolf (22.09.1953), signert 11.02.2025 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), signert 11.02.2025 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 14.01.2025
Skipperstuen, Sølyst

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

Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/25 Referat fra styremøte 04.12 og 16.12.24

Referat og utestående punkter fra forrige styremøte ble gjennomgått. Styreleder viste til organisasjonshåndboken og «Instruks for styret og daglig leder». Det fremgår av §9 av instruksen at protokollen «skal signeres av styreleder og ett av medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen». Styreleder foreslo at signeringsrutinen for protokollen følger det som er i instruksen og at ikke hele styret trenger å signere. Styret sluttet seg til dette forslaget.

Utestående punkter fra tidligere styremøter ble gjennomgått. Styret diskuterte kort behovet for parkeringsplan for området på Sølyst og ba daglig leder om å legge frem et forslag på neste styremøte.

Vedtak: Referatet fra styremøte 04.12 og 16.12.24 ble godkjent.

Sak 02/25 Rapport fra driften og regnskap pr. 31.12.24

Daglig leder gjennomgikk resultatregnskap og balanse pr 31.12.24. Regnskapet viser sum inntekter på 6,4 mill, driftskostnader på 7,4 mill og et driftsresultat på -1,0 mill. Avvik fra budsjett og det negative resultatet er som gjennomgått i sist styremøte:

- 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)

Balanserapporten viser at foreningen fortsatt har god likviditet. Pr 31.12 har foreningen 1,1 mill på konto, samt ubenyttet trekkfasilitet i Handelsbanken.

Arbeidet med rehabilitering av bryggen på Langøy nærmer seg ferdig. Det gjenstår å fylle de horisontale rørene med betong og legge nytt dekke der dette er fjernet samt montere fortøyningsrekke.

Foreningen har mottatt et nabovarsel fra MOWI som ønsker å utvide arealet for oppdrettsanlegget på utsiden av Langøy. Styreleder har mottatt en henvendelse fra en hytteeier i området som formidlet en viss bekymring for



mulige effekter av utvidelsen. Styret er opptatt av at foreningen har et godt naboforhold til driverne av anlegget, men samtidig også av å beskytte foreningens interesser. Anlegget medfører en god del forurensing i sjøen og episoden i høst (jfr. sak nr. 23/24) var ganske ubehagelig. Styret mener at en eventuell utvidelse ikke må medføre at det blir mer biomasse (dvs fisk) i merdene og at påtenk utvidelse vil begrense muligheten vår til å seile jolleregatta i nærheten av Langøy. Daglig leder svarer på nabovarselet ihht styrets diskusjon.

Stavanger Seilforening har mottatt støtte fra Stavanger Kommune til å utbedre spyleplassen for å forhindre spredning av spylevann via luft til nærliggende båter a 800 000,-. Støtten forutsetter at SS bidrar med 50%. Støtten ble gitt som et resultat av søknad sendt fra daglig leder på utlyste midler til miljøtiltak ifm. slipping.

Nisseseilas ble avholdt 08.12.24

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

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

Vedtak: Styret tok rapporten fra driften til etterretning.

Sak 03/25 Plan og budsjett for 2025 med langtidsplan

Daglig leder viste til utsendt notat fra styreleder datert 27.12.24, forslag til planer og budsjett for 2025 med bidragsanalyse.

Styret gjennomgikk forslaget til budsjett og bidragsanalysen. Budsjettforslaget viser inntekter på 6,1 mill, driftskostnader på 6,5 mill og et driftsresultat på -0,4 mill. Kostnadene inneholder ferdigstilling av rehabilitering av bryggen på Langøy med 300k og vedlikehold av havneanlegget på Sølyst med 500k. I lys av de ekstraordinært høye kostnadene til vedlikehold av havnen i 2024 er styret usikker på hvor mye det er nødvendig å sette av til vedlikehold av oppankring i budsjettet for 2025. Daglig leder orienterte om et planlagt møte med Stanley Fiskå onsdag 15.01 for å få bedre forståelse for arbeidet som er gjort i 2024 og å planlegge vedlikehold fremover.

Styret uttrykte bekymring for at budsjettforslaget viser underskudd.

Daglig leder og styreleder viste til bidragsanalysen som viser inntekter og kostnader fordelt mellom Havn (inklusive kran og drift av Langøy) og Trening, Opplæring og Regatta (T&O&R). Alle inntekter og kostnader er gjennomgått og fordelt mellom Havn, T&O&R og Felles. Bidragsanalysen viser dekningsbidrag fra Havn, T&O&R til inndekning av netto felleskostnader. Analysen for budsjett-tallene for 2025 viser et positivt



dekningsbidrag på 1,2 mill fra Havn & Langøy, et negativt bidrag på 0,7 mill fra T&O&R og netto felleskost på 0,8 mill.

	Budsjett '25			Sum
	Havn & Langøy	T&O&R	Felles	
Sum Inntekter	4 259 000	1 432 000	443 000	6 134 000
Lønn inkl sosiale kostnader	780 500	1 195 626	200 125	2 176 251
Avskrivninger	390 000	70 000		460 000
Annen driftskost	1 887 500	912 500	1 086 600	3 886 600
Sum driftskost	3 058 000	2 178 126	1 286 725	6 522 851
Dekningsbidrag	1 201 000	-746 126	-843 725	-388 851

Styreleder viste til at både regnskap og budsjett i tidligere år inneholdt en lignende oversikt.

Styret presiserer at Stavanger Seilforening er ett idrettslag og en organisasjon og at alle aktiviteter er en del av foreningens felles drift og virksomhet.

Styret diskuterte bidragsanalysen og prinsippene for fordeling av inntekter og kostnader. Fordelingen vil alltid innebære et visst skjønn, men styret er enige i at oversikten gir et informativt bilde av inntekter og ressursinnsats på de tre områdene. Styret ber daglig leder om at periodisk regnskapsrapportering inneholder en bidragsanalyse sammen med resultatrapporten.

Med bakgrunn i budsjettforslaget, bidragsanalysen og notatet fra styreleder diskuterte styret foreningens økonomiske situasjon og inntekts- og kostnadsstrukturen i foreningen. Foreningen må drives med overskudd og slik at vi har mer penger på konto ved slutten av året enn ved begynnelsen. Uten slik soliditet i driftsstrukturen vil vi ikke kunne videreutvikle foreningen på en god måte. Styret opplever det var en god gjennomgang av planer og økonomi en hadde med komitéene 13.01.25, og at dette gjerne kan videreføres ved å involvere komitéene i en prosess med å skape et bedre forhold mellom inntekter og kostnader og spesielt se på kostnadsstrukturen innen T&O&R. En slik prosess bør ha som formål å skape grunnlag for at resultatet blir bedre enn budsjettforslaget viser.

Styret foreslo videre at kostnadene til hjelpetrenerer begrenses til 100k for 2025, en begrensning på møtekostnader og at daglig leder og styreleder vurderer nivået på budsjetterte kostnader til vedlikehold av havn etter planlagt møte med Stanley Fiskå.

Styret gjennomgikk utsendt plannotat med langtidsplan. Styret ønsker å videreføre tidligere format på langtidsplanen, at planen starter med 2026 og at innledende tekst forenkles og reflekterer det som står i organisasjons-håndboken, samt at innspillene fra komitémøtet 13.01 tas med i langtidsplanen.



Vedtak: Plan for 2025, budsjett for 2025 og langtidsplan bearbeides i tråd med styrets diskusjoner og sendes ut til styret for epostbehandling.

Sak 04/25 Organisasjonshåndbok

Daglig leder og styreleder viste til utsendt forslag til oppdatering av Organisasjonshåndboken. Det er gjort noen redaksjonelle endringer, samt mindre endringer i teksten. I tillegg er noen elementer fjernet og forslått overført til Lov for foreningen (jfr sak 05/25). Det forslås også justering av en del av prisene for 2025. Alle foreslåtte endringer ble gjennomgått.

Daglig leder utarbeider en oversikt over prisendringene som gjennomgås på årsmøtet.

Vedtak: Endringene i Organisasjonshåndboken godkjennes som foreslått.

Sak 05/25 Lov for Stavanger Seilforening

Styreleder viste til historikken bak endringene i foreningens lov og implementering av lovnormen fra NIF. Det har etter hvert blitt åpnet for at loven for idrettslag kan inneholde særbestemmelser for idrettslaget forutsatt at disse ikke strider mot NIFs lovnorm. Det er flere seilforeninger som har gjort slike tilpasninger, bl.a. KNS og Bergen Seilforening. Styreleder har utarbeidet et revidert forslag til Lov for Stavanger Seilforening som er oppjustert ihht siste versjon av lovnormen fra NIF, samt tar med «instruks for styre og daglig leder» som Kapittel 2 i loven og bestemmelser og foreningens stander, æresmedlemmer og innsatspris som Kapittel 3.

Vedtak: Endringene ble godkjent som foreslått. Loven legges frem for Årsmøtet for godkjenning.

Sak 06/25 Plan for årsoppgjør/regnskap og forberedelse til Årsmøtet

Daglig leder orienterte om møte med regnskapsfører for avslutning av regnskapet for 2024. Vi vil motta utkast til årsoppgjør fra regnskapsfører i løpet av inneværende uke. Daglig leder og styreleder vil gjennomgå dette og klargjøre for styrets godkjenning og signatur på neste styremøte.

Utkast til årsoppgjør, budsjett og planer for 2025, Organisasjonshåndbok og Lov vil oversendes Kontrollutvalget så snart dette er klart.

Årsmøtet avholdes tirsdag 04. mars på Victoria Hotell kl 19. Daglig leder sender ut innkalling til årsmøtet på vegne av styret.

Styregodkjente årsmøtedokumenter sendes Kontrollutvalget etter styregodkjenning på neste styremøte (dvs 12.02.25).

Frist for innmelding av saker fra medlemmene til behandling på årsmøtet er tirsdag 18.02.25 kl 19:00. Disse saker behandles i styremøte 19 eller 20.02.25 – pr epost om mulig.



Alle papirer til årsmøtet legges ut senest tirsdag 25.02

Sak 07/25 Innsatspris

Dagligleder la frem sin innstilling til årets innsatspris basert på egen vurdering og innspill fra komiteer. Som grunnlag for styrets vurdering la han også frem en oversikt over alle som har fått innsatspris i perioden 2003- 2023.

Vedtak: Styret støttet DL sin innstilling. Prisen utdeles på årsmøtet.

Sak 08/25 Plan for neste styremøter

Tirsdag 11.02.25 kl 18:30 Godkj & sign regnskap 2024, gjennomgang av sakspapirer til årsmøte

Onsdag 19.02.25 kl 18:30 Behandle innkomne forslag. Forhåpentligvis kan møtet foregå pr epost

Sak 09/25 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

