

Stavanger Seilforening
Referat fra styremøte 11.02.2025
Skipperstuen, Sølyst

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

Følgende saker ble behandlet:

Sak 10/25 Referat fra styremøte 14.01.25

Referat og utestående punkter fra forrige styremøte ble gjennomgått.

Utestående punkter fra tidligere styremøter ble gjennomgått. Styret diskuterte parkeringsplan som lagt frem av daglig leder. Styret ba daglig leder om å bearbeide planen videre og legge frem et oppdatert forslag på første styremøte etter årsmøtet.

Vedtak: Referatet fra styremøte 14.01.25 ble godkjent.

Sak 11/25 Rapport fra driften og regnskap pr. 31.12.24

Daglig leder gjennomgikk resultatregnskap og balanse pr 11.01.25. Regnskapet viser sum inntekter på minus 12 488, driftskostnader på 643 857 og et driftsresultat på minus 656 310. Rest oppgradering av bryggen på Langøy er belastet i januar. Inntekter kommer først når fakturaer for havneavgift og medlemskontingent sendes ut etter årsmøtet.

Balanserapporten viser at foreningen har pr 11.02.25 0,3 mill på konto. Det forventes en innbetaling på 0,8 mill fra Stavanger kommune (støtte til spyleskjerming). Dersom denne innbetalingen ikke skulle komme i løpet av de nærmeste ukene gir styret daglig leder fullmakt til å trekke nødvendig likviditet fra trekkfasiliteten i Handelsbanken.

Arbeidet med rehabilitering av bryggen på Langøy er ferdigstilt og DL med Langøykomite hadde siste befaring 10.02.25. Siste faktura er mottatt.

Havnekomiteen har siden sist styremøte fullført vedlikehold av landganger i jollehavnen.

Krabben nærmer seg ferdig og vil bli klar i god tid til årsmøtet.

Dagligleder har laget oversikt over oppankringen av det flytende anlegget på Sølyst som skal brukes til kontinuerlig inspeksjon for å avdekke evt. brudd på kjetting så tidlig som mulig. Oversikten deles med Fiskå og oppdateres med en nummert liste over alle forankringspunkter med dato for bytte.

Vedtak: Styret tok rapporten fra driften til etterretning.

Sak 12/25 Årsregnskap og styrets beretning 2024

Styret gikk igjennom årsregnskapet og beretningen. Revisor har ferdigstilt revisjonen og leverer en «ren» beretning.

Vedtak: Styret godkjente både årsregnskapet 2025 og styrets beretning som fremlagt. Begge deler ble signert av styret og daglig leder.

Sak 13/25 Plan og budsjett for 2025

Styret gikk igjennom plan og budsjett for 2025. Budsjettet er noe oppdatert siden sist styremøte og viser nå inntekter på 6,1 mill og driftskostnader på 6,1 mill

Vedtak: Styret vedtok plan og budsjett for 2025 som fremlagt.

Sak 14/25 Langtidsplan

Daglig leder presenterte utkast til oppdatert langtidsplan. Noen mindre justeringer ble gjort i møtet.

Vedtak: Styret godkjente langtidsplanen.

Sak 15/25 Forberedelser til årsmøtet

Daglig leder forestår sjekk av deltakere (medlemskap og betaling av kontingent) ved inngangen til årsmøtet. Ann Kristin bistår.

Styret forslår at Bjørn Andersen velges som dirigent og at Endre Middelthun Sunde velges som protokollfører. To til å underskrive protokoll velges blant de fremmøtte.

Styreleder foreslo at tradisjonen med å velge avtroppende styreleder som leder for valgkomité videreføres, samt at to av medlemmene i valgkomitéen erstattes med nye medlemmer. I lys av vedtaket om valg av valgkomité på sist årsmøte ble det noe diskusjon om sammensetningen av valgkomitéen. Styret besluttet å utsette videre diskusjon om dette til neste styremøte. I mellomtiden sjekkes både foreningens og NIFs lover samt reglene om habilitet.

Sak 16/25 Plan for neste styremøte

Neste styremøte avholdes tirsdag 18.02.25. Hovedsak blir å behandle innkomne forslag til årsmøtet.

Sak 17/25 Eventuelt

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.