

Signering styremøtereferrat v.3 18.02.25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Cederløv, Einar (15.05.1955), signert 26.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), signert 24.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), signert 27.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), signert 24.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), signert 24.03.2025 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.

UTKAST 3
Stavanger Seilforening
Referat fra styremøte 18.02.2025
Skipperstuen, Sølyst

Til stede: Rolf Johansen (styreleder), Øyvind Henriksen (via telefon), Hanne Scherer, Einar Cederløv, Ann Kristin Hansen, Ståle Hanssen.
Daglig leder Lars Ole Gudevang deltok under behandlingen av sak 19-20/25.
Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 18/25 Referat fra styremøte 11.02.25
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått.

Vedtak: Referatet fra styremøte 11.02.25 ble godkjent.

Sak 19/25 Forslag til årsmøtet om å engasjere ny revisor for foreningen
Styreleder viste til «Nummerert kommunikasjon med styret nr 1» fra Revisjon Ryfylke ved Morten Helland. Revisor har av kapasitets- og kompetansesyn besluttet å si opp revisjonsoppdraget for Stavanger Seilforening. Både daglig leder og styreleder har hatt dialog med Helland i forbindelse med revisjon av årsregnskapet for 2024 og diskutert bakgrunnen for oppsigelsen med ham. De beklager at de må redusere antallet kunder og bekrefter at det ikke ligger andre forhold bak oppsigelsen.

Helland har anbefalt Aaudit AS ved Reidar Seland som mulig ny revisor. Styreleder og daglig leder har hatt møte med ham og Marte Tollefsen 18.02. De gir et tillitvekkende inntrykk både av seg selv, sin faglige bakgrunn og firmaets arbeidsform. Styreleder og daglig leder anbefaler at styret anbefaler overfor årsmøtet at Aaudit engasjeres som revisor for foreningen.

Vedtak: Styret sluttet seg til anbefalingen og vedtok å anbefale overfor årsmøtet at Aaudit engasjeres som revisor for foreningen.

Sak 20/25 Behandle eventuelle innkomne forslag til årsmøtet
Pr Chr Thorsen har sendt inn to forslag til årsmøtet.

Forslag 1 er at jolleutsettingsrampen ved enden av brygge B flyttes til begynnelsen av brygge A (ved broen over til Grasholmen).

Forslag 2 er at alle tilhengere med og uten båter fjernes fra parkeringsplassen vest for klubbhuset (ved «rundkjøringen») lik at dette området i sin helhet frigjøres til parkering.



Daglig leder viste til behandlingen av parkeringsplan for Sølyst på styremøtet 11.02.25 (sak 10/25) og at det er naturlig å vurdere forslag 2 som en del av arbeidet med parkeringsplanen. Forslaget om å flytte utsettingsrampen fra brygge B til A vil være en ulempe i forbindelse med NC arrangementer. Det at rampen er ved B gjør at aktiviteten og lagring av joller kan spres over et større område.

Forslagene gir styret en anledning til å høre medlemmenes synspunkter på både parkeringsplan og organisering av NorgesCup og å ta hensyn til disse i det videre arbeidet.

Sak 21/25 Forslag til valgkomité

Styret fortsatte diskusjonen fra sak 15/25 på forrige styremøte. Øyvind Henriksen har sjekket lovmessige forhold med leder for kontrollutvalget og oppsummert dette i en epost til resten av styret. Nedenstående er kopiert fra eposten.

Om valgperiode:

«Verken klubbens lover eller nasjonale forbund sier noe om dette – ut over at valgkomiteen innstilles av styret. Årsmøtet står følgelig relativt fritt til å fatte egne valg – både å velge for 2 år, 1 år eller å vedta en ny sammensetning av komiteen. Så, her har vi relativt stor frihetsgrad, og som styre kan vi innstille på alt av følgende:

- Respektere at 2 medlemmer er valgt for 2 år; innstille på 2 nye kandidater for 2 år. Mao. legge opp til at det alltid er kontinuitet i valgkomiteen.
- Respektere at 2 medlemmer er valgt for 2 år; innstille på 2 nye kandidater for 1 år. Mao. endre tilbake til det som har vært kutyme i seilforeningen.
- Be årsmøtet om å oppheve valget fra i fjor og velge en ny valgkomite for 1 år (en kan vel i teorien også velge for 2 år, men det er neppe hensiktsmessig).»

Om habilitet:

«Det er NIF' regelverk som vil gjelde her, og såvidt jeg forstår finnes det et sett med kommentarer til regelverket hvor en kan finne nyttig informasjon. Kort fortalt vil et medlem av valgkomiteen være inhabil knyttet til hele innstillingen til styret gitt tilfellet med to ektefeller. En kan derimot være del av andre innstillinger f.eks til kontrollkomite hvor det ikke er habilitet. Gitt at valgkomiteen har et ansvar for å følge opp styrets virksomhet, vil det for alle praktiske formål være umulig å være et effektivt medlem av valgkomiteen om en samtidig har en ektefelle i styret.»

Styret diskuterte sammensetning av valgkomiteen på denne bakgrunn og konkluderte med at Finn Eide fortsetter som leder siden han ble valgt for to år på årsmøtet i fjor, men at Grete Haug bør erstattes siden hun er gift med Tor Andreas Horne som foreslås som nytt styremedlem. Styret foreslår følgende sammensetning av valgkomiteen:

Finn Eide, leder
Hilde Kristin Lindemark



Eric Franssen
Jorunn Sørensdotter Homme, varamedlem

Styreleder fastholdt sitt forslag om at tradisjonen med å foreslå avtroppende styreleder som leder for valgkomitéen videreføres. Resten av styret påpekte at styreleder ved å foreslå seg selv er inhabil ved styrets behandling av denne sak. En måte å komme rundt denne problematikken er at det arrangeres med et benkeforslag på årsmøtet slik at årsmøtet kan ta stilling til begge forslag. Styret overlater til styreleder eventuelt å arrangere dette.

Vedtak: Styret vedtok å anbefale ovennevnte sammensetning av valgkomitéen overfor årsmøtet.

Sak 22/25 **Eventuelt**
Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

- Cederløv, Einar (15.05.1955), 26.03.2025
- Gudevang, Lars Ole (28.06.1976), 24.03.2025
- Hansen, Ann Kristin (18.11.1976), 27.03.2025
- Hanssen, Ståle (27.10.1956), 24.03.2025
- Scherer, Hanne Solveig Nygaard (11.11.1971), 24.03.2025

