

Referat fra styremøte - 13. mai 2020

Bruksveien



Tilstede:	Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan, Tarjei Mo Batalden, Lars Wilhelmsen, Hans Jakob Prydz, Einar Slottan, Erik Lia (siste del av møtet)
Forfall:	Sander Kjendbakke, Knut Fredrik Ramstad, Ulrik Sandvig
Referent:	Marianne M. Solbakken

Innkalling:		
Saksliste i Trello. Oppdateres med egne saker fram til styremøtet.		
Referat forrige styremøte:		
Gjennomgått i møtet. Godkjent.		
Innkommen post / e-post:		
Legges i dropboks fortløpende.		
Utgående brev/e-post:		
Arkiveres i dropboks av den som sender.		
Status/orienteringssaker:		
Økonomi: Økonomirapport Likviditet Avvik - budsjett	<p>Resultatrapport pr. 30.04 ble lagt fram, gjennomgått og kommentert.</p> <p>Likviditeten er pr. d.d. tilfredsstillende.</p> <p>Rapportering og budsjett – et periodisert budsjettforslag ble presentert. Dette er satt opp ut fra tidligere års inntekter og utgifter for å kunne gi et reelt sammenligningsgrunnlag.</p> <p>Medlemskontingenter – fortsatt mange som ikke har betalt kontingent for 2020. Gro blir bedt om å sjekke opp og sende ut purringer.</p>	Christian
Utleie: Booking/belegg Reparasjoner og vedlikehold	<p>Inntekter på utleie er overraskende bra. Det har kommet få avbestillinger med krav om refusjon p.g.a. koronarestriksjonene.</p> <p>Leiepriser for 2021 vil bli økt med 5-10% for eksterne leietakere. De nye prisene vil bli lagt inn i utleiekalenderen.</p> <p>Reparasjoner og vedlikehold – Hans Jakob har sett over vinduene og vil ta vedlikeholdet av disse mens det er seiling.</p>	Hans Jakob
Materiell: Båter Brygger Annet (dugnad)	Sonar og IF – trenger vedlikehold og administrasjon med tanke på eventuell utleie. Einar melder at han ikke har kapasitet til å ta ansvar for dette alene og ber foreningen vurdere om disse båtene skal beholdes eller avhendes.	

	<p>Begge båtene brukes av deltakere på Sommerleiren. Båtene kan legges på Ytre i påvente av avgjørelse etter strategisamlingen til høsten.</p> <p>Situasjonen rundt IF kan tas opp med Morten Mero og IF-klubben.</p> <p>Saken tas opp igjen på neste styremøte.</p> <p>Klubb-Laser – den ene med skade blir liggende, den andre settes i stand og brukes denne sesongen.</p> <p>Foreldregruppen spørres om å ta ansvar for vedlikehold og drift sesongen -20.</p>	
<p>Sport: Aktiviteter Dommere Arrangører</p>		
<p>Regatta:</p>		
<p>Marked: Medlemmer Rekruttering Sponsorer Kommunikasjon</p>	<p>Sponsorer – det er vanskelig å få tak i store sponsorer.</p> <p>Medlemsfordeler – vi har noen avtaler med ulike bedrifter. Fordelene må gjøres bedre kjent for medlemmer, på en plattform som lett når de ulike gruppene.</p>	Lars
<p>Sommerleir:</p>	<p>Rekruttere i ulike grupper via lukkede facebook-sider – alle oppfordres til å bruke eget nettverk for å promotere tilbud. Erik N. har laget et forslag til tekst som kan brukes.</p>	Alle
<p>Hovedtrener informerer:</p>		
<p>Annet:</p>	<p>Personvern rutiner ved kameraovervåking – Datatilsynet setter begrensinger på hvor lenge film/bilder kan oppbevares. For vår virksomhet er det nødvendig å kunne ha tilgang til overvåkningsbilder i opptil en måned.</p> <p>Vedtak: Rutiner for kameraovervåking vedtas. Opptak kan lagres i inntil en måned.</p>	
	<p>Strategimøte – Tarjei presenterte en modell for gjennomføring av et strategimøte. Med fokus på: -Hvilke Lokasjoner skal vi satse på? -Hvilke aktiviteter skal vi ha på de respektive lokasjonene? Andre viktige temaer i en ny strategi må være: -Sportslige ambisjoner -Medlemsrekruttering -Finansiell strategi Møtet bør gjennomføres høsten 2020.05.13 og det opprettes egne ansvarspersoner for de ulike områdene som skal opp til behandling.</p>	
	<p>OBOS – deler ut penger etter søknad til ulike aktiviteter. Tarjei ser på mulighetene og sender inn søknad.</p>	Tarjei

	<p>Rolfsbukta – Knut Fredrik skal være med på en befaring for å se på plassering av bryggene.</p>	
	<p>Klubbhuset i Bruksveien – BS har ikke leieavtale på huset. Ola Nygård har hatt kontakt med leder av Vellet, som tilbyr en forlengelse av leieavtalen for 3 år.</p> <p>Vedtak: Leieavtalen fornyes med de betingelser som er skissert i henvendelsen fra Ola Nygård.</p>	
	<p>Befaring Bruksveien for å se på plassering av båter i optimist-stativene etter henvendelse fra en av naboene som mener noen av båtene hindrer fritt utsyn fra hans eiendom. Jollegruppene oppfordres til ikke å bruke de øverste plassene, samt plassere stativene slik at de blir til minst mulig sjenanse for naboen.</p>	
Møter i krets / forbund:		
Møtekalender:		
<p>Neste møte: 18. juni – Ytre Vassholmen (alternativt Bruksveien) 18. august - Sarbuvollen</p> <p>Alle møter starter kl. 18:00.</p>		