

## Referat fra styremøte - 15.04.2020

### videolink



<b>Tilstede:</b>	Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan, Tarjei Mo Batalden, Lars Wilhelmsen, Hans Jakob Prydz, Knut Fredrik Ramstad, Einar Slottan, Erik Lia, Ulrik Sandvig
<b>Forfall:</b>	Sander Kjendbakke,
<b>Referent:</b>	Marianne M. Solbakken

<b>Innkalling:</b>		
Saksliste i Trello og oppdateres med egne saker fram til styremøtet.		
<b>Referat forrige styremøte:</b>		
Gjennomgått i møtet. Godkjent.		
<b>Innkommen post / e-post:</b>		
Legges i dropboks fortløpende.		
<b>Utgående brev/e-post:</b>		
Arkiveres i dropboks av den som sender.		
<b>Status/orienteringssaker:</b>		
<b>Fast struktur på styremøter:</b>	<p><b>Møtestruktur - agenda styremøter:</b> Lars fremmet et forslag til en fast agende for hva som skal behandles på styremøtene slik at ved å følge malen vil alle vesentlige punkter blir rapportert.</p> <p><b>Vedtak:</b> Forslaget fra Lars godtatt.</p>	Alle
<b>Økonomi:</b>	<p>Likviditeten gir pr. d.d. grunn til bekymring. Dette skyldes bortfall av leieinntekter og manglende kursinnbetalinger. Midlene fra Sparebankstiftelsen er med i tallene, men midlene Årsmøtet ga fullmakt til å disponere er foreløpig ikke tatt inn.</p> <p>Tarjei informerte om at noe kursavgifter og sommerleirinnbetalinger har kommet inn, men usikkert om dette er synlig i tallene.</p> <p>Diskusjon i styret om hvordan bokføringen skal gjøres for å gi et bilde på hvordan vi ligger an i forhold til budsjett.</p> <p>Resultatrapporten er lite lesbar i sin nåværende form, for styrets medlemmer. Erik N. tar initiativ til å kalle inn Christian, Lars og Marius til å finne en form på resultatrapporten slik at den blir et godt styringsverktøy som viser reelle tall opp mot budsjett.</p> <p>Avdelingsregnskap som synliggjør kostnader og inntekter for de ulike arrangementene/regattaene kan være et godt styringsverktøy.</p> <p>Kostnader, en enhetspris, for bruk av RIB kan fastsettes.</p>	

<b>Eiendom / bygg/drift:</b>	<p><b>Forsikrings sak</b> - Skadene etter springfloen i vinter er ikke meldt inn. Einar og Erik L. skal ut til Ytre i morgen 16.04 for å kartlegge skadene der, før Einar tar kontakt med Gjensidige.</p> <p>Firmaattesten ligger i dropboks og kan benyttes for at Einar skal få tilganger.</p> <p>En generell befarings for de som ønsker å være med, lørdag 18.04 med oppmøte kl. 11:00 enten i Bruksveien eller på Sarbuvollen.</p>	<p>Einar S. Erik L.</p> <p>Alle</p>
<b>Utleie :</b>	<p><b>Utleie og situasjonen for lokasjonene</b> – Hans Jakob presenterte en rapport over situasjonen for huset på Sarbuvollen og i Bruksveien, samt ønsker for videre oppgradering/utbedring/anskaffelser. Rapporten ligger i Trello.</p>	Hans Jakob
<b>Rolfsbukta / utvikling:</b>	<p><b>Tiltredelse Rolfsbukta</b> - Knut Fredrik orienterte kort om utviklingen i situasjonen rundt Rolfsbukta. Selvaag er interessert i å få klargjort området for vår aktivitet.</p> <p>Forhåndskonferanse med Bærum kommune skal avtales og Knut Fredrik vil delta for å representere Bærum seilforening.</p>	Knut Fredrik
<b>Koronavettregler:</b>	<p><b>Koronavettregler</b> og vask av båter – Tarjei og Einar ser på en rutine for dette.</p>	Einar Tarjei
<b>Sparebankstiftelsen:</b>	<p><b>Nyanskaffelser</b> - Tarjei informerte om arbeidet så langt med å anskaffe egnet utstyr innen rammen for de midlene vi har fått tildelt. En oversikt vil bli presentert for styret når anbud er innhentet og det er klart hva som kan anskaffes. Tarjei sjekker med Sparebankstiftelsen om man kan gjøre justeringer på hva man klarer å anskaffe, hovedsakelig grunnet valuta-prisøkninger</p>	Tarjei
<b>Avmelding:</b>	<p><b>Administrasjonsgebyr ved evt. avmeldinger</b> - Tarjei har sett på utgiftene og konkluderer med at et gebyr på rundt 450,- kroner vil kunne dekke de faste utgiftene under forutsetning av at det blir 35 påmeldte pr. gruppe.</p> <p>Det er fortsatt litt usikkerhet rundt hvilke koronarestriksjoner som vil bli opprettholdt fram mot sommeren og om det vil åpne opp for aktivitet. Forslag fra styrets medlemmer at det åpnes opp for alle kurspåmeldinger nå, med forutsetning at aktivitet blir mulig.</p>	Tarjei
<b>Utleiebrygger:</b>	<p><b>Status bryggen på Sarbuvollen</b> - Utleiebryggen er i dårlig forfatning. Det kreves store</p>	

	<p>vedlikeholdsutgifter for å få bryggen i forsvarlig stand. Den kan lappes på for å kunne brukes denne sommeren.</p> <p>Einar og Christian tar en befaring av betongbryggen lørdag etter befaringen på Ytre, for å få en oversikt over hva som kan og bør gjøres for at den skal fungere for utleie denne sommeren.</p> <p><b>Vedtak:</b> Det gjøres en minimum reparasjon for utleie denne sommeren.</p>	Einar Christian
<b>Materiell:</b>	<p><b>Bruk av rib som privat følgebåt utenom faste treninger</b> – det lages et system for hvordan båter kan disponeres, samt hvilke båter. Det settes opp en betalingsløsning i «Vipps» ut fra en fast pris. Hedevig får ansvar for å styre bruken.</p> <p>Erik N., Tarjei og Hedevig finner et pris-og betalingssystem som gjøres kjent for aktuelle brukere.</p>	Erik N. Tarjei Hedevig
<b>Møtekalender:</b>		
<p><b>Neste møte:</b></p> <p>13. mai – Bruksveien</p> <p>18. juni – Ytre Vassholmen (alternativt Bruksveien)</p> <p>18. august - Sarbuvollen</p> <p><b>Alle møter starter kl. 18:00.</b></p>		