

Referat fra styremøte - 18.08.20

Sarbuvollen



Tilstede:	Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan, Tarjei Mo Batalden, Hans Jakob Prydz, Einar Slottan, Sander Kjendbakke, Erik Lia, Lars Wilhelmsen og Knut Fredrik Ramstad med via video-link
Inviterte:	Hedevig Nilsson i forbindelse med saken om avtale mellom BS og Waka Waka.
Forfall:	Ulrik Sandvig
Referent:	Marianne M. Solbakken

Innkalling:		
Saksliste i Trello og oppdateres med egne saker fram til styremøtet.		
Referat forrige styremøte:		
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	Energiforbruk Ytre Vassholmen – Oslofjorden friluftsråd kom tilbake med melding om at de ville gjøre opp for seg og har betalt 40.000,- for sin del av strømforbruket. Usikkert om energiselskapet har vært der ute og koblet om slik at forbruket blir riktig fordelt.	
	Økonomirapport – Resultatrapport pr. 16.08.20 presentert av Erik og kommentert underveis. Det samme med Driftsregnskapet. Likviditeten er pr. i dag grei. Betalingen for de nye Optimistene går i kveld. Det ventes inn LAM-midler og momskompensasjon. Lønnskjøring for Sommerleiren er ikke foretatt. Sommerleiren har vært en stor suksess og bidrar godt til det gode økonomiske resultatet.	Erik N.
	Søke koronarefusjon – Aktuelle innspill til søknaden fra de ulike ansvarspersonene, sendes til Erik som koordinerer før søknaden sendes inn. Budsjetterte inntekter og kostnader med utgangspunkt i tidligere år danner grunnlaget for	Erik N. (Lars)

	søknaden. Fristen for innsending er 15.09.20.	
Utleie: Booking/belegg Reparasjoner og vedlikehold	Leieavtalen er gått gjennom med tanke på rettigheter og plikter i forbindelse med utleieforhold. Det er kun på hjemmesiden vår det står noe om avbestilling. Hans Jakob ønsker at den blir gått gjennom med kritisk blikk av noen andre. Erik N. ser på avtalen.	Erik N.
	Tilbakebetaling av leie for avbestilling som etter kontrakten, kom for sent, ble diskutert. Vedtak: Leien refunderes ikke underhenvisning til kontrakt og behandling av tilsvarende sak. Vedkommende tilbys ny dato.	Hans Jakob
	Leieprisene er revidert og det nye forslaget ble presentert for styret. En del av årets leieforhold er overført til 2021. Utleiekalenderen må oppdateres før den legges ut. Vedtak: De nye prisene ved utleie godkjennes.	
	Oppsummering av diverse arbeider/utbedringer ble presentert for styret og kommentert av Hans Jakob, som har en plan for gjennomføringen av dette.	Hans Jakob
Materiell: Båter Brygger Annet (dugnad)	Bruk, slitasje, vedlikehold av båter og utstyr – Einar la fram en oversikt over tilstanden til båter og motorer og sine betraktninger rundt bruk og vedlikehold med tanke på bruk kommende sesong. Spesielt Rib'ene har stor slitasje og er i dårlig forfatning. Motorene bør kunne brukes om båtene skiftes ut. Vedtak: En gjennomgang av hva som kan repareres og brukes en stund til og hva som evt. må skiftes ut og på hvilken måte, settes opp av Einar, Marius, Hedeveg og Tarjei, og legges fram for styret på neste møte.	Einar, Marius, Hedeveg, Tarjei
	Anskaffelse nye rib'er/trenerbåter – En egen gruppe bestående av Tarjei, Hedeveg og Erik L. ser på tilstanden til de båtene vi har og kartlegger behov for evt. nyanskaffelser. Denne saken blir et punkt på strategisamlingen for innspill fra klassekapteinene. Forslaget legges fram for styret til vurdering når dette er klart.	Tarjei, Hedeveg, Erik L.
	Reservemotor evt. anskaffelse av ny motor– Reservemotoren beholdes da den vil bli benyttet i en ny trenerbåt.	

	I tillegg kjøpes en brukt motor som erstatning for den som er skadet, til bruk i den hvite sjarken.	
	Utleiebryggen er i kritisk dårlig stand – Det jobbes med å få satt opp et helhetlig forslag til finansiering av ny brygge. Forslaget legges fram for styret for behandling når det er klart.	Einar Marius Erik N.
	Salg av Sonar - denne er besluttet solgt og Einar har bedt om bistand i forbindelse med salget. Ikke avklart hvem som kan bistå i denne prosessen.	Alle?
Sport: Aktiviteter Dommere Arrangører	Arrangementer og koronarestriksjoner Dame NM – avlyst av NSF Master Snipe NM – blir etter hva vi erfarer avlyst. NM Snipe – blir mest sannsynlig også avlyst. NC4 - som skal arrangeres 05.09.20, her er planleggingen i full gang med Sarbuvollen som base.	
Regatta:		
Marked: Medlemmer Rekruttering Sponsorer Kommunikasjon		
Sommerleir:		
Hovedtrener informerer:		
Annet:	Ny trenerkoordinator – Sander Raggan er ferdig med studier og har fått seg fast jobb. Han frasier seg trenerkoordinatorjobben. Hedeveg Nilsson foreslås som erstatter. Vedtak: Hedeveg Nilsson ansettes som trenerkoordinator.	
	Waka Waka avtale med BS – Christian og Erik N. har gjennom vårsemesteret hatt flere møter med ansvarlige for Sommerleiren etter et ønske fra sistnevnte om å få en avtale om gjennomføringen av fremtidige arrangementer og den økonomiske kompensasjonen. Avtalen ble diskutert, forklart og kommentert. Varighet endres til 2024. Vedtak: Avtalen godkjennes enstemmig vedtatt.	
Møter i krets / forbund:		

Møtekalender:		
Neste møte:		
Styremøter:		
Tirsdag 22. september - Bruksveien		
Tirsdag 13. oktober - Sarbuvollen m/Kl.kapteiner info om Strategisamling		
Tirsdag 24. november - Bruksveien (siste møte før jul)		
Strategisamling:		
Lørdag 31. oktober - Sarbuvollen/Bruksveien? Tid?		
Alle møter starter kl. 18:00.		