

# Referat fra styremøte - 24.11.20

## Digitalt møte



<b>Tilstede:</b>	Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan, Tarjei Mo Batalden, Lars Wilhelmsen, Hans Jakob Prydz, Einar Slottan, Sander Kjendbakke, Erik Lia, Ulrik Sandvig
<b>Forfall:</b>	Knut Fredrik Ramstad
<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>		
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>Økonomi:</b> Økonomirapport Likviditet Avvik - budsjett	<p><b>Resultatrapport pr. 24.11.20</b> ble gjennomgått og viser at greit resultat for 2020. Årsresultatet ligger an til å bli rundt ■■■, men vi har en kortvarig likviditetsutfordring i påvente av tilskudds-overføringer i form av støttemidler og kompensasjoner.</p> <p><b>Faktura for medlemskontingent for 2021</b> sendes ut nå i desember med forfall i henhold til vedtak fra Årsmøtet. Marius samarbeider med Gro om dette og har gjennomført kursing i «Klubb-admin».</p>	Erik N.  Marius Gro
<b>Utleie:</b> Booking/belegg Reparasjoner og vedlikehold	<b>Utleiekalenderen</b> kan åpnes så fort vi har en oversikt over eget behov i forbindelse med ulike arrangementer.	Hans Jakob Tarjei
<b>Materiell:</b> Båter Brygger Annet (dugnad)	<p><b>Rehabilitering av rib'ene</b> er godt i gang og ser ut til å bli vellykket, slik at levetiden kan forlenges med to til tre år.</p> <p><b>Brygger</b> – ingen rapportering.</p> <p><b>Sonaren</b> – ingen rapportering.</p> <p><b>Express</b> – egen ansvarsgruppe etableres for ivaretagelse og drift av båten.</p>	Einar

	<p><b>Tilhenger Optimist</b> – Tilbud for innkjøp av henger med plass til en Rib og 8 optimister er innhentet og kostnaden er anslått til Kr. 35.000,-.går inn i arbeidet med et større budsjettoppsett i forbindelse med at større budsjettoppsett i forbindelse med et større budsjettoppsett i forbindelse med kartlegging av kostnader for å nå foreningens mål.</p> <p><b>Vedtak:</b> Beløpet legges inn i budsjett for 2021.</p>	
<p><b>Sport:</b> Aktiviteter Dommere Arrangører</p> <p><b>Regatta:</b></p>	<p><b>Lag NM Optimist</b> – er tildelt oss. Arrangeres i september.</p> <p><b>Terminliste OAS</b> - Innspill fra klassekapteinene om ulike arrangementer som skal inn på terminlisten, sendes OAS.</p>	
<p><b>Marked:</b> Medlemmer Rekruttering Sponsorer Kommunikasjon</p>	<p><b>K-Promotion</b> – avtalen er nå redigert i henhold til innspill fra en mailrunde i styret.</p> <p><b>Vedtak:</b> Avtalen godkjennes og signeres av Lars etter fullmakt.</p>	.
<p><b>Skagen Race:</b></p>	<p><b>Flytting av startsted for Skagen Race:</b> Fra Skagenkomitéen har styret fått følgende forslag: <i>Skagen Race komitéen har evaluert forslag til flytting av start av Skagen Race til Holmestrand og komitéen stiller seg bak at start av Skagen Race blir Holmestrand 2021 og i årene fremover. Ved flytting av start kommer det til, i samarbeid med Holmestrand Seilforening å bli arrangert tune up/trenings-regatta utenfor Holmestrand helgen før Skagen Race starter. Det bes om at styret i BS fatter vedtak om flytting av start til Holmestrand slik som her skissert.</i></p> <p><b>Vedtak:</b> Styret stiller seg bak flytting av startsted for Skagen Race og støtter opp om et arrangement i samarbeid med Holmestrand Seilforening. Avtale signeres og denne beslutningen offentliggjøres så raskt som mulig i egnede medier.</p>	Lars.
<p><b>Sommerleir:</b></p>	<p><b>Rammedokumentet</b> som omhandler aktivitet og budsjett er nå klart og sendt alle i styret for godkjenning. Dette settes opp som et eget punkt til neste styremøte og vedtak fattes etter alle har fått lest og satt seg inn i dokumentet.</p>	Alle
	<p><b>Vester m/logo for Sommerleiren</b> - Styret har mottatt et ønske fra ansvarlige for Sommerleiren om innkjøp av egen vester med «Waka-Waka»-logo for bruk på og evt. salg til deltakere på Sommerleiren.</p>	

	<p>Budsjett er satt opp for innkjøp av 150 vester m/logo. Forslaget ble diskutert i styret ut fra de framlagte oppsettene av kostnader.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret vil ikke innvilge midler i henhold til framlagt forslag. Sommerleiren får avslag på innkjøp av egne vester.</p>	
<b>Annet:</b>	<p><b>Årsmøte 2021</b> – Dato for årsmøtet for 2021 settes på neste styremøte. Pr. D.d. er det usikkert om det kan arrangeres et fysisk møte eller om det må skje digitalt. Dette må avklares før innkallingen offentliggjøres.</p>	
	<p><b>Strategi-samling</b> – nytt forsøk på å få til en god prosess og et godt strategimøte, settes til 09.01.21. Usikkert om dette kan gjennomføres med fysisk tilstedeværelse på Sarbuvollen eller om det må gjøres via en digital plattform.</p>	
	<p><b>Rolfsbukta</b> – lite nytt å melde. Saken står litt i stampe i påvente av endelig beslutning. Fra Knut Fredrik har styret fått følgende statusrapport: - <i>Vi har hatt møte med Fornebubanen AS, vet at de ikke vil belaste området med det første.</i></p> <p>[Redacted text block]</p>	
<b>Jubiläum:</b>	<p><b>2021 er foreningens offisielle 100-årsdag.</b> Det er satt ned en egen komité for dette. Oppdatering rundt hva som har blitt gjort etterlyses til neste møte.</p>	

<b>Møter i krets / forbund:</b>		
<b>Møtekalender:</b>		
<b>Neste møte:</b> Tirsdag 5. januar 2021		
<b>Alle møter starter kl. 18:00.</b>		

06.12.20 mms