

Referat fra styremøte - 05.01.2021

Zoom-møte



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

Innkalling:		
Saksliste i Trello og 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	Medlemskontingent 2021 – kontingenten ble ikke sendt ut i desember. Marius samarbeider med Gro Elvestad Moe om dette. De rydder i medlemsregisteret og regner med at fakturaene blir sendt ut medio januar.	Marius E.
	Resultatrapport pr. 30.12.20 viser et driftsresultat rundt █████ uten at alle refusjoner er ført og avskrivninger tatt med. Likviditeten er, inklusive midler fra Skagen-fondene, god.	Erik N.
Utleie: Booking/belegg Reparasjoner og vedlikehold		
Materiell: Båter Brygger Annet (dugnad)	Status – nytt og gammelt: Nye rib'er forventes levert i april, klare for sesongstart.	
	Selge/beholde gamle rib'er – De to rib'ene som tidligere ble vurdert lagt ut for salg, beholdes og det jobbes med å anskaffe to nye motorer til disse.	
	Bytte ut 10HK-motorer – utfordringene med motorer som krever mye vedlikehold, ble diskutert i styret. Vedlikehold er kostnadskrevenende.	
Vedtak:		

	10HK-motorene byttes ut i den grad økonomien tillater nyanskaffelser.	
	<p>Brygger – utleie: Moringer på utleiebryggen må byttes og Unidyk venter på klarsignal til å gå i gang med jobben. Innskudd og bryggeleie for 2021 vil dekke hovedutgiftene for utbedringen.</p> <p>Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med å bytte moringer settes i gang</p>	Einar
	<p>Hovedanlegget på Sarbuvollen – bryggeområdet er i ferd med å falle ut og trenger en utbedring snarest.</p> <p>Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe med kompetanse innen fagfeltet, som tar kontakt med Bærum kommune for bistand i saken og avklaring av hvem som har ansvaret. I gruppen sitter Erik Nodeland, Hans Jakob Prydz og Einar Slottan.</p>	Einar Hans Jakob Erik N.
	<p>Vedlikeholdsplan med en ekstern leverandør, settes opp for bryggene og byggene på alle våre lokasjoner. En gruppe får ansvar for å sette opp et forslag, en 5-årsplan, som presenteres styret. Dette arbeidet ledes av Erik Nodeland.</p>	Erik N.
	<p>Sikringstiltak Ytre Vassholmen - utover det som vi må klarere/søke kommunen om, må det settes opp en prioriteringsplan for finansiering av andre tiltak som eks; utbedring av kjøkken, fryser, ekstra utedo, utelys, elektro arbeide innendørs, brannvarsling.</p>	
Sport: Aktiviteter Dommere Arrangører		
Regatta:	<p>Innbetaling til Snipe-klubben – Janett krefting har på vegne av Snipe-klubben sendt en mail med henstilling til innbetaling på kr. 200,- pr. påmeldt seiler, i henhold til en gammel avtale, som det ikke er inngått skriftlig avtale om.</p> <p>Vedtak: Beløpet overføres for 2020. Snipe-klubben gjøres samtidig oppmerksom på at dette ikke er en varig ordning.</p>	
Marked: Medlemmer Rekruttering Spnsorer Kommunikasjon		
Årsmøte 2021:	Årsmøtet avholdes i uke 11 eller 12. Uvisst om	

	møtet kan gjennomføres som et fysisk møte eller om det avholdes via en digital plattform. Christian prøver å få dette avklart med juristene i NSF/NIF.	Christian
Sommerleir:		
Hovedtrener informerer:		
Annet:	Strategimøtet utsettes inntil man finner en god løsning for hvordan det kan gjennomføres for å gi et best mulig resultat for det videre arbeidet i foreningen, hvilke satsningsområder man skal ha framover.	
Møter i krets / forbund:		
NSF	Seiltinget avholdes digitalt, 13. mars 2021. Saker meldes inn innen 26.02.21. Sakliste gjøres offentlig fra 27.02.21. Representanter meldes inn senest 26.02.21.	
Møtekalender:		
Neste møte: 02.02.21 - Digitalt møte 02.03.21 - Styremøte		
Årsmøte 2021 - avholdes uke 11 eller 12.		