

# Referat fra styremøte – 2. februar 2021

## Digitalt møte



<b>Tilstede:</b>	Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan, Tarjei Mo Batalden, Hans Jakob Prydz, Einar Slottan, Sander Kjendbakke, Erik Lia, Ulrik Sandvig Knut Fredrik Ramstad (fram til kl. 20:00) Lars Wilhelmsen – inhabil i saken om Skagen Race
<b>Forfall:</b>	
<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	<b>Økonomioversikt</b> - Regnskapstall pr. 31.12.2020 ble presentert og viser et foreløpig resultat på kr. [REDACTED]	Erik N.
<b>Utleie:</b> Booking/belegg Reparasjoner og vedlikehold	<b>Utleiekontrakt</b> revidert og klar til publisering. Styrets medlemmer har fått anledning til å lese gjennom kontrakten og komme med innspill.  <b>Utleiekalenderen</b> åpnes nå for utleie 2021 så snart avtalte arrangementer er lagt inn. Tarjei bistår her.	Hans Jakob  Hans Jakob Tarjei
<b>Materiell:</b> Båter Brygger Annet (dugnad)	<b>Nødvendige utbedringer og anskaffelser av materiell for årets sesong:</b> Einar presenterte en oversikt over kostnadene forbundet med utbedringer på Ytre Vassholmen og hva som må anskaffes av materiell for å kunne ha forsvarlig drift på kort og lang sikt; -Kjøkken Ytre – budsjett kr. 140.000,- -Nye utligger utbedring bryggene – kr. 50.000,- -5 x 10HK motorer , 2 nye motorer m/konsoll til RIB'ene, 1 x 50HK, totalt ca. 270.000,- -Nye RIB'er – restbeløp ca. 230.000,- settes av i budsjettet. Totalt kr. 690.000,-.	

	<p><b>Vedtak:</b> Nødvendig materiell for gjennomføring av årets aktiviteter i henhold til oppsett fra Einar Slottan, anskaffes innen rammen på kr. 690.000,-.</p>	Einar
	<p><b>Vester til leirskolebruk</b> – Einar presenterte et ønske om å anskaffe 50 vester for bruk på leirskolearrangementer og som profilering av BS. Før vedtak kan fattes må det undersøkes hvilke kvalitetskrav (iso-standard) som stilles, pris, muligheten for påtrykk av BS's logo.</p>	Einar
<b>Skagen Race:</b>	<p><b>Forlengelse av avtalen med Sports-Partner vedr. Skagen Race arrangementet</b></p> <p>Sports-Partner AS v/Lars Wilhelmsen, har bedt om en forlengelse av nåværende samarbeidsavtale med Bærum Seilforening vedr Skagen Race. Bakgrunnen for ønsket om forlengelse er Koronasituasjonen. Avtalen gjelder i utgangspunktet for årene 2019, 2020 og 2021, men ønskes nå forlenget til å gjelde tre gjennomførte arrangement.</p> <p>Saken ble diskutert i styret og det ønskes en gjennomgang av nåværende avtale for å få dekning for bl.a. force majeure.</p> <p><b>Vedtak:</b> Avtalen prolongeres for tapt arrangement i 2020. Avtalen gjennomgås og revideres etter årets sesong med tanke på en langsiktig avtale for Bærum Seilforening og Sportspartner, fra og med 2023.</p>	Det nye styret
<b>Regatta:</b>	<p><b>Aktivitetsskalender 2021</b> presentert. Foreningens egne arrangementer og behov for lokaler og utstyr, er lagt inn.</p> <p><b>OAS terminliste</b> er klar.</p>	Espen R.
<b>Rolfsbukta:</b>	<p><b>Tiltre området i 2021</b> - Ingen endelig avklaring. Møte med kommunen om denne saken forventes avholdt i løpet av februar. Knut Fredrik mener det ikke vil være problemer forbundet med gjennomføring av enkelte arrangementer fra Sjøflyhavna denne sesongen.</p>	Knut Fredrik
<b>Marked:</b> Medlemmer Rekruttering Sponsorer Kommunikasjon	<p><b>Medlemskontingent 2021</b> – kontingentkrav for enkeltmedlemmer er nå sendt ut. Det jobbes med å få ut for resterende medlemmer så fort systemet er klargjort for dette. Gro Elvestad Moe bistår med dette.</p>	Marius Gro E.M.



	<p>rapporten.  <b>Frist for innsending: 15.03.21.</b></p>	
<b>100-års feiring:</b>	<p><b>En fysisk feiring</b> står øverst på ønskelisten, men NSF har gjennomført en alternativ markering digitalt, som vi kan prøve å kopiere.  En egen komité må ta ansvar for et opplegg; bankett, aktiviteter etc.?  En fra styret bør holde i dette arrangementet.  Viktig å få med representanter fra begge de opprinnelige foreningene: Vestfjorden og Bærum. Ola Nygard, Aasland, Terje Kleppan og/eller Inge Olerud kan være aktuelle å spørre.</p> <p><b>Vedtak:</b>  Lars Wilhelmsen kontakter aktuelle samarbeidspersoner og får satt sammen en komité med ansvar for et 100-års arrangement.</p>	Lars W.
<b>Vedtektsendring:</b>	<p><b>Ungdomsrepresentant til styret</b> - valgkomitéen melder at de har store utfordringer med å finne en ungdomsrepresentant i aldersgruppen 18-25 år, til et nytt styre.  Valgkomitéen ber om at styret vurdere å fremme en vedtektsendring slik at aldersgrensen for ungdomsrepresentant settes til 15 år.</p> <p><b>Vedtak:</b>  Styret gir sin tilslutning til at vedtektene når det gjelder aldersgrensen for ungdomsrepresentant til styret settes til 15-25 år.  Christian utarbeider teksten og sender saken over til Rådet og Kontrollkomitéen for uttalelse.</p>	Christian
<b>Møter i krets / forbund:</b>		
<b>Seilting 2021:</b>	Representanter – Marius og Christian.	
<b>Møtekalender:</b>		
<p><b>Neste møte:</b>  2. mars – fysisk møte hvis koronarestriksjonene tillater det, alternativt digitalt.  Kl. 19:00.  <i>For å kunne gjennomføre effektive møter, oppfordres styrets medlemmer til å sette seg inn i saklisten på forhånd.</i></p> <p><b>Årsmøtet</b> er foreløpig utsatt til 28. april. Kan etter NIF's retningslinjer utsettes ytterligere, en må være gjennomført enten ved fysisk oppmøte eller som et digitalt møte, innen 15. juni 2021.</p>		