

Referat fra styremøte - 11.01.2022

Digitalt møte




Bærum Seilforening

Tilstede:	Marius Ellingsen, Erik Nodeland, Espen Kuhle, Tarjei Mo Batalden, Espen Raggan, Lars Wilhelmsen, Hans Jakob Prydz, Reidar Berthelsen, Einar Slottan, Erling Poppe Oldervoll, Christine Walder,
Forfall:	Anniken Murstad
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	<p>Foreløpig årsregnskap 2021 presentert. Dette viser et resultat på i underkant av [REDACTED]. Likviditeten er [REDACTED] hvorav cirka halvparten er innbetalt medlemskontingent for 2022. Utestående medlemskontingent pr. d.d. [REDACTED].</p> <p>Fondsinvesteringer avkastning Skagen fondene - aksjefond: kr. [REDACTED] (startverdi 2021: kr. [REDACTED]) + [REDACTED] % Danske Bank - rentefond: kr. [REDACTED] (startverdi 2021: kr. [REDACTED]) Total investeringer 31.12.2021: kr. [REDACTED]</p> <p>Regnskap for 2021 er under utarbeidelse og forventes klart til styremøte i februar.</p> <p>Det kom opp et spørsmål rundt momskompensasjon for 2022. Foreløpig uklart hvordan dette vil bli for BS.</p>	Erik N.
Utleie: Booking/belegg Reparasjoner og vedlikehold	Utleiekalenderen er åpnet og bestillinger kommer. En viss forsiktighet i markedet p.g.a. koronarestriksjoner.	
Materiell: Båter Brygger Annet (dugnad)	Investeringsbudsjett for nødvendige og ønskede investeringer, utbedringer og vedlikehold på brygger, hus, materiell etc. presentert for styret. Overslaget beløper seg til rundt 1.700.000,-.	

	<p>Forslaget er åpent for diskusjon og vurdering når man ser hva som kan være oppnåelig ut fra budsjett for 2022.</p> <p>En prioriteringsliste, hva er ønsker og hva er høyst nødvendig, må settes opp og det er mulig man kan finne noe dekning i budsjett-postene når budsjett for 2022 settes opp.</p>	
	<p>Pris utleiebrygger - saken tas opp på neste styremøte.</p> <p>Diskusjon i styret rundt ordlyden i avtalen for utleiebryggen med tanke på lengde på båter og tilgang til vann og strøm.</p>	
<p>Sport: Aktiviteter Dommere Arrangører</p>	<p>Vintertrening er i gang.</p> <p>Foreldre bør engasjeres i større grad i klubben mens barna seiler, f.eks. ved dugnadsinnsats, tilrettelegging for kontor mens barna seiler, slik at de får et slags «eieforhold» til det vi driver med.</p> <p>Tarjei informerte kort om planen de har for foreldremøter med informasjon til og opplæring av foreldre mens barna seiler.</p>	Tarjei
<p>Regatta:</p>	<p>Snipene - Forslag fra Snipeklubben til nye priser Reidar har tatt dette opp med Snipeklubben som kommer med følgende forslag:</p> <p>Båtplass for medlemmer: [REDACTED]</p> <p>Båtplass for ikkemedlemmer: [REDACTED]</p> <p>Onsdagsserien vår og høst: [REDACTED]</p> <p>Dette vil gjøre det enklere å administrere betalingssystemet og foreningen vil få inn større beløp.</p> <p>Diskusjon i styret rundt dette med pris på båtplass og opplagsplass i vintersesongen. Det bør være forskjell på prisene for medlemmer og ikke-medlemmer. Hovedhensikten med omlegging av prissystemet er å få en bedre og enklere oversikt over båter og økonomi.</p> <p>Reidar tar styrets innspill med tilbake til Snipeklubben for et omforent forslag.</p>	Reidar
<p>Marked: Medlemmer Rekruttering Sponsorer Kommunikasjon</p>	<p>Medlemskontingent 2022 – det er gjort et stort arbeid rundt medlemsregisteret i forkant av utsendingen av medlemskontingenten. Flere har meldt seg ut i løpet av desember, [REDACTED] medlemmer. Marius foreslår at foreningen automatiserer alt rundt inn- og utmeldinger via nettsiden vår.</p> <p>Vedtak:</p>	Marius

	Tarjei, Espen K og Marius får mandat til å automatisere inn-og utmelding på våre nettsider, med link til Minidrett/klubbadmin på hjemmesiden.	Tarjei Espen K.
Sommerleir:	Waka Waka – budsjett for 2022 er justert noe ned med tanke på antall deltakere og trenerlønninger. Espen K. og Erik N. som har satt seg inn i budsjettet, mener dette er et realistisk, konservativt budsjett og at det er rom for høyere inntekter hvis antall deltakere øker.	
	 Forslaget gjøres tilgjengelig for styret slik at alle kan sette seg inn i den, før det kan tas opp som sak på neste styremøte.	Espen K Erik N Alle
	Pris for kursene på sommerleiren må fastsettes, slik at påmeldingen kan åpnes så fort som mulig. Vedtak: Dagsleir settes til kr. 3.600,- Overnattingsleir settes til kr. 5.800,-	
	Påmeldingssystem – Waka Waka har utarbeidet et eget påmeldingssystem for å øke inntektene og redusere kostnadene til 3.part. Systemet gir enklere og bedre rapportering, gjør det lettere å få ut informasjon og enklere for brukere ved påmelding. Tarjei informerte om systemet og besvarte spørsmål fra styret. Systemet er like sikkert som «deltaker.no» og rimeligere for foreningen. Vedtak: Påmeldingssystemet tas i bruk for årets påmelding til Sommerleir.	Tarjei
Annet:	Forberedelser til Årsmøte 2022 – Dato for årsmøtet: 17.03.22 Innkallingen må da ut: 17.02.22 Frist saker til behandling: 03.03.22 Sakliste og dokumenter publiseres senest 10.03.22 Årsmeldingen: det meste har kommet inn til Tarjei, men noe mangler fortsatt. Regnskap 2021 og budsjett 2022 må på plass. Æresbevisninger: innstillingen til Rådet må sendes. Det er usikkert om det lar seg gjennomføre med et fysisk møte eller om det må gjennomføres digitalt også i år. Den tekniske løsningen fra NIF sjekkes ut som en	Tarjei Erik N. Styret

	mulig løsning. Dato for bruk og støtte rundt systemet må reserveres hos NIF.	Marius
Bærum kommune:	<p>Kontakt mot Bærum kommune</p> <p>Vi har nå en rekke ulike saker å ta opp med Bærum kommune, saker som trenger ansvars-/kompetansepersoner til å følge opp:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sarbuvollen – sjøfront -Ytre Vassholmen -Brygger (flytting av Lakseberget) -Rolfbukta (går sin gang og ivaretas av Reidar) -Friluftøy (Norconsult) <p>Alt dette er punkter som går rett inn i foreningens strategiplan.</p> <p>Forslag om å få kartlagt foreningens behov for kompetanse på de ulike områdene og finne aktuelle personer som kan ivareta foreningens interesser og være pådrivere overfor kommunen.</p> <p>Reidar, Einar S. og Erik N ser på denne problemstillingen og prøver å få på plass en arbeidsgruppe.</p>	Einar S. Reidar Erik N.
OAS-representant:	<p>Kandidater til OAS-styret: Erik N. informerte om at han sitter i valgkomitéen og det skal rekrutteres nye varamedlemmer. Espen informerte om at de fleste møter gjennomføres digitalt og det er 6-7 møter i året.</p> <p>Styret har ingen aktuelle kandidater å foreslå.</p>	
Møter i krets / forbund:		
OAS	<p>Kretsting avholdes 17.02.22 – Bærum seilforening kan være representert med tre personer som kan stemme. En bør være kvinne.</p> <p>Fra foreningen stiller: Marius, Espen K. I tillegg spørres Anniken evt. Hedevig.</p>	Marius, Espen og ??
Deadline Seilmagasinet 2022		
<p>Deadline: 28.jan, 28.mar, 25.mai, 07.jul, 15.sep, 17.nov. Spørsmål: Axel Nissen-Lie, axel@seilmagasinet, mob 91560485</p>		
Møtekalender:		
Neste møte:		
8. februar - kl. 18:00		