

Referat fra styremøte – 08.02.2022

Sarbuvollen



Tilstede:	Marius Ellingsen, Erik Nodeland, Espen Raggan, Reidar Berthelsen, Einar Slottan, Erling Poppe Oldervoll, Via teams: Espen Kuhle, Tarjei Mo Batalden, Hans Jakob Prydz, Lars Wilhelmsen, Anniken Murstad
Forfall:	Christine Walder
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	Resultatrapport 2021 – foreløpig resultat [redacted] før avskrivninger. Møte med regnskapsfører, Marius og Erik N. er avtalt til 09.02.22. Budsjettforslag 2022 – utgangspunkt er resultat for 2021. Hovedpostene ble gjennomgått, kommentert og justert. Forslag til budsjett 2022 gir et budsjettert driftsresultat på [redacted] før avskrivninger. Styret blir bedt om å se på forslaget til budsjett for 2022 før det gjennomføres et eget budsjettmøte via teams i uke 9.	Marius Erik N. Alle
Utleie: Booking/belegg Reparasjoner og vedlikehold	Lås til døren i Sarbuvollen – Doorman vil ikke fungere på den døren vi har. Preben Høegh anbefaler at vi får en låsesmed til å se på alternativer. DormaKaba kan ha en løsning som vil fungere.	
Materiell: Båter Brygger Annet (dugnad)	Brettgruppen - har fått innvilget kr. 228.728,- fra Gjensidigestiftelsen og har innhentet tilbud fra ulike leverandører av brett, se oversikt. Gruppen ber om styrets tillatelse til å forhandle videre med «Fluid» ved Espen Synnestvedt med tanke på anskaffelse av: -5 nybegynnerbrett på 225 liter	

	<p>-5 på 185 liter. -En rigg på ca. 7,2 kvm i bytte mot en av (de) fire nye på 6,4 kvm. I tillegg vil man be om å få med utstyr som mastefot/forlenger/nedhaler, tauverk, opphølerline, trapez-tau, finner, fotstroppe, nesebeskytter, reparasjonsutstyr og reservedeler i tilbudet.</p> <p>Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at det forhandles med «Fluid» ved Espen Synnestrød om anskaffelse av nytt materiell innenfor rammen av de tildelte midler. Vedtaket fattet ved mailkorrespondanse i uke 4/2022.</p>	
	<p>Prioritering investeringsbudsjett – et forslag med harde prioriteringer, er satt opp og ble presentert for styret. Budsjettforslaget er avhengig av uttak av overskudd fondsmidler og at det søkes om midler/støtte der det kan være mulig. Ingen vedtak vedrørende innkjøp av nytt utstyr før budsjett 2022 er vedtatt.</p>	
	<p>Trenerlønninger – Trenerlønningene har ikke vært regulert på flere år. Det er satt opp et utkast til nye trenerlønninger, og selv med de foreslåtte økningene, er BS ikke på NSF's veiledende satser. Utkastet til nye satser er lagret i Dropbox under «Styremøter – 2022»</p> <p>Vedtak: Det framlagte forslaget vedtas og vil gjelde fra 2022-sesongen og gjelder for trenere på ordinære kveldskurs.</p>	
	<p>Feva – 2 fevaer og 8 sett seil bestilles, da vi må få dette levert før sesongen. Alternativet er å legge ned Feva-gruppen</p> <p>Vedtak: 2 Fevaer og 8 sett seil settes i bestilling snarest.</p>	
<p>Sport: Aktiviteter Dommere Arrangører</p>	<p>Anskaffelse J70 - T&H har kommet med et forslag til spleiselag rundt innkjøp av J70. Erling P.O. mener dette er en båt som vil være interessant å seile for mange av de unge seilerne. En mulighet kan være å selge Expressen, legge disse midlene inn i spleiselaget med tilskudd fra storbåtmiljøet og evt. midler fra Sparebankstiftelsen. Det er en forutsetning at det dannes en egen ansvarsgruppe for bruk og vedlikehold av båten.</p>	

	<p>Erling er ansvarlig for oppfølging av prosessen, med hjelp fra de han trenger hjelp fra.</p> <p>Vedtak: Expressen stilles for salg med tanke på den løsningen som ble diskutert. Tarjei tar dette videre med Bjørn Hansen, klassekaptein T&H.</p>	<p>Erling</p> <p>Tarjei</p>
Regatta:	<p>Snipene – Reidar har tatt en ny runde med Snipegruppen for å fastsette pris for vinterlagring av sniper i Bruksveien, samt pris for båtplass og deltakelse i onsdagsseilasene.</p> <p>Vedtak: Vinteropplag medlemmer: 2.000,- Vinteropplag ikkemedlemmer: kr. 3.000,- Styret i Snipeklubben: kr. 1.500,- og tar ansvar med å administrere og kontrollere at alle betaler. Båtplass sommer inkl. onsdagsserien: kr. 2.000,-</p>	
	<p>NM Snipe – i helgen 1.-2.07.22. Det er mulig å få til en samkjøring med Sommerleiren. Det må søkes under forutsetning av at regattamannskap er på plass og at behov for materiell/utstyr er avklart. Espen R. og Reidar tar ansvar her.</p>	<p>Espen R. Reidar</p>
	<p>OAS – terminlisten – BS's planlagte regattaer må legges inn. Espen R. følger opp overfor Feva og Brett og melder inn til OAS.</p>	<p>Espen R.</p>
<p>Marked: Medlemmer Rekruttering Sponsorer Kommunikasjon</p>		
Årsmøte 2022:	<p>Årsmøtet 2022 – er avtalt til 17.03 og støtte via «Go plenum» fra NIF er bestilt. Det er en kostnad forbundet med bruk av «Go plenum». Styrets medlemmer er innstilt på fysisk møte i lokalet på Sarbuvollen og «Go plenum» avbestilles.</p>	<p>Marius</p>
Valg-komiteén:	<p>Endring Organisasjonsplan – Valgkomitéén har kommet med forslag til endring av foreningens Organisasjonsplan for å synliggjøre ulike ansvarsområder og ber om at styret fremmer forslagene. Diskusjon i styret om hensikten med denne endringen og hvordan finne en god løsning for å avlaste Materiell-ansvarlig. Alternativt sendes saken tilbake til Valgkomitéén for å finne en løsning på utfordringen.</p>	

	Styrets medlemmer er av den oppfatning at det kan dannes en materiell-komité med ansvarsområde å avlaste materiellansvarlig. Saken blir diskutert på neste styremøte.	
Sommerleir:		
Hovedtrener informerer:		
Annet:	Skagen Race avtalen – forslag til ny avtale er utarbeidet. Styrets medlemmer ser på forslaget f�r neste styremøte og gir eventuelle tilbakemeldinger til Hans Jakob og Marius, slik at vedtak kan fattes. Vedlagt avtaleutkastet ligger også dokumentene: 1. Arbeidsoppgaver og materiell som BS må stille med 2. SP bruk og disposisjonsrett 3. SP plikter og rettigheter knyttet til kostnader	Alle
	Fartsgrense - Kort orientering om sakens gang og vedtaket til styrets medlemmer.	
	Utleiebryggene Opprettholder 2021-priser for 2022 og ser på en evt. endring/økning for 2023.	
	Lønnsøkning Trenerkoordinator – Hedevig har bedt om en KPI-justering av lønnen som trenerkoordinator. Innebærer en lønnsøkning fra kr. ■■■ til kr. ■■■ pr. time. Vedtak: Lønn til Trenerkoordinator KPI-justeres med virkning fra 2022-sesongen.	
	WakaWaka avtalen – den gjeldende avtalen er gjennomgått av Erik N. og Espen K. i tett dialog med WakaWaka. Marius ble informert om endringer og utkast til ny avtale. Espen K. informerte styret om de endringer som er foreslått. Espen K. har stilt spørsmål ved om denne avtalen skal innom Kontrollkomitéen f�r den signeres. Lars W. mener WakaWaka og SR-avtalene må likestilles med tanke på info til Kontrollkomitéen Styrets medlemmer setter seg inn i avtalen og den tas på neste styremøte.	Alle
	P�meldingssystemet - avtalen må godkjennes f�r påmeldingen åpner. Styret ser på avtalen og gir evt. tilbakemeldinger til Espen K. innen 10.02 – kl. 18:00.	Alle
Innkjøp av premier – Ellen H�egh og Janett Krefting		

	<p>kommer med forslag til premier for yngre seilere. Når det gjelder Tur og Hav, finner vi en løsning med premiering ut fra hva som skal være foreningens premier. Espen R. og Marianne samarbeider med T&H om dette og Marianne kjøper inn. Det vurderes å finne en løsning for innlåsing av premier og at arrangørene får utdelt premier etter det antall arrangementene krever.</p>	Espen R. Marianne
Møter i krets / forbund:		
OAS	<p>Kretsting 3. mars 2022 – Ny dato. Marianne melder at Marius og Hedevig stiller som representanter for BS. Årsmelding 2021 og Sakliste for kretsting 2022 er lagret i Dropbox.</p>	Marius, Hedevig
Deadline Seilmagasinet 2022		
<p>Deadline: 28.mar, 25.mai, 07.jul, 15.sep, 17.nov. Spørsmål: Axel Nissen-Lie, mob 91560485</p>		
Møtekalender:		
<p>Neste møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalt møte uke 7 – godkjenning av budsjett 2022. • Styremøte 02. mars kl. 18:00 • Årsmøte 2022 – 17. mars <p>Alle møter starter kl. 18:00.</p>		

09.02.2022 mms