

**Referat fra styreseminar – 7. og 8. januar
2023
Bruksveien**




Tilstede:	Marius Ellingsen, Erik Nodeland, Hillevi Torngren Myhre, Espen Raggan, Tarjei Mo Batalden, Hans Jakob Prydz, Reidar Berthelsen, Einar Slottan
Forfall:	Erling Poppe Oldervoll, Christine Walder, Anniken Murstad
Referent:	Tarjei Mo Batalden

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 Dropbox fortløpende.		
Utgående brev/e-post:		
Arkiveres i Dropbox av den som sender.		
Status/orienteringssaker:		
Styreorganisering og roller	<p>Viktig for kontinuitet og dokumentasjon at styrets funksjoner (og andre viktige funksjoner i foreningen) er beskrevet.</p> <p>Styrets medlemmer skal skrive en funksjonsbeskrivelse, samt en oversikt over oppgaver som utføres. Lages etter en mal med ansvar og oppgaver. Maks en halv side.</p> <p>Tarjei lager en mal for funksjonsbeskrivelser</p> <p>Styrets organisering og funksjoner bør samkjøres med valgkomiteens liste og valgene på årsmøtet.</p>	<p>Alle, en uke før neste møte på e-post. Til gjennomlesning</p> <p>Tarjei</p>
Økonomi: Økonomirapport Likviditet Avvik - budsjett	<p>Investeringer for 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny jollebrygge • 1 komplett pioner/River • Kanskje 2 river 	Erik

	<p>Spillemidler for anlegg. Undersøke med tanke på ny jollebrygge på Sarbu. Må være inne i kommunal plan Frist 15. Januar? Muligheter for sjøfronten på Sarbu.</p> <p>Oslofjord sparebank Har åpen søknad til markedsavdelingen: https://www.oslofjordsparebank.no/aktuelt/Sponsor Undersøke muligheter for profilering på skrog og seil for J/70</p>	<p>Erik, Hillevi og Marius</p> <p>Tarjei, Hillevi m.fl.</p>
Finansiering Informasjon medlemmer:	<p>I løpet av sesongen trenger vi dugnadsinnsats på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vårdugnad • Bygge ny jollebrygge • GrillCup • Åpen dag i Bruksveien med rekruttering for voksne og barn. 	
Utleie: Booking/belegg Reparasjoner og vedlikehold	<p>Fortsatt behov for vedlikehold på vinduer på Sarbuvollen (og to i Bruksveien). Røde boder på Sarbu trenger et malingsstrøk. Dugnadsoppgave</p>	Dugnad
Materiell: Båter Brygger Annet (dugnad)	<p>Vårdugnad på Sarbuvollen: 11. April for å få ut båter. En større dugnad en helg senere i mai.</p> <p>Bygg og anlegg: Kortsiktig (1 år) og langsiktig (3-5 år) plan. Kortsiktige behov</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jollebrygge Sarbu <ul style="list-style-type: none"> ○ Kritisk å få utbedret før sesongen 2023. ○ Einar har startet å hente inn priser. Byggetid trolig 3-6 uker. Må medregne transportkostnad. • Kaifronten som sklir ut på Sarbu (starte prosessene) <ul style="list-style-type: none"> ○ Einar lager en skisse for framdrift. Skaffe kompetanse og et løsningsforslag. Noe som kan pitches til kommunen. Vi undersøker kompetanse i foreningen blant medlemmer og foreldre. • Kaifronten på Sarbu trenger vi et forprosjekt på og innleid prosjektlederkompetanse. Må også sees i sammenheng med Rolfsbukta og mulighetene for å koordinere driften der. 	<p>Einar</p> <p>Einar Hillevi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Krever en helhetlig og koordinert framgang mot kommunen. Se på helheten i prosjektene, behovene og lokasjonene våre. • Strøm/bad/kjøkken Bruksveien • Vinduer/fasade/maling Sarbu • Vann og avløp på Ytre Vassholmen <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi ønsker å undersøke på nytt muligheten for å få kommunalt vann ut på øya. ○ Langsiktig undersøke muligheter for avløp. ○ Kortsiktig etablere flere utetoaletter og mulig større septiktank. Kontakt i kommunen muligens Morten Merkesdal, 951 43 460. <p>Vi har allerede en gruppe som har fått ansvaret for dialogen mot kommunen. Nedsatt i tidligere styremøte 16. August og består av Einar, Hillevi, Espen R og Reidar.</p> <p>Langsiktige prosjekter: Rolfsbukta: Styret ønsker å invitere Ola og Knut Fredrik for å fortelle om status og videre prosesser. Styret er interessert i å undersøke mulighetene for å organisere Rolfsbukta som et leieforhold.</p> <p>Motor til Expressen. Einar kjøper en egnet motor til sesongstart.</p>	<p>Dugnad</p> <p>??</p> <p>Marius</p> <p>Einar</p>
<p>Sport: Aktiviteter Dommere Arrangører</p>	<p>Kurs Vi har et ønske om å sende flere på dommer- og arrangørkurs. Undersøke mulighetene og informere medlemmer og grupper.</p> <p>Faste merker for snipene Snipene ønsker seg et par faste merker (bøyer) i fjorden for trening og regatta. Undersøke om [REDACTED] eller andre vil sponse bøyer.</p> <p>29'erne Har bedt om to båter med tanke på sikring. Jeppe og Ole-Petter er begge trenere for sesongen.</p>	<p>Tarjei</p> <p>Reidar</p> <p>Einar</p> <p>Tarjei</p>

	<p>Må avklares hvilken aktivitet som skal være inkludert i påmeldingen, og hva trenerne skal være med på lønnet, og hva som skal betales direkte ved aktiviteter.</p> <p>Optimist </p> <p>Lasere 5 båter, tre interne og to nye. Trener?</p> <p>RS Feva Forsøke å engasjere til regatta i større grad. Mulig å være med på snipenes seilaser i større grad. Viktig med engasjerte trenere. Helt nødvendig med en gruppeleder. En av treningene som regatta.</p> <p>Faste torsdagsregattaer hele sesongen Kan vi få til torsdagsregattaer hele sesongen for alle grupper? Også dem som ikke vanligvis har treninger på torsdager (brett, feva, snipe). Få til noen torsdager på våren også. F eks etter St Hans? En-to av disse kan også være klubbmesterskap</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25. mai, 1. og 8. juni • Foreldreregatta 15. Juni <p>Åpen dag En helg på våren for voksne og barn. Optimist/brett kan fraktes fra Sarbu, bytte bare på vannet. Grilling og kiosk. Dialog med andre idrettsforeninger</p> <p>Seilportligaen Prioriterer ungdomsligaen framfor seilportligaen i år. Bedre å stille to lag i ungdomsligaen. Seilportligaen krever en primus motor og noen som kan koordinere et lag. Ungdomsligaen: 19.-20. August i Arendal, og 30.09-01.10 i Åsgårdstrand.</p> <p>Vedtak: Vi stiller ikke i Seilportsligaen i år, med mindre svært engasjerte grupper kommer med en plan.</p>	
<p>Regatta:</p>	<p>GrillCup To regattaer i løpet av sesongen for storbåt og joller. Lavterskel med start fra Ytre Vassholmen, med faste</p>	

	<p>merker. Familiearrangement med opplegg på Ytre etterpå, eller ved vindstille. Seiler etter et forenklet regelverk. Båter i klasse etter båtstørrelse. Sjekke med Tur og hav. Undersøke muligheter for sponsorer</p> <p>Mulig dato: 3. juni</p> <p>Arbeidsgruppe: Espen R, Hans Jakob, Tarjei, Einar, Marius, 2 fra Tur og Hav.</p> <p>Tur og hav Ønsker seg 1-2 regattaer i sesongen med baneseilas. Kan det kobineres med Snipene på onsdager?</p> <p>Skagen Race Start 17. mai på en "ultra-skagen" med start fra Fornebu/Vassholmen og mål i Skagen. Mtp Shorthand. Vi er positive til dette.</p>	Styret og Tur & hav
Sommerleir:	<p>Organisering, framtid og materiell</p> <p>Materiell til sommerleir Sommerleiren gir store inntekter til foreningen, så det kan være verdt å ha nødvendig materiell til full gjennomføring. For 2023 er det behov på én trenerbåt på under 10hk. I tillegg planlegges det å erstatte to pionerer, altså til sammen tre nye båter med små motorer. Mulig én eksisterende 10/15hk på rød pioner må byttes.</p> <p>Kan det la seg gjøre å låne/leie materiell fra andre seilforeninger til sommerleir når vi har størst behov og andre kanskje har lavere behov. Vi har allerede en utlånsavtale utarbeidet av Hillevi til seilsporthagen.</p> <p>Økonomi Verdt å undersøke muligheter for å ansette trenere som maks jobber 1-2 uker i sesongen som frilansere.</p> <p>Vi gjør et forsøk med å redusere priser på de ukene i midten for å få flere deltakere. Må avlyse hvis det er åpenbart at det går i underskudd som individuelle uker.</p> <p>Ansvarsfraskrivelse og avbestillingsvilkår er under utarbeiding.</p>	<p>Einar</p> <p>Erik</p> <p>Tarjei</p> <p>Hillevi</p>

Hovedtrener informerer:		
Årsmøte	<p>Årsmøtet blir 29. mars 2023 på Sarbuvollen.</p> <p>Innkalling senest 28. februar. Frist innsending av saker 15. mars Saksdokumenter tilgjengelig senest 22. mars.</p> <p>Forberedelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett og regnskap • Budsjettfrist klassekapteiner: 31. januar • Årsmelding innspill: 31. januar (hvis ikke brukes det fra nyhetsbrevene). Gjelder også styret 	<p>Tarjei</p> <p>Erik</p> <p>Tarjei</p>
Annet:	<p>Microsoft 365 Styret vil vurdere å gå over til en Microsoft 365-løsning for styret, med dokumentlagring og Teams. Mer info: https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettens-office-365/artikler/idrettens-office-365/</p> <p>Etisk komite Retningslinjer: Marius sender ut en versjon av Skiforbundets retningslinjer i løpet av kommende uke. Alle bes lese gjennom og kommentere på dette. Må være klart for kommentering fra Rådet før årsmøtet.</p> <p>Komite: Et samarbeid med andre klubber i Bærum med én person hver, som håndterer varsler fra alle klubber. Som har anledning til å beslutte sanksjoner. Marius tar et møte med NIF om dette. Vi tar i bruk NIFs løsning "Mitt Varsel".</p> <p>Fartsgrenser i Holtekilen Marius sender mail til BIR om muligehten for en 5 knop-bøye mellom skjæret og Veritas.</p> <p>Oppbevaring av privat utstyr i stativer/boder. Dette er på eget ansvar.</p>	<p>Tarjei?</p> <p>Marius</p>
Møter i krets / forbund:		
	<p>Marius skal ha møte med Lysakerfjorden brettseilerklubb. Bundefjorden er også interessert i deling av materiell</p> <p>BIR årsmøte 16. mars. Marius, Hillevi og Einar stiller.</p>	
Deadline Seilmagasinet 2023		
<p>Deadline: 20. jan, 03. mar, 21. apr, 02. jun, 11. aug, 13. okt Spørsmål: Axel Nissen-Lie, axel@seilmagasinet, mob 91560485</p>		

Møtekalender:		
Neste møte: 7. februar på Sarbuvollen 7. mars på Sarbuvollen 16. Mars kl. 20 på Teams (tentativt) Årsmøtet blir 29. mars kl 18. Alle møter starter kl. 18:00.		
Videre oppgaver og ansvar: •		