

**Sted:** Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik  
**Dato:** 8. august 2023, 19:00  
**Deltakere:** Vidar Utne (styrets leder), Erik Nodeland (styrets nestleder), Einar Slottan (styremedlem), Hillevi Myhre (styremedlem), Jenny Skirstad Pollen (styremedlem), Reidar Berthelsen (styremedlem), Tanja Strohhammer (styremedlem), Annelise B. Kullmann (varamedlem) og Tarjei Mo Batalden (varamedlem)  
**Deltok ikke:** Lill Marie Solend (styremedlem) og Preben Høegh (styremedlem)  
**Møteleder:** Vidar Utne

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som en videokonferanse.

### **1. Godkjenning av innkalling og agenda**

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.*

### **2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

*Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.*

Følgende stemte for forslaget: Vidar Utne, Erik Nodeland, Einar Slottan, Hillevi Myhre, Jenny Skirstad Pollen, Reidar Berthelsen, Tanja Strohhammer, Tarjei Mo Batalden

Følgende avga ikke stemme: Annelise B. Kullmann

### **3. Økonomi- og likviditetsrapportering**

Likvidetsprognose ble presentert, likviditessituasjonen er veldig trang fremover. Det forventes en bedre prognose til 17/8, når alt er ført. Avregning Skagen Race er diskuterbar. det er avvik ift til kontrakt. Her må vi ha ett møte med Sportspartner og SR Komiteen. Vi må diskutere tiltak for å holde likviditeten i balanse frem til 1/1. Dette krever veldig konstandskontroll.

- «Momskompensasjonssøknad er innsendt. BS kvalifiserer for kr. 397'. Endelig fastsettelse av tildelt beløp og utbetaling finner sted ultimo desember.»

Vannlekasje i Bruksveien - ift regning fra kommunen - følges opp videre

### **4. Valg av Styreverktøy**

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*Bærum seilforening velger Orgbrain som NIF anbefalt styreverktøy, og flytter raskest mulig over all relevant historikk fra DropBox*

## **5. Utstyr og materiell**

- Det er noen RIB, og Optimist som kan selges. Det må vurderes nøye hva vi trenger., Vi kan vurdere RIB til Nesøya - Sommerleir må avklare

## **6. Oppstart av strategiprosess**

Vi starter en prosess, først med styret, deretter med tillitsvalgte og medlemmer - de utformes også en spørreundersøkelse til medlemmer og tidligere medlemmer. Vidar foreslår egen dato for første samling.

\* \* \* \* \*

8. august 2023

---

Vidar Utne

---

Erik Nodeland

---

Einar Slottan

---

Hillevi Myhre

---

Jenny Skirstad Pollen

---

Reidar Berthelsen

---

Tanja Strohhammer

---

Annelise B. Kullmann

---

Tarjei Mo Batalden