

**Sted:** Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik  
**Dato:** 6. februar 2024, 19:00  
**Deltakere:** Vidar F.P Utne (styrets leder), Erik Nodeland (styrets nestleder), Hillevi Myhre (styremedlem), Lill Marie Solend (styremedlem), Reidar Berthelsen (styremedlem), Tanja Strohhammer (styremedlem) og Tarjei Mo Batalden (varamedlem)  
**Deltok ikke:** Einar Slottan (styremedlem), Jenny Skirstad Pollen (styremedlem), Preben Høegh (styremedlem) og Annelise B. Kullmann (varamedlem)  
**Møteleder:** Vidar F.P Utne

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

### **1. Godkjenning innkalling**

Innkalling er godkjent

### **2. Godkjenning protokoll styremøter**

Protokollene er godkjent. Det ble kommentert at det kan være vanskelig å holde oversikt over protokollene og legge inn evt kommentarer.

### **3. Behandle regnskap**

Vidar rydder opp i tilgang til fond.

### **4. Materiell og utstys status**

Angående kommunens lett rullering av anleggsplan ønsker vi å fortsette å pushe for utbedring av kaikanten på Sarbuvollen, som ligger inne i den prioriterte anleggsplanen. Optimistbrygga ligger også inne med et beløp som trolig ikke er riktig, men dokumentasjon er innsendt av Hillevi og bør følges opp for å rettes.

Det ble diskutert om vi kan søke om anleggsmidler for nytt sikringsskap i Bruksveien.

### **5. Utkast budsjett 2024**

Budsjett kommentarer:

Det jobbes videre med å oppdatere budsjettet med korrekte regnskapstall

Priser for kurs holdes uendret

### **6. Daglig leder / trenerkoordinator**

Presentasjon ble presentert

Det ble diskutert om noen i styret har habilitets spørsmål ift. denne saken. Det kom ikke frem noe som tilsier at noen av styremedlemmene tilstede hadde habilitets utfordringer.

Kommentar: styrets daglig leder instruks må rapporteres til styre

6 stemte for Erik Nodeland forholdt seg passiv intill budsjett er behandlet.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styrets leder ber om fullmakt til å tegne avtale, innenfor økonomiske rammer, basert på hovedtrener avtale - men justert for arbeidsoppgaver fra stillingsbeskrivelse.*

## **7. Plan Årsmøte**

Ekstra styremøte torsdag 15/2, 20:00

## **8. Seilamgasinet - alternativer**

Dette tas til eteretning, og behandles på nytt senere i 2024

## **9. Utkast årsmelding**

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\* \* \* \* \*

6. februar 2024

---

Vidar F.P Utne

---

Erik Nodeland

---

Hillevi Myhre

---

Lill Marie Solend

---

Reidar Berthelsen

---

Tanja Strohhammer