

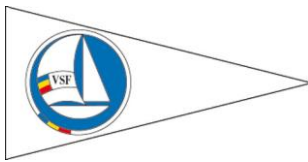
**Vågsbygd Seilforening**  
**Styret**

Styremøte 06.01.2014

REFERAT

Fremmøtt: Alf Morten Indbjo, Ole Inge Pettersen, Øyvind Karlsen (vara for Sissel),  
Øystein Nilsen, Johnny Bessesen, Jan Otto Jahnsen, Geir Tufteland  
Fravær: Sissel Nilsen, Eivind Hugo Strømme, Øyvind Finne

Sak	Tema	Ansvar	Milepæl
15-01-00	<b>Forretningsorden</b> Prosedyrer for etablering av saksliste til Styremøter og prosedyre for godkjenning referat fra styremøter. Forslag fra Geir.  <i>Vedtak:</i> <i>Forslag til saker må være leder i hende en uke før styremøte.</i> <i>Frist for å kommentere referat settes til en uke etter at utkast til referat er sendt per e-post. Fravær av innsigelser medfører at referatet ansees som godkjent. Godkjent referat bør publiseres innen 14 dager etter styremøtet.</i>		
15-01-01	<b>Faste poster</b> a) Gjennomgang av referat fra styremøte 04/12 b) Økonomi/regnskapsrapport c) Innkommet post/e-post  <i>Vedtak: Styret godkjenner regnskapsrapporten per 30.12.</i> <i>Regnskapet for 2014 klargjøres for Årsmøtet</i>	Geir Alf Morten  Alf Morten	04.02
15-01-02	<b>Planlegging av neste ordinære årsmøte, 4. februar 2015</b> -Kartlegging av kandidater( ref. 14-11-05) -Saker til Årsmøtet  <i>Vedtak: Styret arbeider videre med forberedelse av årsmøtet, påminner medlemmene om valgt dato, og informerer om frist for innsending av saker.</i>	Valgkomite  Styret	løpende  15.01
15-01-03	<b>Huset</b> <u>Oppussing/maling</u> Det foreligger forslag fra Husstyret om å male innvendige paneler (ref. orienteringssak 14-12-07). Det er innhentet pristilbud fra tilbydere, hvorav ett skiller seg ut med lavest pris.  <i>Vedtak;</i> <i>Husstyret arbeider videre med å utvikle underlagsdokumentasjon, herunder spesifisering av fargevalg, krav til påføringsmetode, og evt. justert anbudsprosess.</i> <i>Kostnader innarbeides i forslag til budsjett 2015.</i>  <u>IKT utstyr</u> Det legges inn midler i budsjett 2015 til; PC, stort lerret, projektor og høytalere.	Husstyret Alf Morten  Alf Morten	04.02 04.02  04.02



	<p><u>Oppgradering av Servicebrygge</u> Øyvind utarbeider et notat til Styret med en anbefaling i løpet av våren. Det settes av midler på Budsjett 2015</p> <p>Øyvind K. Alf Morten</p> <p>Vår 2015 04.02</p>		
	<p><u>Lys på kommunal vei ned til anlegget</u> Øyvind kontakter kommunen, og utarbeider et notat til Styret i løpet av våren</p> <p>Øyvind K.</p> <p>Vår 2015</p>		
15-01-04	<p><b>Tilskudd fra NSF</b> VSF v/ Alf Morten har søkt (ref. sak 14-11-03) og fått tilskudd fra NIF/NSF på inntil 1/3 av investert beløp til seiljoller. Kvitteringer på innkjøpte Joller må forevises innen utgangen av januar. Det foreligger pt. ingen restfinansiering av beløpet, eller en omforent plan for bruk og drifting av Jollene. Investeringen er pt. ikke forankret i Årsmøtevedtak eller i Budsjett for 2014.</p> <p><i>Vedtak: Styret er grunnleggende positivt til ideen om å kjøpe inn joller eller små kjølbåter for bruk i kurs og til utleiearrangementer. Men, det må lages en omforent plan for finansiering og drift. Styret ser ikke at det pt. er tilstrekkelig grunnlag for å gå til innkjøp av Jollene nå. Om ikke nevnte premisser foreligger innen svarfristen, vil støtten måtte tilbakefalle til NIF/NSF.</i></p> <p><i>Årsmøtet gis informasjon om saken og fremtidige muligheter.</i></p>	Alf Morten	04.02
15-01-05	<p><b>Oppfølging av saker som pågår</b> <u>Medlemsmøter 2015</u> (ref. 14-10-05, 14-11-02, 14-12-04) 08.01: Karl Otto Book, Elvstrøm Sails; Seilsetting 14.01: Terje Larsen, Idrettskretsen; Vedtekter 21.01: Stein Justnæs; Nattseiling, Navigering XX.03: Eivind Hugo Strømme; Langtur 15.04: Oddvar Larsen; Regattaregler Analyse av muligheter, planlegging og informering fortsetter</p> <p><u>Web Publisering Plattform</u> (ref. 14-11-04) Negative egenskaper til eksisterende verktøy tilsier oppgradering, eller skifte til annen plattform. Det legges inn midler i Budsjett 2015, og arbeides videre med analyse og anbefaling.</p>	Alf Morten Ole Inge, Geir	04.02 10.02
15-01-06	<p><b>Eventuelt</b> - Johnny forelår ordning med registrering av fremmøte på møter. - Valg av ansvarlig for organisering av NTC regatta 4. juni - Alf Morten orienterte; VSF har fått tilgang til <i>Lokalsporten.fvn.no</i>, og kan legge ut info om aktiviteter - Sissel har orientert om mulighet for besøk fra NIF. Følges opp</p>	Jan Otto	10.02

Geir Tufteland (sekr.)