

Protokoll ST – møte ASF 1/2022

Sted: Teams

Dato: 17.01.22

Kl: 1915 – 21.15

Til stede: Calle Andersen (CA), Eirik Tenningen (ET), Jeanette Arntzen (JA), Silje With (SW), Geir Melby (GM), Albert Roll (AR), Gunnar Pharo (GP) og Espen Guttormsen (EG)

Forfall: Ottar Wille (OW), Øistein Skyberg (ØS) og Kristian Carlstedt (KC)

VEDTAKSSAKER

SAK 01/01/22	<p>Godkjenne protokoll styremøte 12/2021</p> <p><i>Styret godkjente protokollen uten kommentarer, men bemerket at protokollen bør komme ut senest et par dager etter avholdt styremøte.</i></p>
SAK 02/01/22	<p>Beslutte saker for årsmøte 28. februar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vedrørende organisasjonsendring• Vedrørende mellomfinansiering hos DnB på lånebeløp og nedbetalingstid• Eventuell endring av abonnementet hos Seilmagasinet• Eventuelle differensiering av medlemskontingenten <p>• <i>Styret besluttet å fremme en vedtektsendring for årsmøtet fra 9 + 2 styremedlemmer til 7 + 2 styremedlemmer.</i></p> <p>• <i>Styret utsatte beslutningen om størrelse på fremmedfinansiering av J/70 til Budsjett for 2022 er besluttet.</i></p> <p>• <i>Styret beslutte å legge frem forslag om abonnementsendring av Seilmagasinet på årsmøtet.</i></p> <p>• <i>Styret beslutte å utsette en eventuell differensiering av medlemskontingenten for studenter og eventuelt seniorer beslytningsgrunnlag.</i></p>

ORIENTERINGSSAKER

SAK 03/01/22	<p>Virksomhetsrapport fra daglig leder</p> <p><i>EG ga en orientering om de viktigste sakene han jobbet med ved siden av generell forespørsler fra medlemmer og andre.</i></p> <p>Medlemskontingent</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Det har gått med mye tid til å vaske medlemslistene. Mange – ca. 135 stk. - hadde ikke betalt for det siste eller de siste årene. Dette representerer mye penger. Kommunikasjonen her er tidkrevende, da mange av medlemmene sliter med minidrett.no. EG har allikevel valgt å avsette tid til dette, da det representerer såpass store summer.</i>• <i>Utsendelse av kontingent for 2022 skjer 1. februar, da EG håper å være ferdig med å vaske medlemslistene innen den tid.</i> <p>Årsmøtet:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Utsendelse av varsel m/frister er klart, men EG ber om bistand til en «åpen» Teams invitasjon. Så fort EG har denne vil varsel om årsmøte sendes ut.</i>
--------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Endringer av abonnementet hos Norsk Maritimt Forlag (Seilmagasinet). Status er at vi ikke har mottatt eksakte summer. Dette forventes avklart ila kort tid.</i> • <i>Årsrapporten 2021 avhenger av styremedlemmene. EG kan ikke starte sitt arbeidet før styremedlemmene har levert sine utkast.</i> <p><i>EG jobber med å finne frister og rammer for søknader til NIF</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>LAM</i> • <i>Spillemidler til utstyr</i> • <i>Mva kompensasjon</i> • <i>Andre tilskuudd fra overordnede organisasjonsledd</i> <p><i>EG jobber med å finne frister og rammer for søknader til fond og stiftelse</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sparebank stiftelsen</i> • <i>Gjensidige fondet</i> • <i>Andre fond og stiftelser</i> <p><i>EG har påtatt seg å bidra på klubbkvelder for storbåt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Det er besluttet å avholde ett møte i mnd. Dette vil si 4 kvelder og første møte er 26.januar. Varsel er sendt ut. Denne kvelden har EG tatt ansvar for. De øvrige 3 kveldene er det andre medlemmer at storbåtkomiteen som har tatt ansvar for.</i> • <i>EG har startet kommunikasjonen for å kalle inn til møter for de Asker-båtene som skal delta i internasjonale mesterskap i 2022. Første møte er planlagt i månedsskiftet jan/feb.</i> <p><i>Det går med mye tid til regnskap og budsjett nå, men EG tror dette er en god investering for å få en bedre totaloversikt.</i></p> <p><i>Årshjul</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>= total oversikt. EG erkjenner at det gjenstår noe arbeid for å få totaloversikten.</i> <p><i>Kurs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>«Rormanskurs» for Andunge, Express og J/70</i> • <i>Oversikt over andre kurs vi pleier å ha pluss de vi burde ha.</i> <p><i>«Bag seiling»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kost for organiserte treningskvelder + leie båt egne kvelder. Hvordan skal en treningsuke se ut med all aktivitet?</i> • <i>Hvem skal være og hvem skaffer instruktører</i> <p><i>Ved siden av de nevnte punktene vil oppfølging av styrevedtak og implementering av disse være høyt prioritert.</i></p> <p><i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>
	<p><i>Endringer av korona restriksjonene 14. januar og konsekvenser for fremtidig aktivitet</i></p> <p><i>EG ga en kort orientering om de lettelsene man fikk 14. januar og at en eventuell ny lettelse ikke kommer før 1. februar. Lettelsene var ikke store nok til at man kunne gjennomføre takk for hjelpen festen eller andre aktiviteter som samlet flere mennesker.</i></p> <p><i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>
SAK 04/01/22	<p><i>Dato for sjøsetting til våren</i></p> <p><i>EG informerte om at dato for sjøsetting er satt til 23. april og dette er kommunisert båteierne.</i></p> <p><i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>

DISKUSJONSSAKER	
SAK 05/01/22	<p>Utkast årsrapport 2021</p> <p><i>CA ga en kort gjennomgang av de endringene han hadde gjort i filen som ligger på Teams og styret fikk frist frem til 1. februar på å skrive innleggene på sine virksomhetsområder.</i></p>
SAK 06/01/22	<p>Gjennomgang budsjett 2022</p> <p><i>EG ga en gjennomgang av endringer fra forrige gjennomgang. Styret fikk en ukes frist frem til 24. januar på innspill til endringer.</i></p>
SAK 07/01/22	<p>Gjennomgang utkast årshjul</p> <p><i>Styret fikk en gjennomgang av utsendt utkast til årshjul. Styret trenger litt tid på å fordøye dette, slik at de kan komme med innspill til sine virksomhetsområder. Frist 25 februar.</i></p>
EVENTUELT	
	<i>Det var ingen saker til eventuelt</i>