

# Agenda ST – møte ASF 10/2022

Sted: Asker seilforenings klubbhus på Tangen

Dato: 12.12.2022

Kl: 18.00

Til stede: Calle Andersen (CA), Kristian Ruth (KR), Silje With (SW), Folker den Braber (FdB), Øistein Skyberg (ØS), Eli Wiborg (EW), Ottar Wille (OW), Gunnar Pharo (GP) og Espen Guttormsen (EG)

Forfall: Jeanette Arntzen (JA),

## VEDTAKSSAKER

SAK 01/10/22	<p>Vedta forslag til endring av vedtekter for Bryggelaget</p> <p><i>Styret vedtok å ikke godkjenne forslaget til vedtektsendringer fra Bryggelaget. Styret var enige om at intensjonen bør være størst mulig åpenhet både når det gjelder protokollen og ventelisten for båtplass. Styret i ASF vil gå i dialog med styret fra Bryggelaget for å komme frem til en godt formulert forslag til vedtektsendring for Årsmøte.</i></p>
SAK 02/10/22	<p>Vedta mandat for Ungdomsrådet</p> <p><i>Styret vedtok fremlagt mandat for Ungdomsrådet i Asker seilforening på styremøte i Tønsberg. Et revidert mandat ble lagt frem på styremøte til orientering.</i></p>

## ORIENTERINGSSAKER

SAK 03/10/22	<p>Orientering fra møte med kontroll utvalget</p>
SAK 04/10/22	<p>Orientering om høringsinnspill havner på kommunal grunn</p> <p><i>CA orienterte om bakgrunnen for høringsinnspillet sendt Asker kommune fra ASF og Bryggelaget. Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>
SAK 05/10/22	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapport per 30.11</li><li>• Orientering om status spillemidler</li></ul> <p><i>EG ga en orientering om status på resultatregnskapet og viste en prognose som styrer mot budsjettert resultat.</i></p> <p><i>FdB ga en grundig orientering om status spillemidler. Prosjektregnskapene er nå ferdigstilt, men disse må revideres før det kan sendes inn som rapport. Styret ønsker at man spør de tidligere valgte revisorene om de kan revidere de 2 prosjektene som er under grensen for å måtte benytte de kommunale revisorene. Det tredje prosjektet er så stort at det går over grensen for å måtte benytte de kommunale revisorene.</i></p>
SAK 06/10/2022	<p>Administrasjon</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Arbeidsrutiner og tider vinter 22/23</li><li>• Kommunikasjon mot styre og medlemmer</li></ul>

	<p><i>EG ga en kort orientering om hvordan han prøver å dele arbeidstiden mellom sine to arbeidsgivere. Deretter orienterte han om sin begrensede kunnskap om webløsningen og dagens løsning på FB.</i></p> <p><i>Deretter ble det en diskusjon om DL tidsbruk og hvordan styret kan støtte opp om informasjonsarbeidet. Det ble blant annet etterspurt informasjon fra sporten og meg.</i></p>
<b>DISKUSJONSSAKER</b>	
SAK 07/10/22	<p>Økonomi</p> <p>Policy – betaling av trener/dommer/arrangørkurs for frivillige</p> <p>Budsjett 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innkjøp av nytt utstyr som følgebåter og startbåter</li> <li>• Avskrivninger</li> </ul> <p><i>KR orienterte om innspillet vedrørende Policy om betaling av trener/dommer/arrangørkurs for frivillige. Styret hadde en kort, men fruktbar diskusjon rundt temaet før det vedtok foreslått policy.</i></p> <p><i>EG innledet debatten med en orientering om hva som ligger til grunn for budsjett 2023. Etter en kort debatt ble styret enige om at EG sørger for at alle får tilgang til det detaljerte budsjettet, slik at man kan fatte et vedtak i januar.</i></p>
SAK 08/10/22	<p>Arrangement 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oversikt over foreslåtte arrangementer 2023</li> </ul> <p><i>CA ga styret en oversikt over de planlagte arrangementene 2023.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sesongåpning 29.-30. april</i></li> <li>• <i>NC 2,4mR 29.-30. april</i></li> <li>• <i>Oslofjorden Rundt 12.-13. mai</i></li> <li>• <i>Åpen dag 14. mai</i></li> <li>• <i>Asker rundt 19. august</i></li> <li>• <i>NM Andunge og IF 19.-20. august</i></li> <li>• <i>Askeroptimisten 26.-27. august</i></li> <li>• <i>NM foilende brett 15.-17. september</i></li> <li>• <i>«Takk for hjelpen fest for de frivillige» – tidspunkt er ikke satt ennå</i></li> </ul> <p><i>Når styret så på et utkast for ukeplan ble men enige om å sette inn romannskurset for Sjøsprøytinstruktørene.</i></p>
SAK 09/10/22	<p>Organisasjon 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungdomsrådet</li> <li>• Sjøsprøyt</li> <li>• Sportskomite/sportslig leder/treningskoordinator</li> <li>• Utdanningskomite</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrangement</li> <li>• Klubbhus/kiosk</li> </ul> <p><b>Ungdomsrådet</b></p> <p><i>KR orienterte om at det første møtet i Ungdomsrådet blir avholdt 13.12.22. Han var usikker på hvor mange som møter.</i></p> <p><b>Sjøsprøyt</b></p> <p><i>CA orienterte fra møte avholdt med Kent fra Børsholmen og de innspillene som ble diskutert rundt endringer av Sjøsprøyt.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedre seilkompetanse blant instruktørene</li> <li>• En dedikert voksenperson som har overoppsyn</li> <li>• Større fokus på sikkerhet og formaliteter</li> <li>• Vurdere å øke med en uke på ettersommeren slik at det blir 2 + 3 uker</li> <li>• Rekruttere flere seilere. Involvere foreldre siste dag som et ledd i denne prosessen.</li> </ul> <p><b>Sportskomite/sportslig leder/treningskoordinator</b></p> <p><i>KR orienterte om bakgrunnen for innspillene vedrørende en mer velfungerende sportskomite. Forslaget innebærer en leder av komiteen, en sportslig koordinator og daglig leder. Styret hadde en kort diskusjon om hvor stramme roller man skal tiltre, da dette er personavhengig.</i></p> <p><i>På bakgrunn av orienteringen CA ga om de ovennevnte komiteene er det klart at komitestrukturen fra 2022 har et forbedringspotensial. Styret debatterte derfor en revidert organisasjonsplan.</i></p>
SAK 10/10/22	<p>Årsmøteforberedelser 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innkalling – tid og sted</li> <li>• Sakliste</li> <li>• Årsrapport og Årsregnskap</li> <li>• Personell; dirigent(er), tellekorps etc.</li> <li>• Etc.</li> </ul> <p>Styret var enige om at innkallingen sendes ut før jul etter mal fra 2022.</p>
<b>EVENTUELT</b>	