

Protokoll ST – møte ASF 10/2023

Sted: Asker SF klubbhus på Tangen

Dato: 23.10.23

Kl: 18.00 – 21.00

Til stede: Calle Andersen (CA), Eli Wiborg (EW), Øistein Skyberg (ØS), Jeanette Arntzen (JA), Ole Frederik Melleby (OFM), Petter Magdalon Mowinckel (PMM), Alexandra Amaral (AA), Folker den Braber (FdB) og Espen Guttormsen (EG)

Forfall: Theodor Godheim (TG) og Ottar Wille (OW)

VEDTAKSSAKER

SAK 01/10/23	Godkjenne protokoll styremøte 9/2023 <i>Styret besluttet å godkjenne protokoll 9/2023</i>
SAK 02/10/23	Vedta opprettelse av «Carlstedts Fond» Kristian Carlstedt donerer <u>hele</u> sin trenerlønn for sesong 2023 til seilforeningen. Det estimeres en størrelsesorden på donasjonen til kr 35-45 000,- Disse midlene skal være øremerket barn som sliter økonomisk med å betale kontingent/trening/medlemskap eller lignende. Fondet markedsføres i forbindelse med aktivitetstart med anonymt søknadsskjema. Kristian Carlstedt og Eli Rikter Wiborg vurderer tildelingene. <i>Styret besluttet iht innstilling og ba DL om å legge frem et forslag til vedtekter for et slikt fond.</i>

ORIENTERINGSSAKER

SAK 03/10/23	Økonomigjennomgang v/EG <ul style="list-style-type: none">Rapport per 20.10 <i>EG ga en kort orientering om hvorfor det har vært svikt i inntekter i forhold til budsjett. Dette gjelder spesielt salg og sponsorinntekter, samt inntekter fra Sjøsprøyt. For å kunne styre mot vedtatt resultatbudsjett har man vært nødt til å kutte kostnadssiden. Det estimeres at man havner i nærheten av budsjettert resultat.</i>
SAK 04/10/23	Kort orientering fra administrasjonen <i>EG ga en kort orientering om tidsforbruk og hvor han hadde fått en hjelpende hånd. Han orienterte også om hvorfor det hadde medgått langt mer tid enn vanlig på båtopptaket. Det ble besluttet at man skulle ha en rask gjennomgang med kranfører for å lære av de feilene man hadde opplevd i år, slik at man kan ha bedre rutiner i fremtiden. Fortsatt har EG et tidsforbruk som ligger godt over stillingsbrøken.</i>
SAK 05/10/23	Kort orientering om markedsarbeidet <i>JA ga en kort orientering om hva som var gjort dette året og ba om hjelp til dette arbeidet. Det var enighet om at JA skulle sette seg ned med EG og Terje Hvam for å konkretisere en plan for arbeidet inn mot 2024.</i>

DISKUSJONSSAKER

SAK 06/10/23	<p>Takk for hjelpen fest</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dato? • Hvem? <p><i>Etter kort debatt besluttet styret at «Takk for hjelpen festen» skulle avholdes 17. november. EG sender ut invitasjon basert på listen over frivillige. Styret hadde gjennomgang av listen over frivillige.</i></p>
SAK 07/10/23	<p>Tema/agenda for samlingen i november</p> <p><i>CA innledet med å si noe om hva han så for seg av tidsforbruk som var fra fredag kl. 14 til lørdag kl. 15. I og med at samlingen skulle avholdes på Ullevål var det enighet i styret om at man skulle bo hjemme for å spare penger. Det vil legges opp til felles middag på fredagskvelden, slik at man får en sosial avslutning på året.</i></p> <p><i>Tema for samlingen er fokus på fremtidig strategi. Målene må utarbeides og strategien settes.</i></p>
SAK 08/10/23	<p>Møteplan frem til årsmøte med fremdriftsplan på årsrapport og årsoppgjør</p> <p>10. og 11. november – styremøte/strategisamling 15. januar utkast årsoppgjør 12. februar signere regnskap og sende ut saksliste med grunnlag for årsmøte Årsmøte 28. februar</p> <p><i>Det var enighet i styret om at dette var en fornuftig tidsplan med tanke på årsoppgjør og forberedelser til årsmøte.</i></p>
SAK 09/10/23	<p>Kandidater til utmerkelse som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årets seiler • Æresmedlem • Andre utmerkelse <p><i>Styret diskuterte forskjellige navn og vil ta dette videre.</i></p>
SAK 10/10/23	<p>Terminliste 2024</p> <p>Tentativ terminliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31. mai – 2. juni NM ½ - ton • 7. og 8. juni OFR • 21. – 23. juni Para Ski og Seil • 16. – 18. august NM Finnjolle • 17. august Asker Rundt • 30. august – 1. september Askeroptimisten <p><i>Det var etter kort diskusjon enighet i styret om at dette var en fornuftig terminliste for 2024. Tidspunktet for OFR ble debattert, men det ble raskt enighet om datoen, da dette er like i forkant av Færderseilasen.</i></p>
EVENTUELT	
SAK 11/10/23	<p>Kort orientering fra komiteene</p> <p>Anlegg/materiell Søknader – Kurs AS</p>

	<p><i>ØS ga en kort redegjørelse om status på anleggssakene. Dette fremkommer godt i årsrapporten.</i></p> <p><i>FdB ga en orientering om status søknader og den hjelpen vi mottar fra Kurs AS. Det er viktig at vi sender de «riktige» søknadene til rett mottaker, da vi ofte låser ved den første søknaden vi sender et sted. Derfor er også prioritering av søknadene viktig, samt at vi må ha ressurser til å gjennomføre prosjektene vi søker midler til.</i></p>
SAK 12/10/23	<p>Premieutdeling for klubbregattaene</p> <p><i>Det ble besluttet at premieutdeling for klubbregattaene og SeilUt skulle avholdes i forbindelse med medlemsmøte 28. november.</i></p>