

# Protokoll ST – møte ASF 1/2024

Sted: Asker SF klubbhus på Tangen

Dato: 15.01.24

Kl: 18.00

Til stede: Calle Andersen (CA), Folker den Braber (FdB), Jeanette Arntzen (JA), Ole Frederik Melleby (OFM), Petter Mowinckel (PM) og Espen Guttormsen (EG)

Forfall: Eli Wiborg (EW), Øistein Skyberg (ØS), Alexandra Amaral (AA), Alexandra Amaral (AA) og Ottar Wille (OW)

## VEDTAKSSAKER

SAK 01/01/24	<b>Godkjenne protokoll styremøte 10/2023</b> <i>Styret besluttet å godkjenne protokoll 10/2023. EG må bare sørge for å legge til SAK 11/10/23</i>
--------------	--

## ORIENTERINGSSAKER

SAK 02/01/24	<b>Økonomigjennomgang v/EG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rapport per 31.12</li></ul> <p><i>EG ga en orientering om status resultatregnskap for 2023. Det viser et positivt resultat omtrent i samme størrelse som budsjettet. Det som ikke er ferdig ennå er avskrivninger/nedskrivninger og balanse. Han antok at det ikke skulle komme flere innkomne fakturaer for 2023.</i></p> <p><i>Han orienterte også om tidslinjen frem til styret beslutter og signerer regnskapet 12. februar. Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>
--------------	--

## DISKUSJONSSAKER

SAK 03/01/24	<b>Budsjett 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>EG legger frem et utkast som innspill til debatten</li></ul> <p><i>EG orienterte om premisene han hadde lagt til grunn for budsjettutkastet. Styret stilte en del spørsmål om inntekter og aktivitet. Følgende lå til grunn for dette utkastet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Inntatt behovet for vedlikehold av båter, motorer, samt:</i><ul style="list-style-type: none"><li><i>skifte ødelagte bord på platting</i></li><li><i>male klubbhus på <u>dugnad</u></i></li><li><i>oppgradering av gamlestua innenfor «normale» vedlikeholds rammer (Toalett, bord, stoler, kjøkken, etc.)</i></li></ul></li><li><i>Trenerbehovet er satt på samme nivå som 2023 + brett trener(e)</i></li><li><i>Sjøsprøyt har samme inntekt og kostnadsnivå som i 2023 (Netto ca. kr 400.000,-)</i></li><li><i>Det er lagt opp til 2 arrangementer a la det vi hadde i 2023. Disse gir en inntekt på ca. kr 40' hver seg</i></li><li><i>Utbetalingen av mva. kompensasjonen for bryggeanlegget utbetales medio juni, slik at vi kan redusere lån og dermed få lavere rentekostnader.</i></li><li><i>Det er ikke tatt høyde for nytt utstyr eller båter dersom det ikke tilføres tilskudd til dette</i></li><li><i>Aktivitetsnivået er på samme nivå som i 2023 + brettaktivitet</i></li></ul> <p><i>Styremedlemmene skal nå se over og komme med innspill, slik at budsjett kan besluttes på styremøte 12. februar.</i></p>
--------------	---

SAK 04/01/24	<p><b>Hederstidelinger</b></p> <p><i>EG spilte inn navn på mulige nye æres medlemmer. Styret debatterte navnene og vil ta dette videre med kontrollutvalget.</i></p> <p><i>Styret debatterte «Årets forbilde» og kom frem til at de foreslår at Marthe Bjerkåsholmen (anonymiseres før protokoll tilgjengeliggjøres) tildeles denne prisen.</i></p>
SAK 05/01/24	<p><b>Styrets innstilling til årsmøte på valgkomite</b></p> <p><i>Valgkomiteen består av 3 personer. I 2024 er Audun Gjøstein på valg. Styret debatterte kandidater til denne posisjonen og vil følge opp med samtaler med disse kandidatene. Endelig beslutning på forslag av valgkomite til årsmøte besluttet på styremøte 12. februar.</i></p>
SAK 06/01/24	<p><b>Saker til årsmøte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlemskontingent</li> <li>• Årsrapport</li> <li>• Årsoppgjør 2023</li> <li>• Etc.</li> </ul> <p><b>Medlemskontingent:</b> Styret ble enige om å gjøre en liten justering i kontingenten til kr 1200,- for hovedmedlemskapet, kr 450,- for familiemedlemmer og kr 700,- for juniorer.</p> <p><b>Årsrapport:</b> Styremedlemmene skal skrive inn på de temaene de har ansvar for og deretter vil EG ta ansvar for å produsere en kortere og litt mer visuell årsrapport.</p> <p><b>Årsoppgjør 2023:</b> EG legger frem enn årsoppgjør på neste styremøte i henhold til de premisene som styret har besluttet. Det vil si at det overføres et beløp til egenkapital med selvpålagte restriksjoner som besluttet på ST – møte 11/2023.</p>
<b>EVENTUELT</b>	
SAK 07/01/24	<p><b>Samarbeid med Oslofjordmuseet.</b></p> <p><i>PMM informerte fra samtalen med Oslofjordmuseet i forbindelse med at vi ser på et samarbeid i forbindelse med ½-ton NM.</i></p> <p><i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>
SAK 08/01/24	<p><b>SeilUt</b></p> <p><i>PMM informerte om at man ser for seg SeilUt etter samme lest som i 2023.</i></p> <p><i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>
SAK 09/01/24	<p><b>Kurs 2023</b></p> <p><i>PMM informerte fra møte med NMKS (Norsk Maritimt Kurs Senter) Etter å ha hatt dialog med flere av kursstedene opplever han at dette er den mest profesjonelle aktøren i markedet i vårt nærrområde. Han la frem en skisse på hvordan man så for seg en deling av ansvar/leveranse mellom ASF og NMKS.</i></p> <p><i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>

Deadline seilmagasinet 19. januar  
Neste styremøte 12. februar