

# Protokoll ST – møte ASF 2/2022

Sted: Asker SF klubbhus på Tangen

Dato: 14.02.22

Kl: 19.00 – 21.30

Til stede: Calle Andersen (CA), Eirik Tenningen (ET), Jeanette Arntzen (JA), Silje With (SW), Geir Melby (GM), Kristian Carlstedt (KC), Ottar Wille (OW) og Espen Guttormsen (EG)

Til stede på Teams: Albert Roll (AR), Gunnar Pharo (GP) og Øistein Skyberg (ØS)

Forfall:

## VEDTAKSSAKER

SAK 01/02/22	Godkjenne protokoll styremøte 1/2022  <i>Styret godkjente protokoll 1/2022</i>
SAK 02/02/22	Beslutte saker som skal legges frem for årsmøte 28. februar: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasjonsendring</li><li>2. Endring av abonnementet hos Seilmagasinet</li><li>3. Fremmedfinansiering ved kjøp av J/70</li><li>4. Medlemskontingent</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Styret besluttet å fremlegge forslaget vedrørende organisasjonsendring for årsmøtet. Det vil si at styret foreslår en endring av styresammensetningen som reduserer antall styremedlemmer med 2 personer.</i></li><li>2. <i>Etter god informasjon fra Axel og Ole Henrik Nissen – Lie besluttet styret å legge frem forslag for årsmøtet om endring av abonnementet hos Norsk Maritimt Forlag til digitalt abonnement, hvor medlemmene også får mulighet til å kjøpe magasinet i papirutgave til redusert pris.</i></li><li>3. <i>Styret besluttet å be årsmøte om økt fullmakt slik at låneavtalen med DNB inkluderer mulighet for pant i J/70ene.</i></li><li>4. <i>Styret besluttet å foreslå null endring i årskontingenten. Dette som en konsekvens av endring av abonnementet hos Norsk Maritimt Forlag AS</i></li></ol>
SAK 03/02/22	Vedta budsjett for 2022 og regnskap 2021  <i>Styret vedtok budsjettet som forelagt med små kosmetiske endringer. I tillegg valgte styret å øke kostnadene med kr 100' til sportslig rekrutteringsmidler.</i>  <i>Styret besluttet årsregnskapet med noter som fremlagt.</i>
SAK 04/02/22	Styrets forslag til valgkomite for årsmøte  <i>Styret besluttet å fremme Kristian Carlstedt og en kvinne som kandidater til valgkomiteen. Kvinnen blir klar så fort styret får avklart dette med kandidaten.</i> <i>Styrets forslag:</i> <i>Leder – Audun Gjøstein – 1 år</i> <i>Medlem - Kristian Carlstedt – 2 år</i> <i>Medlem – Kvinne – 2 år</i>

SAK 05/02/22	<p>Årets Seiler</p> <p><i>Styret beslutte å ikke fremme årets seiler 2021. Styret ønsker en gjennomgang av kriteriene for Årets Seiler før kandidater for 2022 skal fremmes.</i></p>
SAK 06/02/22	<p>Årsrapport 2021</p> <p><i>Styret besluttet at EG leser korrektur og sammenstiller årsrapporten sammen med Leder.</i></p>
<b>ORIENTERINGSSAKER</b>	
SAK 07/02/22	<p>Kursvirksomhet – EG legger frem orientering fra møtevirksomheten i komiteer/utvalg og planene for våren 2022</p> <p><i>EG orienterte fra møtet i arbeidsgruppen. De første kurskveldene er nå besluttet med tanke på tid og sted og dette vil formidles via web asap.</i></p>
SAK 08/02/22	<p>Båtpool – EG legger frem status for arbeidet så langt</p> <p><i>EG ga en kort orientering om matrisetenkningen der et båtpool medlemskap kan gi tilgang til de forskjellige båt typene eller alle sammen. Enkeltturer må også prises i denne matrisen.</i></p>
<b>DISKUSJONSSAKER</b>	
SAK 09/02/22	<p>Gjennomgang utkast årshjul</p> <p><i>Utsatt til neste møte.</i></p>
SAK 10/02/22	<p>Styrets forslag til komite og utvalgsmedlemmer</p> <p><i>Styret diskuterte kandidater de ønsker å fremme til de forskjellige komiteene og utvalgene, slik at dette er klart til konstituerende styremøte etter årsmøtet 2022.</i></p>
SAK 11/02/22	<p>Klubbkonferansen 2022</p> <p><i>Styret diskuterte antallet som man bør sende på klubbkonferansen. EG har sendt forespørsel til forbundet og etterspurt pris og program. Styret var enige om at det var aktuelt å sende 3 – 4 personer. Avhengig av program og kostnadsnivå.</i></p>
<b>EVENTUELT</b>	
SAK 12/02/22	<p>Det har kommet forespørsel til Asker SF hvor det forespørres om Asker SF ønsker å arrangere IF NM 2023.</p> <p>Dette stilte styret seg positive til.</p>