

Budsjett og handlingsplan for 2015

Forslagsstiller – styret

Vedtaksforslag

Årsmøtet vedtar foreslått budsjett og handlingsplan for driftsåret 2015.

Bakgrunn for saken

Det er behov for driftsrammer for virksomhetsåret. For 2015 foreslås følgende budsjett som dekker forventet drift og utvikling. Inntektsposten ORC har motsvarende utgiftsposter i provisjoner til NORC men er i dette budsjettet ført i null.

Under fremmedtjenester ligger serviceavtale med Christensen Marine som har hovedansvaret for å drive vår servicetjeneste på post@norlys.org. I tillegg betales det for support av webløsning med de endringer som nå skjer, til OKON. I tillegg er Per Bøymo leid inn for å ivareta databasen mot ORC.

Under ordinær drift kommer kostnader knyttet til oppfølging av NOR Rating forhold til servicefunksjonen som leies av NIF – postmottak, økonomi og regnskap. Serverhousing og drift av webløsning.

Vi håper at vi kan fortsette løsningen med norske seilere kan få gratis SRS målebrev i Sverige og at svensker kan få gratis målebrev hos oss. Det er satt av budsjett for samarbeide med ORC og andre seilorganisasjoner.

Kostnadene er foreslått til ca kr 736.000,- og med et medlemstall på ca 1500 betalende medlemmer og en inntekt på ca kr 650.000 foreslås budsjettet for 2015 oppgjort med et underskudd på ca kr 81.000. Klasseklubben har fortsatt relativt god økonomi slik at styret kan anbefale dette budsjettet. Det er imidlertid ikke å anbefale at underskudd i framtiden skal dekkes av oppsparte midler. Styret ser derfor for seg en økning i kontingent/målebrevavgift for 2016.

1+ 2 Ord. drift

			Budsjett 2015		Regnskap 2014
3220	NORLYS medlemskap og avgift		(650000,00)	kr	(529282,50)
7416	NORC avgift (7220)			kr	20044
7416	Betaling til ORC for beregninger	kr	357000,00	kr	311588,00
5004	Honorar	kr	40000,00	kr	49205,00
6300	Leie lokaler	kr	10000,00	kr	9900,00
6545	Datautstyr	kr	5000,00	kr	6995,00
6720	Økonomisk/juridisk bistand	kr	15000,00	kr	13300,00
6790	Andre fremmedtjenester	kr	170000,00	kr	168750,00

6860	Møter, kurs, oppdatering	kr	5000,00	kr	0
6930	Datakostnader	kr	82000,00	kr	81758,00
7141	Fly	kr	6000,00	kr	0,00
7144	Hotell/overnatting	kr	5000,00	kr	4977,00
7145	Andre reisekostnader	kr	5000,00	kr	9265,00
7162	Beverting	kr	3000,00	kr	2858,00
7320	Reklame/annonser	kr	8000,00	kr	22500,00
7415	Påmelding kurs etc	kr		kr	1280,00
7420	Gaver/ Premier	kr	5000,00	kr	0,00
7790	Diverse kostnader	kr		kr	200,00
8040	Renter	kr	(5000,00)	kr	(10949,00)
8170	Bank/ kort gebyr etc	kr	3000,00	kr	3078,12
		kr	719000,00		

3 - Styret

6860	Møter, kurs, oppdatering	kr	4000,00	kr	0,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	kr	4000,00	kr	0,00
7141	Fly	kr	5000,00	kr	0,00
7144	Hotell/overnatting	kr	2000,00	kr	0,00
7145	Andre reisekostnader	kr	2000,00	kr	0,00
		kr	17000,00	kr	

Resultat

kr (655000,00) kr.....736000,00
Underskudd kr 81000,00

Handlingsplan 2015

Overordnede målsetninger:

1. Arbeide til det beste for medlemmene for å sikre gode betingelser for respittseiling.
2. Se på mulighetene for et bedre samarbeide med NORC i henhold til eget mandat.

Oppgaver for Styret i NOR Rating

1. Videreutvikle internettløsningen for NOR Rating til det beste for medlemmene og seilforeningene
2. Holde websidene oppdatert med informasjon om respittseiling
3. Distribuerer, på internett, innkallinger til regattaer, og andre viktige hendelser og informasjon som styret vurderer som viktig for respittseiling.
4. Samarbeide med alle aktører med interesse for seiling for å sikre god forståelse av reglene og få tilbakemeldinger på utfordringene for respittseiling
5. Støtte opp om Seilmagasinet's regatta administrasjonssystem
6. Samarbeide internasjonalt gjennom ORC og spesielt i Nord-Europa for å kunne dele informasjon med andre respittsystemer for egen videreutvikling og gi verdifull informasjon om andre målesystemer for våre medlemmer som vil konkurrere internasjonalt.