

## Budsjett og handlingsplan for 2019 og 2020

Forslagsstiller – styret

### Vedtaksforslag

Årsmøtet vedtar foreslått budsjett og handlingsplan for driftsårene 2019 og 2020.

### Bakgrunn for saken

Det er behov for driftsrammer for virksomhetsåret. For 2019 og 2020 foreslås følgende budsjett som dekker forventet drift og utvikling.

Under fremmedtjenester ligger serviceavtale med NSF som har hovedansvaret for å drive vår servicetjeneste på [post@norlys.org](mailto:post@norlys.org) og utstedelse av Målebrev/medlemskap.

For 2019 satser vi på at våre datasystemer er oppgradert til nye plattformer. Dette gjøres sammen med NSF og vil på sikt redusere våre datautgifter og samtidig gi medlemmene et enklere bruker grensesnitt.

Vi håper at vi kan fortsette løsningen med at 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.

Inntekter og kostnader er basert på medlemstall på ca 1200 betalende medlemmer og en inntekt på ca kr 804.000,- foreslås budsjettet for 2019 oppgjort med et underskudd på kr 55.400 og 2020 oppgjort med et overskudd på ca kr 66.500. Styret ser for seg en økning i kontingent/målebrevavgiftene for 2019 og 2020 på kr 100. Økningen begrunnes i fortsatt høy kurs på Euro og en liten økning av avgiften til ORC.

### 1+ 2 Ord. drift

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2018	Regnskap 2017
3220- Medlemsavgift	-804000	-804000	-704740,65	-748696,50
6720- Økonomisk bistand			0,00	275,00
Andre				
6790- fremmedtjenester	266000	266000	296550,00	197000,00
6930- Datakostnader	150000	40000	93440,00	91654,75
7320- Reklame				3750,00
7790- Diverse kostnader	5000	5000	1665,00	1665,26
8040- Renter	-600	-500	-791,49	-976,87
7145- Andre reisekostnader				
7416- Lisenser/sertifikater	380000	380000	358465,59	645679,79
8170- Bank/kort gebyr	2000	2000	1735,00	1581,75

### 3 - Styret

6300- Leie lokaler	12000			11500,00
7145- Andre reisekostnader	40000	40000	18660,00	20995,00
7162- Bevertning				
7415- Påmelding/kurs etc	5000	5000	3235,00	2535,00
7790- Diverse kostnader				
Overskudd/ Underskudd	55400	-66500	68218,45	226963,18

## Handlingsplan 2019 og 2020

### Overordnede målsetninger:

1. Arbeide til det beste for medlemmene for å sikre gode betingelser for respittseiling.
2. Forbedre datasystemene slik at de blir enklere og mer tilgjengelige for medlemmer og regattaarrangører.
3. Øke markedsføringen av ORC Club systemet for å øke interesse og forståelse for bruken av dette

### Oppgaver for Styret i NORLYS

1. Videreutvikle internettløsningen for NOR Rating til det beste for medlemmene og seilforeningene
2. Holde websidene oppdatert
3. Distribuere, 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
5. 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.
6. Arbeide videre for å forbedre NM arrangementene
7. Kvalitetssikre data som benyttes for beregning av rating
8. Få til en bedre kommunikasjon med regatta-arrangørene
9. Arbeide for lav inngangs terskel for nye seilere
10. Støtte og stimulere til seiling på internasjonalt nivå i Norge.