

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2024-01-18

Styrelse	Närvaro
Marie Karlsson ordförande	X
Lars Häggström sekreterare	X
Ove Bengtsson	X
Dieter Nowack kassör	X
Alice Nilsson Bibin	X
Pearl-Angela Marsh, suppleant	X
Mikael Eriksson, suppleant	X
Gary Petersson, suppleant	X

1. Sammanträdet öppnades.
2. Dagordningen godkändes.
3. Mötesordförande Marie och mötessekreterare Lars.
4. Val av justerare: Mikael tillsammans med mötesordförande och sekreterare.
5. Föregående protokoll 23-12-14, lades till handlingarna, punkterna uppsatta på aktivitetslistan.
6. Ekonomi; Rörelsens intäkter är ca 500 000 kr högre 2023 än föregående år, delvis beroende på ökade intäkter för husbilar och mindre utgifter. Rörelseresultatet efter avskrivningar beräknas till något under 600 000 kr (ännu inte helt fastställt). Tidigare skulder är reglerade.
7. Kommittéer/grupper

Seglingskommitté

Gary Petersson

-

Sportbåtskommitté

Marie Karlsson

- Möte angående allsvenskan 2024, den 18/1

Jollekommitten,

Alice Nilsson Bibin

- Ansvarig på SSF och den som är seglarskoleansvarig måste vara över 18 år, inga undantag. Det är inte heller tal om att man kan ha en "förmyndare" utan i så fall är det föräldern som är seglarskoleansvarig.
- Upphandling av ny/begagnad C55 pågår.
- *Ansvariga för seglarskolan + instruktörer finns.*

Fritidsbåtskommitté

Lars Häggström

- Resa till Båtmässan Göteborg
- Torsdagsärter 21 mars med Miljötema
- Torsdagsärter Segel och riggning i april

Båt- och Förvaltningskommitté Gary Petersson

- Laga landfäste 300-bryggan, väntar på offert.

Båthuskommitté

Gary Petersson

-

Gästbåt- och Husbilskommitté

Dieter Nowack

-

Klubbhuskommitté

Ove Bengtsson

- Inköpsrutiner, kommer att undersöka om det går att beställa mat på nätet och få leverans till HSS. Rutiner behöver utarbetas.

Miljökommitté

Mikael Eriksson

-

Subliftgrupp

Pearl-Angela Marsh

-

IT grupp

Marie Karlsson

- Diskussion om att förbereda för att byta ansvarig.

8. Pågående ärenden

Båtunionen

Formell ansökan har lämnats in och HSS är ackrediterade från 1/1 2024.
En plan för ansvarsfördelning och implementering pågår.

Gold Cup (Guldpokalen) för Nordisk Folkbåt 2024, 6-12 juli 2024
Presentation på Årsmötet.

Båthuset användning

En enkät om Båthusets användning kommer att läggas ut på Hemsidan.

Nytt tak på Båthuset

Offerters finns på ställningsbyggnad och takläggning och borttagande av eternittak.

Beslutades att ta bort eternittak och ha offertunderlag klart för beslut till årsmötet.

Brev med fakturan

Fastställdes brev med information till medlemmarna, som kommer att skickas ut under januari med årets faktura.

Datum Årsmöte

Söndagen 25 feb, 16.00.

Kallelse

Verksamhetsberättelser från styrelse och kommittéer, ansvar Lars H

10. Beslut om avgifter husbil och gästbåtar för 2024:

Husbil höjs med 10 SEK ifrån 260 till 270 SEK/dygn
Gästbåt höjs med 10 SEK ifrån 230 till 240 SEK/dygn
Frihamnsavgift oförändrad på 60 SEK/dygn

10. Styrelsemöten

Styrelsemöten

- Tor 15 februari 18.00

11. Sammanträdet avslutas

Marie Karlsson / ordförande

Lars Haggström / sekreterare

Mikael Eriksson /justerare