

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2022-03-17

Deltagare ordinarie styrelse	Närvaro		Adjungerade	Närvaro
Marie Karlsson ordförande	x			
Lars Häggström vice ordförande	x			
Arto Flodberg sekreterare	x			
Dieter Nowack kassör	x			
Ove Bengtsson	x			
Wilma Larsson, suppl	x			

1. Sammanträdet öppnas.
2. Dagordning godkändes.
3. Val av justerare: Dieter Nowack justerar protokollet tillsammans med ordförande och sekreterare.
4. Föregående Mötesprotokoll, lades till handlingarna punkterna uppsatta på aktivitetslistan.
5. Ekonomi:
Kassör redogjorde för ekonomin. Resultatet är ungefär som föregående år.

- Investeringar-
- Bod med toalett och dusch inköpt enligt plan.
- Ribbåt (säkerhetsbåt)-
 - **Beslut:** inköp av säkerhetsbåt (ribbåt) maximalt 400 000 kr under förutsättning att 50% finansieras av RF-SISU.

6. Konstituerande styrelsemöte:

- Vice ordförande - Lars Häggström Valdes.
- Representant VKSF - Marie Karlsson Valdes.
- Firmatecknare:
 - Föreningens firmatecknare är två i förening av styrelseledamöter Marie Karlsson (ordförande), Dieter Nowack (kassör) och Lars Häggström (vice ordförande).

- Följande avvikande regler gäller:
Leo Sörensen (hamnkapten) + någon av ovanstående styrelseledamöter kan teckna föreningen.
Leo Sörensen och Kjell Emanuelsson kan var för sig teckna upp till 10 000 kr med maxbelopp om 100 000 kr/år.
- Deltagare Båtråd: Marie Karlsson och Lars Häggström
- Kontakt SSF (svenska seglarförbundet): Marie Karlsson

7. Kommittéer/grupper

Utse kontaktperson styrelse - kommitté. Som kontaktperson skall man hålla kontakt med kommittén, rapportera på styrelsemöten, adjungera vid behov.

Seglingskommitté	Marie Karlsson
Sportbåtskommitté	Marie Karlsson
Jollekommitté	Wilma Larsson
Fritidsbåtskommitté	Lars Häggström
Båt- och Förvaltningskommitté	Dieter Nowack
Båthuskommitté	Ove Bengtsson
Gästbåt- och Husbilskommitté	Dieter Nowack
Klubbhuskommitté	Ove Bengtsson
Subliftgrupp	Lars Häggström
IT grupp	Marie Karlsson

8. Aktivitetslista, genomgång

9. Pågående ärenden

- Arbete med förbättring av miljöstation pågår
- HSS Framtid kommer att arbetas med under ett särskilt möte.

10. Övriga frågor

Rapportera fler av HSS aktiviteter i IdrottOnline

Söka bidrag från SSF.

Piga.nu har kommit igång med städning av klubbhus och gästtoaletter en gång per vecka.

11. Förslag på datum styrelsemöten 2022

Torsdagar 18.00, 7 april, 12 maj, 9 juni, 11 aug, 8 sept, 6 okt, 10 nov, 8 dec.

12. Sammanträdet avslutas

Marie Karlsson / ordförande

Arto Flodberg / sekreterare

Dieter Nowack / justerare