

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS

STYRELSEMÖTE 2022-02-08

Deltagare ordinarie styrelse	Närvaro		Adjungerade	Närvaro
Marie Karlsson Ordförande	X			
Dieter Nowack	X		Sportbåtskommitté Anders Hellekant	
Anders Persson	X			
Ove Bengtsson	X			
Wilma Larsson, suppl	X			
Lars Häggström	X			
Arto Flodberg sekreterare				

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning godkändes
3. Val av justerare: Anders Persson justerar protokollet tillsammans med ordförande och sekreterare.

4. Sportbåtskommitté Anders Hellekant adjungerad.

Diskuterades hur man skall väcka intresse för kappsegling i flera åldersgrupper, tex gruppen 30-40 år, där det saknas seglare. Arbete behövs för att locka fler till tisdagsseglingarna och båtar bör finnas med handledare för mindre erfarna seglare. Beslutades att köpa en ny mast till J/70 och att styrelsen ser hur användningen av båtarna blir under säsongen 2022. Regler för lån av J/70 kommer att uppdateras. Utvärdering under hösten 2022.

HSS deltar i Allsvenskan 2022 och laget är i stort sett klart.

5. Föregående Mötesprotokoll, lades till handlingarna punkterna uppsatta på aktivitetslistan.

6. Ekonomi

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget; Årsbokslut och revision för

2021 är avslutat. Resultatet 2021 är 326 000 kr. Likviditeten har minskat till 346 000 kr pga flera investeringar under året.

7. Punkter att gå igenom (punkter från aktivitetslistan)

- Brand och inbrottslarm klubbhuset installerat - fortsatta diskussioner ang finansiering brandlarm båthus
- Tillfälligt bygglov för 30 husbilar godkänt 22/12
- Yttrande Centrumutvecklingsplan inlämnat.
- Miljöcontainer - undersöker möjligheten att hyra en ny miljöstation med en månadskostnad på drygt 900 kr. Tillkommer anläggningskostnader och kostnader för tömning.
- Ramper; undersöks möjligheten för en ny bom till rampen som kan styras med tex telefon. Frågan är om Halmstad Kommun är intresserade av att medfinansiera och om rampen skall vara tillgänglig för fler än medlemmar. Marie kontaktar Kommunen, Ove och Lars arbetar med att ta fram offerter.
- Uppdatering kajen, arbete med förstärkning av spont (svetsning) från mastkransplattan till betongplattan för sjösättning utfört. Betong har sedan sprutats in innanför sponten. Undersökning med markradar på ytan har gjorts, inget resultat presenterat ännu.

8. Kommittéer - uppdatering (stående punkt på agendan)

- Jollekommitté Wilma
 - Ansökan om bidrag från ICA Maxi flygstaden har lämnats in
- Seglingskommitté Marie
 - Två personer kommer att delta i grundutbildning till seglingsledare
- Sportbåtskommitté Marie
- Förvaltningskommitté Ante
- Fritidsbåtskommitté Lars
 - Torsdagsärtor återupptas i mars.
- Båthuskommitté Ove
- Klubbhuskommitté Marie
- Subliftgrupp Lars
- IT grupp Marie

9. Pågående ärenden

- Kallelse och genomförande Årsmöte 27 feb, kl 13.00
 - Biblioteket (bokat 13-16)
 - Kallelse 3 veckor innan (sön 6 feb), HP, hemsida, anslagstavla, klart
- Städning klubbhus-två offerter finns, en tredje kommer. Beslut på styrelsemöte 22/2.
- Ribbåtar, offerter är framtagna, möjlighet finns att få bidrag upp till 50%. Diskuterades en större och en mindre båt.

- Diskuterades att införa HSS värdar under juni-aug (v22 - v33), 1 vecka, husbilar, gästbåtar, lätt städ, mm (16.00 - 21.00). Frågan kommer att diskuteras på Årsmötet.

10. Övriga Frågor

- För ett antal år sedan togs ett beslut på medlemsmöte att HSS inte skall arbeta med sponsring. Diskutera detta i styrelsen och besluta om förslag skall läggas fram på Årsmötet om sponsring inom ungdomsverksamhet och tävlingsverksamhet.
- Diskuterades dokumentet för visioner för HSS Framtid, som kommer att redovisas på Årsmötet för ytterligare synpunkter och utveckling.

11. Kommande styrelsemöte: 22 feb 2022

12. Sammanträdet avslutas

Marie Karlsson / ordförande

Lars Häggström / sekreterare

Anders Persson
justeringsperson