

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2023-09-21

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

1. Sammanträdet öppnades. Eftersom Lars Häggström inte deltog gick suppleant Gary Pettersson in som ordinarie styrelseledamot.
2. Dagordningen godkändes.
3. Sekreterare för mötet Marie Karlsson.
4. Val av justerare: Ove Bengtsson, Mikael Eriksson tillsammans med mötesordförande/sekreterare
5. Föregående Mötesprotokoll 23-08-24, lades till handlingarna, punkterna uppsatta på aktivitetslistan.
6. Ekonomi
Investeringar och reparation/underhåll lägre än planerat hittills i år.
Lån J/70 avbetalat 75 000 kr.
Resultaträkningen visar att ekonomin är i balans. Balansräkningen visar att

kassan är betydligt bättre än föregående år.

7. Kommittéer/grupper

Seglingskommitté Gary Petersson

- Lappens Cup genomfördes med 9 deltagare.
- Glädjande att flera tisdagar samlade fält på 15-17 båtar.

Sportbåtskommitté Marie Karlsson

- Allsvenskans sista grundomgång seglades i Strängnäs, HSS blev 9:a totalt i Allsvenskan.
- J/70 båtarna har använts betydligt mer än föregående år, både på träning och på klubbens seglingar.

Jollekommitten, Alice Nilsson Bibin

- Ett Höstläger genomfördes 16-17 september med 12 seglare och 8 instruktörer.
- Besluts att ta fram tydligare rutiner för omhändertagande av C55 (jollekommittén) och ribbåtar (Leo).
- Inköp av ytterligare en C55 diskuterades.

Fritidsbåtskommitté Lars Häggström

-

Båt- och Förvaltningskommitté Gary Petersson

- Landfästet till 300 bryggan behöver repareras. Offert inväntas.
- Taket på Båthuset läcker mer i år. Detta behöver åtgärdas. Offerter för ett nytt plåttak kommer att hämtas in före Höstmötet.
- Mikael har tagit in offerter på verktygsskåp för Båthuset. Han arbetar vidare med detta och diskuterar med Båthuskommittén.

Båthuskommitté Gary Petersson

- Se Båt-och Förvaltningskommittén

Gästbåt- och Husbilskommitté Dieter Nowack

- Samtliga kommentarer och synpunkter från gästhamnsvärdarna har lästs igenom och ett flertal punkter har åtgärdats.
- Viktigt att alla båtar som har båtplats har HSS märke så att man kan se vilka båtar som tillhör HSS, Leo har en plan för detta.

Klubbhuskommitté Ove Bengtsson

- Bokningen har inte fungerat så bra, man vill inte binda upp sig.
- Inköpsrutiner kan förbättras, Marie undersöker.

Miljökommitté Mikael Eriksson

- Arbetet med avfallsplanen påbörjas i september, färdig i oktober,

föredras för styrelsen på mötet 16/11.

Subliftgrupp

Pearl-Angela Marsh

- Plan klar för upptagning, det bör lösa sig om alla tider bokas upp.

IT grupp

Marie Karlsson

- Svante vill överlämna IT till någon annan, möte med Marie i september.

8. Pågående ärenden

Höstmöte 29 oktober 16.00 i klubbhuset

- Kallelse HSS, HP och hemsida senast 3 v innan - ansvarig Lars
- Verksamhetsplaner styrelse och kommittéer skall efterfrågas - ansvarig Lars
- Budget och investeringsplan - Dieter ansvarar
- Punkter på agendan utöver ordinarie punkter
 - Folkbåt Guldpokalen 2024
 - Uppföljning och fortsättning Hamnvärd
 - Hur kan användandet av Båthuset utvecklas så att fler medlemmar ser det som en tillgång för klubben?
 - Medlemskap i Båtunionen
 - Slopande av anläggningsavgiften som istället fördelas ut på land- och båtplatser

Administrativa system

Styrelsens förslag är att HSS blir medlem i Båtunionen. Medlemmarna kommer att kunna logga in med bank-ID för att kontrollera sina uppgifter, systemet ger också bra möjligheter för utskick av information och dokument till medlemmarna. HSS får även ett stabilt administrativt system med god support som kan hantera medlemmar, båtplatser, kölistor, bokningar mm. Det kommer att presenteras på höstmötet för beslut också vad gäller kostnader.

Gold Cup (Guldpokalen) för Nordisk Folkbåt 2024, 6-12 juli 2024

Projektgruppen arbetar med bemanning, domare och seglingsledare. Informationsmöten kommer att hållas löpande.

Laddstolpar kontakt med HEM

HEM har föreslagit kommunen att installera laddstolpar för bilar vid Västra Stranden. I detta läge inte för båtar men det kan gå att göra det senare. Inga

kostnader för HSS för billaddningsstationer.

Båtråd

Alla båtklubbar önskar fortsätta med Båtrådet, även kommunen vill fortsätta.
Möteskallelse kommer från kommunen.

Prins Bertils kaj

Kontakt med kommunen tagen för genomgång av läget inför nästa sommar. Marie och Dieter deltar.

Båthuset

Det pågår mycket diskussioner kring båthuset och dess användning inom klubben.
För att få in synpunkter kommer detta att vara en punkt på Höstmötets agenda.

9. Styrelsemöten

Styrelsemöten

- Sön 22 oktober 17.00
- Tor 16 november 18.00
- Tor 14 december 18.00

Höstmöte 29 oktober, 16.00.

10. Sammanträdet avslutas

Marie Karlsson / ordförande

Marie Karlsson / sekreterare

Ove Bengtsson / justerare

Mikael Eriksson / justerare