

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2023-12-14

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

1. Sammanträdet öppnades.
2. Dagordningen godkändes.
3. Mötesordförande och mötessekreterare Marie. Pearl och Mikael går in som ordinarie ledamöter under mötet.
4. Val av justerare: Dieter tillsammans med mötesordförande/sekreterare.
5. Valberedningen genom Christer Hansson rapporterade läget. Det ser relativt bra ut men det saknas en del personer i styrelse, seglingskommitté och klubbhuskommitté.
6. Föregående protokoll 23-11-16, lades till handlingarna, punkterna uppsatta på aktivitetslistan.
7. Ekonomi
Under kontroll. Det finns mer pengar i kassan än samma tid 2022. Beslut att byta

ekonomisystem till FortKnox, som är kompatibelt med Båtunionen.

8. Kommittéer/grupper

Seglingskommitté Gary Petersson

-

Sportbåtskommitté Marie Karlsson

-

Jollekommittén, Alice Nilsson Bibin

- Fråga kring ansvarig seglarskola 2025, ev ingen som är 18 år då. Undersöks närmare och bör kunna lösas med extra vuxna som backup.
- Fråga kring inköp av ny/beg C55? Styrelsen önskar förslag från jollekommittén på ny resp begagnad C55, beslut om inköp tas i styrelsen.
- Zoom8 läger i HSS 23-25 februari med segling.

Fritidsbåtskommitté Lars Häggström

- Resa till Båtmässan Göteborg
- Viskväll
- Andra idéer, tema väder, Örekatten

Båt- och Förvaltningskommitté Gary Petersson

- Laga landfäste 300-bryggan, väntar på offert.
- Marie informerar kommunen - ligger på arrendeområdet.

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

- Avfallshanteringsplan, inskickad till kommunen 23-12-04. Information om avfallshantering kompletteras på informationstavlor i hamnen och på hemsidan. Extra kärl beställs för fler fraktioner.

Subliftgrupp Pearl-Angela Marsh

-

IT grupp

Marie Karlsson

- Reda ut ansvar för att förbereda för att byta ansvarig.

9. Pågående ärenden

Båtunionen

Formell ansökan har lämnats in och HSS är ackrediterade från 1/1 2024.

En plan för ansvarsfördelning och implementering är under utarbetande.

Beslut att Pearl är systemansvarig.

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

Projektgruppen arbetar med sponsring och övriga frågor. Tävligen har fått ett bidrag från Swedbank på 35 000 kr.

Båthuset användning

En diskussionspunkt på Höstmötet. Ett förslag är en enkät på hemsidan - info kan skickas tillsammans med fakturan. Möjlighet till enkät på hemsidan undersöks - troligen gjorde Daniel Stenholm den, Marie kontaktar Daniel.

Nytt tak på Båthuset

Offerter finns på ställningsbyggnad och takläggning. Kostnad cirka 1,2 MSEK (inkl moms). Bygglov är godkänt, skarp offert finns på att lägga plåttak på befintligt tak. Offert på borttagande av tak finns, offert på nyläggning av tak begärs in. Plan för igångsättning 2 maj 2024 (byggtid 4-6 veckor). En Båthuset måste då vara tomt på båtar och master. Det pågår arbete med att söka bidrag från olika instanser. Slutgiltigt beslut tas av Årsmötet.

Regler HSS

Fastställande av text i dokument Regler för HSS. Text under Miljö kollas med miljökommitté, ansvar Marie/Micke. Publiceras på hemsidan senast 10 januari.

Datum Årsmöte

Söndagen 25 feb, 16.00.

Verksamhetsberättelser från styrelse och kommittéer, ansvar Lars H.

9. Styrelsemöten

Styrelsemöten

- Tor 18 januari 18.00

- Tor 15 februari 18.00

10. Sammanträdet avslutas

Marie Karlsson / ordförande

Marie Karlsson / sekreterare

Dieter Nowack / justerare