

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2023-10-22

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

1. Sammanträdet öppnades.
2. Dagordningen godkändes.
3. Sekreterare för mötet Marie Karlsson.
4. Val av justerare: Dieter Nowack tillsammans med mötesordförande/sekreterare.
5. Föregående protokoll 23-09-21, lades till handlingarna, punkterna uppsatta på aktivitetslistan.
6. Ekonomi

Ekonomi är i balans. Investeringar och reparationer är lägre 2023 än 2022.
7. Kommittéer/grupper

Seglingskommitté

Gary Petersson

- 30 deltagande båtar tisdagarna, Ulf Bengtsson vann
- Bästa båt - skall räknas ut

Sportbåtskommitté

Marie Karlsson

-

Jollekommitten, Alice Nilsson Bibin

- Besluts att ta fram tydligare rutiner för omhändertagande av C55 (jollekommittén) och ribbåtar (hamnkapten).
- Inköp av ytterligare en C55 diskuterades. Förslag sälja 2 st Zoom8. [C55 begrundande.docx](#)

Fritidsbåtskommitté

Lars Häggström

-

Båt- och Förvaltningskommitté Gary Petersson

- Plåtslagararbetet på altanen är klart inom 2 veckor.

Båthuskommitté

Gary Petersson

-

Gästbåt- och Husbilskommitté Dieter Nowack

-

Klubbhuskommitté

Ove Bengtsson

- Inköpsrutiner kan förbättras, Marie undersöker. Både inköp och redovisning.

Miljökommitté

Mikael Eriksson

- Arbetet med avfallsplanen påbörjas i september, färdig i oktober, föredras för styrelsen på mötet 16/11 (avfallsplanen skickas till styrelsen innan mötet, för genomläsning).

Subliftgrupp

Pearl-Angela Marsh

-

IT grupp

Marie Karlsson

-

8. Pågående ärenden

Höstmöte 29 oktober 16.00 i klubbhuset

- Kallelse HSS, HP och hemsida senast 3 v innan - klart
- Verksamhetsplaner styrelse och kommittéer läggs in i presentationen
- Verksamhetsplan Styrelse fastslagen
- Budget och investeringsplan - klart
- Punkter på agendan utöver ordinarie punkter

- Folkbåt Guldpokalen 2024 - information
- Uppföljning och fortsättning Hamnvärd
- Hur kan användandet av Båthuset utvecklas så att fler medlemmar ser det som en tillgång för klubben?
- Medlemskap i Båtunionen

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. Information på höstmötet.

Båtråd

Alla båtklubbar önskar fortsätta med Båtrådet, även kommunen vill fortsätta. Möte 30 oktober.

Seglarträffen

Svenska Seglarförbundets träff för klubbaktiva på olika nivåer. Göteborg för U25 24-26 november, för övriga 25-26 november. U25 350 kr, övriga 1500 kr. Alice undersöker om någon/några från jollesidan vill delta.

Prins Bertils kaj

Inspektion tillsammans med kommunen, inga nya slukhål eller förändringar på de ytor vi använder. Inga åtgärder inför 2024.

Båthuset

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

Arbetsdag

Lördagen den 18 november är det arbetsdag. Info på hemsidan och i klubbhuset.

Inköp nakterhus

Flottans män äger nakterhuset som står i HSS klubbhus, HSS har erbjudits att köpa detta för 5000 kr. Beslöt att köpa nakterhuset.

Kanslist

Några personer har visat intresse, diskussioner pågår.

9. Styrelsemöten

Styrelsemöten

- Tor 16 november 18.00
- Tor 14 december 18.00

Höstmöte 29 oktober, 16.00.

10. Sammanträdet avslutas

Marie Karlsson / ordförande

Marie Karlsson / sekreterare

Dieter Nowack / justerare