Protokoll

Styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2014-12-01 kl. 18.00 i klubbstugan

Närvarande: Folke Berntson, Erja Mattson, Niclas Gunnarsson, Patrik Eriksson Giehler, Dan Sundin, Gary Pettersson.

Adjungerad: Erik Sundén

1. **Mötets öppnande**
   Ordförande Folke Berntson öppnar mötet och hälsar styrelsen och Erik välkomna till dagens möte.
2. **Fastställande av dagordning**
   Dagordningen godkänns av mötet
3. **Val av justerare**
   Patrik Eriksson Giehler väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. **Föregående protokoll**
   Föredrogs och lades till handlingarna
5. **Ekonomisk rapport**
   Styrelsen för en diskussion om amortering samt att lösa in ett av klubbens lån på 54 000: -.
   Styrelsen beslutar att lösa in lånet.
6. **Rapporter/skrivelser**
   Inför höstmötet 2014-11-16 inkom en motion i rätt tid 2014-10-22 (bilaga 1) gällande mastkran som styrelsen tyvärr inte fick med till höstmötets dagordning. Motionen diskuterades istället på dagens möte. Motionären tar upp frågan om HSS behov av mastkran som skall svarar mot de behov masterna i HSS ställer och en upphandling av detsamma.
   Styrelsen beslutar att ett underlag skall tas fram gällande krav och kostnader. En ny mastkran bör kunna klara alla typer av master. Underlaget som tas fram skall presenteras för styrelsen innan årsmötet. Styrelsen kommer att ge uppdraget till Mikael Scheffler.

   Till dagens styrelsemöte har det även inkommit en skrivelse 2014-11-21 (bilaga 2) som behandlar önskemål om att undersöka möjligheten för att ta fram och eventuellt restaurera takmålningar med marin anknytning som finns under innertaket i klubbstugan. Stellan Nilsson och Göran Andersson önskar att styrelsen avsätter 5000: - för att göra en preliminär undersökning för att se om det är möjligt att återställa målningarna. De tror även att det kan finnas en möjlighet att söka medel för att återställa/restaurera målningarna, offentligt eller privat.
   Styrelsen beslutar att avsätta max/upp till 5000: - för att undersöka förutsättningarna att ta fram målningarna.

Ytterligare en skrivelse har inkommit 2014-11-21 (bilaga 3). Skrivelsen handlar om att Stellan Nilsson och Göran Andersson önskar av styrelsen att få i uppdrag att planera och genomföra HSS 105-års kalas. Målsättningen är att få ihop 105 gäster samt att det skall gå ihop ekonomiskt.
Styrelsen beslutar att ge Stellan Nilsson och Göran Andersson i uppdrag att anordna HSS 105-år fest i klubbstugan enligt ovan.

7. **Tankar och synpunkter från Erik gällande landplatser**
   Erik redogör för ett nytt sätt att beräkna kostnader för landplatserna på som följer tidigare beslut.
   Styrelsen beslutar att Erik skall jobba vidare på förslaget och vid nästa styrelsemöte redovisa förslaget i sin helhet.
8. **Övriga frågor**
   Ordförande informerar om att Teknik- och fritid inkommit med ett förslag till avtal gällande spolning av kommunens båtar. Vidare informerar ordförande att samhällsbyggnadskontoret kommer att säga upp HSS arrende avtal, det skall se över och skrivas ett nytt.
   Erik gör styrelsen uppmärksamma på klubbhusets öppettider och att det står olåst på eftermiddagar. Erik ändrar timer. Nya öppettider kommer att gälla vintertid: 8:15–13:00.
9. **Mötets avslutande**
   Ordförande Folke Berntson tackar för dagens möte och kommer att i januari kalla till ett nytt möte

Justeras:

…….
Folke Berntson/ordförande

…….
Patrik Eriksson Giehler/Kassör

…….
Erja Mattson/Sekreterare