

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2019-03-03

Deltagare:

Marie Karlsson Ordförande
Fredrik Andreasson
Maria Linderoth
Dieter Nowack
Johan Thein
Anders Persson

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträde

2. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen

3. Val av justerare

Som justerare av dagens protokoll valdes Marie Karlsson och Fredrik Andreasson

4. Föregående Mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Konstituering

- Styrelse

Som Vice ordförande valdes Maria Linderoth

Representant till Svenska Seglarförbundet blir Ordförande Marie Karlsson

- Firmateckning

Föreningens firmatecknare är 2 i förening av ordinarie ledamöter i styrelse

Följande avvikande regler:

Erik + 1 ordinarie styrelseledamot kan teckna föreningen

Erik kan själv teckna upp till ½ basbelopp

Leo kan teckna upp till 10 000 SEK

6. Ekonomiskt Rapport

Budget är uppdaterad med J70 budget

Medlemsavgifter är på en nedgående trend beroende på minskat antal medlemmar.

Till nästa styrelsemöte kommer en mera utförlig ekonomiskt redovisning.

7. Rapporter /Skrivelser

Inga inkomna skrivelser till styrelsen.

8. Planer för arbetet under det kommande året

Genomgång av ett antal viktiga fokusområden för styrelsens arbete under 2019 – mera information kommer när dem punkter avhandlas på möten.

Gary Petersson för Båt och förvaltningskommittén och Leo kommer att bjudas in till nästa Styrelsemöte.

9. Övriga Frågor

SM – Vecka 2020:

Sista veckan i Juni 2020 kommer det att vara SM – Veckan i Halmstad.

Hittills inga intressenter at köra ett SM på Seglingsidan vid det tillfälle Kite surfing klubb ifrån Åsa vill köra ett SM i Halmstad.
Mycket av aktiviteter ska vara ute i Tylösand
Möte med Halmstad Kommun om detta den 2 April.

Eskadersegling:

Folke Berntsson och Christer Hansson kommer att ha ett möte med Grötvik Segelsällskap och Skallkrokens Båtsällskap om eventuell gemensamma eskaderseglingar framöver.

Seglardagen Svenska Seglarförbundet den 30 mars 2019 i Göteborg:

Veckan innan har Region väst möte. Maria Karlsson representera HSS på möten

Cykelväg och Bussväändplats:

Halmstad kommun ska förlänga cykelvägen ifrån Lotsvägen ner till stranden innan sommaren. Den kommer att gå på reningsverkssidan.

Busslinjen ska förlängas ned till stranden. För att bussen ska kunna vända behöver det byggas en bussväändplats i höjd med HSS – detta kommer att påbörjas redan den 15 april.

Folke och Gary kommer att bevaka HSS intressen in detta ärende – Johan kommer att prata med dem. Kanske bra att få till ett fartgupp efter?



Stolpar 600 bryggan:

Stolpen som gick av hade rostad av. Närma undersökningar över resterande stoppar kommer att göras i närtid och redovisas.

Båthus:

Tegelvägg och Betongstolpar måste åtgärdas. Offert ifrån NCC finns på runt 220 000 SEK. Beslut om detta kommer behöver tas under våren.

Plan för Livslängder /underhåll:

Det behövs en strukturerad plan för livslängder och underhåll för våra stolpar, bryggar, klubbhus och båthus. Gary blir inbjudan till styrelsemöte i april för en avstämning var vi är.

Träbåtar på Nissan 25 Maj:

- Parad på Nissan
- Vid Söderkaj kommer ett antal träbåtar ligga
- J70 race på Nissan
- Mentorskap – hjälp för dem som vill skaffa båt
- Dagen efter den 26/5 är det prova på segling här på HSS

Mera info kommer!

Webbkamera klubbhuset:

Ny webbkamera ska anskaffas och sättas upp under våren.

Den moderna föreningen – Träff SISU + Seglarförbundet 3 April Helsingborg

- Representanter från SSF´s kansli berättar om Svenska Seglings vision "Tillgängligt för alla" och konceptet Moderna föreningen
 - Representant från RF/SISU berättar om Strategi 2025 och dess utvecklingsresor
 - Samtal om vad en modern förening innebär ur ett seglingsperspektiv
 - SSF och RF/SISU berättar om vilka stöd som finns för föreningen
- Marie Karlsson och någon /några ifrån Jolle kommittén ska delta.

10. Nästa sammanträde

Nästa Styrelsemöte den 8 April 2019 19:00 i HSS Klubbstuga

Lista med alla styrelsemöten under 2019 skickas ut till styrelsen.

Höstmöte blev bestämt till den 20 Oktober 2019.

11. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade möte och tackade alla för deras värdefulla arbete

Marie Karlsson/ordförande

Fredrik Andreasson

Dieter Nowack/sekreterare