

## **Protokoll styrelsemöte Halmstads Segelsällskap 2019-01-07 kl. 18.00 i klubbstugan**

**Närvarande** : Folke Berntson, Jonas Fallhage, Maria Linderöth, Christer Hansson, Fredrik Andreasson och Gary Petersson.

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande Folke Berntsson öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna till dagens möte.

### **2. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns av mötet.

### **3. Val av justerare**

Fredrik Andreasson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **4. Föregående protokoll**

Protokoll från 2018-12-03 gicks igenom och lades till handlingarna.

### **5. Ekonomisk redogörelse**

Distribuerad resultat- och balansrapport daterad 2018-12-31 gicks igenom och konstaterades att inga stora förändringar från förra mötet har skett utan att budgeten följs.

Fredrik har distribuerat en "kortfattad sammanställning kassa bank" för att styrelsen skall se kassaflöde och amorteringar. Finns ett förslag om att amorteringstakten på våra lån ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Folke initierar ett möte med Swedbank om stolplånen vad avser amortering och räntor men även om J70 lånen och där deltar även Fredrik.

Fredrik har haft ett första möte med revisorerna om bokslutet som kommer att följas upp med nytt möte den 28/1 för slutligt bokslut.

Beslutades att kundfordringar som finns lämnas till Inkassobolag. Fredrik handlägger.

### **6. Årsmötet**

Förslag till dagordning för mötet den 10/2 gicks igenom.

Dagordningen skall följa stadgarna men vid §4 , fastställande av dagordning, föreslår Folke att §12 byter plats med § 11 så att Sportbåtskommittén godkännes före val av medlemmar.

Kallelse i HP och på anslagstavlan samt på hemsidan senast tre veckor innan.

Beslutades att dagordning samt förslaget till Sportbåtskommitté läggs ut på Hemsidan. När Valberedningen är klar med sitt slutliga förslag kommer även den på Hemsidan.

Nytt förslag till dagordning distribueras.

### **7. J 70 satsningen**

Förslag har inlämnats till styrelsen från medlemmar om bildandet av en Sportbåtskommitté. Denna kommer att hantera J70 båtarna inom klubben samt vårt deltagande i Allsvenskan.

Styrelsen tillstyrker detta förslag och kommer att tas till Årsmötet.

### **8. Övriga frågor**

-Personal. All eventuell övertid skall vara beordrad, från styrelsen eller av styrelsen utsedd.

-Betaling av fakturor upp till et halvt basbelopp kan ske från kansliet medan övriga skall vara attesterade av styrelsen.

-HSB tomten. Skall kollas vad som gäller för eventuell försäkring.

## 12. Nästa möte

Nästa möte 4 februari.

## 13. Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet.

.....  
Folke Berntsson/ordförande

.....  
Fredrik Andreasson

.....  
Gary Petersson/sekreterare