

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2019-06-10

Deltagare:

Maria Linderoth, mötesordförande
Johan Thein
Anders Persson
Fredrik Andreasson
Hubert Carlander
Via telefon: Marie Karlsson
Dieter Nowack

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

2. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

3. Val av justerare

Som justerare av dagens protokoll valdes Hubert Carlander.

4. Föregående Mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

- Bokningssystem för C55 (Daniel har jobbat fram för J/70), Marie påminner Svante.
- Ang tvätt av J/70 och C55, har inte funkat riktigt ännu, genomgång av hur det ska gå till och vem som ska göra vad krävs, Hubert tar detta med Leo.
- Webbkameran (installerad av KiteKalle) funkar inte, ny behövs. Dieter kollar offert för ny lösning.
- Västerhavsveckan – även lotsen kommer att medverka. Anders jobbar med detta.
- Försäkringsgenomgång har genomförts med Svenska Sjö, offert kommer.
- Sjömacken – kommunen har gått ut med meddelande om att drifta den i år, lösning för kommande år återstår att se. Vi släpper frågan för nu.
- Värdegrund anslagen på hemsidan.
- Laddning av elbilar – hur kommuniceras principen ut om att laddning av elbilar inte får ske? Anslag/skylt på laddstolpar. Marie tar det med Leo.
- Möte med andra båtklubbar – Marie och Johan har genomfört detta.
- Hyra för Sjöfartsverkets (lotsbåten) disponering av plats vid gamla färjeläget 200kr/båt och dygn.
- Farthinder Småbåtsgatan – Gary har kontakt med kommunen om att sätta upp tillfällig lösning.

5. Ekonomi

Fredrik går igenom det ekonomiska läget. Noteras att vi har tappat medlemmar (över 10%), vilket visar sig på intäktssidan. Vi har inte heller fått in alla landplatsavgifter.

Sammantaget ligger vi ca 135 kkr back på intäktssidan, varav 60 kkr kan härröras till landplatserna. När det gäller landplatserna ser vi att vi saknar ett bra system för att kunna överblicka vem som står var, system har funnits men hålls inte ajour (varit personanknutet). Vi måste matcha fakturering mot de som står på land/har sjösatt. När det gäller kajplatser så är allt uthyrt, dock återstår uthyrning av sommarplatser, vi har liten kö så det bör kunna ge ytterligare intäkter.

Utifrån läget beslutas att Marie informerar de anställda om återhållsamhet samt vi snarast ska gå ut med erbjudande om uthyrning av sommarplatser.

Översyn av avgifter kommer ev. att behöva aktualiseras, tas upp på styrelsemötet i augusti. Marie ber Erik sammanställa alla olika avgifter som föreningen tillämpar inför augustimötet.

6. Punkter att gå igenom

- Möte mellan båtklubbar
 - Marie och Johan har genomfört möte den 20 maj (för protokoll, se bilaga 1). Protokollet från samverkansmötet läggs även separat på hemsidan. Vi har till uppgift att formulera en skrivelse om att klubbarna vill få till ett forum där klubbarna och kommunen kan träffas regelbundet och diskutera frågor såväl aktuella som strategiska frågor.

7. Rapporter /Skrivelser

- Skrivelse inkommen till styrelsen
 - Skrivelsen tar upp händelse där medlemmen förolämpats av annan medlem. Styrelsen tar avstånd från beskrivet beteende och sådana händelser.
- Skrivelse inkommen om vikten av värdegrund
 - Med anledning av ovanstående skrivelse - styrelsen jobbar för att få till en tydlig och välkänd värdegrund.
- Skrivelse inkommen angående båtar som ställs upp med mast på land
 - Hamnkaptenen har, utifrån de avtal som finns om uppställning, rätt att underkänna vagga samt anvisa att stöttor ska hyras av klubben. Styrelsen anser att föreningen har tillfredställande rutiner för hantering av frågan.

- Skrivelse om hamnplanens beläggning samt uppställning i anslutning till busshållplats
 - Styrelsen har diskuterat frågan, vissa förhållande behöver kontrolleras, Marie kollar detta och återkopplar till frågeställaren. När det gäller uppställning i anslutning till busshållplatsen är det styrelsens uppfattning att ytan användning på sikt bör ses över, ett nyttjande som inte innebär en konflikt med hållplatsen bör eftersträvas. Vidare bör noteras att hamnkaptenen har i uppdrag att jobba för att få bort båtar som stått länge på land.
- Skrivelse inkommen om elbåtar mm
 - Förslag att installera laddstolpar med betal funktion på bryggorna är ett bra initiativ som tas med i diskussionerna om framtida underhålls- och investeringsåtgärder (underhållsplanen), frågan kommer även presenteras i diskussionen med kommunen som en fråga att exv. jobba med vid en framtida sjömack. Frågeställaren har även informerats om att laddning av elbilar inte får ske enligt styrelsebeslut.

8. Övriga Frågor

- Skrivelse om mentorskap – styrelsen är positiv till initiativet med "välkomstfolder", formerna för den behöver dock diskutera vidare. Utöver detta behöver lista på mentorer sammanställas. Marie återkopplar till frågeställaren.
- Skrivelse om segelkurs C55 och J/70 – styrelsen är positiv till initiativet, viktigt dock att det är just en kurs och att det är två erfarna seglare/båt. Hubert återkopplar till frågeställaren.
- SM-veckan 2019 – vi får besked om huruvida det blir nåt som vi ska hjälpa till inom, bistå med båtar för funktionärer etc., den 17 juni.
- Med anledning av uthyrning av stugan 1/6 – stugan hyrs inte ut under juni-juli-augusti. Endast styrelsen samt ordföranden kan göra undantag från detta. För att undvika felaktiga bokningar ska tydliga regler/rutiner för bokningar samt hur info läggs ut i kalender formuleras.
- Avspärrning runt spolplatta – avspärrning har inte kommit på plats, påminnelse att hamnkaptenen ska ombesörja.

9. Nästa sammanträde

Nästa Styrelsemöte den 12 augusti 2019 19:00 i HSS Klubbstuga

10. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

Maria Linderoth/mötesordförande Hubert Carlander Johan Thein/sekreterare

Bilagor:

1. Möte 19-05-20 i Halmstads Segelsällskap