

## PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2019-08-12

### Deltagare:

Marie Karlsson Ordförande

Fredrik Andreasson

Maria Linderoth

Anders Persson

På telefon: Dieter Nowack

Som Gäster:

Seglingskommittén: Anders Sköld

### 1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

### 2. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

### 3. Val av justerare

Som justerare av dagens protokoll valdes Marie Karlsson och Maria Linderoth

### 4. Seglingskommittén

Funderingar för nästa år att kanske bara köra Tisdagsseglingar varannan tisdag, svårt att få deltagande båtar. De nya banorna har mottagits positivt.

Nästa år Melges 24 SM i Halmstad

- Förväntad cirka 25 båtar
- 4-5 personer som besättning i varje båt
- Totalt cirka 125 personer

Funktionärer:

- Grupp av funktioner är klart och fungerar bra – men ibland seglar de själva och då är det svårare.
- Utbildning Funktionärer
  - Allmän funktionärsutbildning för HSS skulle vi behöva genomföra
  - Det finns info om olika kurser på Seglingsförbundets hemsida <http://www.svenskseglings.se/globalassets/svenska-seglarforbundet/utbildning/anvisningar-for-kursarrangor-2019.pdf>  
–det är bra att göra något gemensamt i Halmstad.
  - Kanske kurs där man träffas 5 gånger
  - Anders N och Svante tittar på ett upplägg för 2020
- Utrustningen är OK
- RIB-båtarna är OK – men det har varit larm på motorn och lite mek med den ena.

- SM-veckan i Halmstad arrangeras 24 till 30 juni 2020. Foilande Kite är med på programmet. Det är Åsa Surfklubb som arrangerar men vi ska hjälpa till med utrustning/båtar och eventuellt funktionärer. Det blir ett möte med SSF ang. SM-veckan 2020 - troligen v43 - Marie deltar.

## 5. Föregående Mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

- Tvätt C55 - Slingor för lyft saknas
- Webkamera – Kameran fungerar och skickar bilder men problemet ligger på hemsidan för att de skall kunna visas. Dieter har kontakt med Svante /Daniel.
- Västerhavsveckan fungerade bra – men augusti är ingen bra månad när många har börjat jobba igen. Det vore bättre att arrangera en HSS-dag någon gång under säsongen.
- Försäkringar
  - J70 är detta året fortfarande försäkrade ifrån SSF – men till nästa år ska vi försäkra dem själva för tiden utanför tävlingar.
  - Dieter bevakar försäkringar / offerter för alla HSS försäkringar.
- Båtklubbar med kommunen
  - 1 gång per år ska alla båtklubbar i Halmstad kommun träffa kommunen gemensamt. Johan och Marie är ansvariga.
- Vi ska i samband med ombyggnad på lotsbryggan också dra fram vatten/avlopp till vårt tomt hörn mot lotsbryggan för att ha möjlighet för wc /dusch container eller vagn till husbilar.
- Farthinder/ avsmalning - sker nu i samband med bygge av cykelvägen – Johan har kontakten.

## 6. Ekonomi

- Utfallet hyfsat på budget
- Vi har lägre intäkter framförallt kommande ifrån mindre antal medlemmar men tror att slopade utgifter för hamnkaptenen balansera det på årsbasis.
- Reparation båthus – Gary har ett möte om det denna eller nästa vecka.
- Nästa möte ska vi diskutera följande inför höstmöte:
  - Budget 2020
  - Investeringar
  - Avgifter 2020

## 7. Höstmöte

- Verksamhetsplaner för 2020 ifrån kommittéerna ska vara klart till den 15 september. Dieter tar kontakt med dem och påminner.
- Avgifter för nästa år diskuteras på nästa styrelsemöte
- Prisutdelning – Marie pratar med Stellan

## 8. Punkter att gå igenom

- Hamnkaptenen
  - Leo har sagt upp sig och har redan haft sin sista arbetsdag
  - Vi löser inte detta på kort sikt och får titta i närtid hur vi kan fördela hamnkaptенens arbetsuppgifter så att inget ramlar mellan stolarna.
  - Michael Gannetoft
    - Håller i planeringen och har ansvar och befogenheter för uppställningsplatser och fördelning av platser samt sublift och upptagning.
    - Vi bjuder in Michael till nästa styrelsemöte för en genomgång av planer för uppställningsplatser och subliften.
    - Erik ska ha en dialog med Michael om utdebitering av stöttor – det finns förbättringspotential i att alla verkligen utdebiteras.
  - Förvaltningskommittén:
    - tar bollen med arbetsdagar, men de behöver mycket hjälp av andra då det inte är så många i kommittén. Det lutar åt en arbetsdag med fokus på klubbhuset innan upptagning, då blir det en mindre grupp med kunniga snickare som byter panel. Sedan en större arbetsdag efter upptagning. Planering och listor på arbeten behöver påbörjas.
  - Följande punkter behövs det fortfarande lösningar på:
    - Leo har kört en hel del sublift
    - tillsyn av bryggor, stolpar, förtöjningar speciellt vid hårt väder
- Bad i Hamnbassängen
  - Under sommaren har det förekommit hel del bad ifrån bryggor och kajen vid mastkranen.
  - Det är en säkerhetsrisk när båtar rör sig eller kanske kommer inseglande med dålig sikt.
  - Förbudsskyltar sätts upp vid pontonbryggor och vid mastkranen.

- GDPR
  - Maria hade skickat ut ett utkast till Integritetspolicy för HSS innan mötet.
  - Vi ska gå igenom materialet en gång till för att se om det är tillräckligt täckande för vår verksamhet.
  - Maria bollar med Dieter
  
- Ordningsregler båthus
  - Lotta hade skickat ut ett förslag till detta möte.
  - Önskemål om att Båthuskommittén även ansvarar för spåren utomhus med fördelning av platser och vagnar. Styrelsen tog beslut om att det skall vara så.
  - Ytterligare en genomgång av ordningsregler behövs då vissa delar upplevs som dubbelt.
  - Båthuskommittén skriver om ordningsföreskrifterna och återkommer till Maria och Marie när det är klart.
  
- Öppettider Klubbstugan
  - Just nu är klubbstugan öppen 7:30- 16:00 vardagar och 10-14 lördagar och söndagar
  - Beslut att ifrån måndag nästa vecka ska klubbstugan alltid vara låst och bara kunna öppnas med kort.
  - När det är medlemmar i stugan går det att ställa upp dörren men det är viktigt att den sista som går tar bort uppställningen.
  - Vi sätter upp skyltar bredvid dörren som upplyser om de nya reglerna.
  
- Husbilar
  - Det har varit högtryck under sommaren och antalet har några gånger varit över 21.
  - Det har gjorts ett bra arbete av de ansvariga för att hålla ordning på allt och avståndet mellan husbilarna är mer viktigt för brandsäkerhet än antalet.
  - Trots skyltar med fullbelagd har antalet ökad efter det.
  - Bengt Elofsson tillsammans de som arbetat mest med husbilarna och Marie tar ett möte under september för att summera säsongen och planera för nästa säsong.
  - Bengt har planer på att göra en pärm med information, då kan även andra hjälpa till med husbilarna.
  
- 2.4 rankingseglingar

- Helgen 15–16 juni genomfördes rankningsseglingar för 2.4 med 12 deltagande båtar och positivt ekonomiskt resultat för klubben.
  
- Mentorskap
  - Materialet inte färdig än – formuleringar behöver ses över
  - I framtiden kan Erik skicka ut det till de som blir nya medlemmar i HSS.
  
- Profilmaterial
  - Nya vimplar i förbättrad kvalitet har kommit hem.
  - Pickettröjor behövs nya – kanske en dammodell också.
  - Allt profilmaterial skulle behöva presenteras på hemsidan.
  - Marie inventerar materialet och Maria ansvarar för nybeställning.

## **9. Rapporter /Skrivelser**

Inga inkomna skrivelser till styrelsen.

## **10. Övriga Frågor**

Inga övriga frågor att behandla

## **11. Nästa sammanträde**

Nästa Styrelsemöte den 9 September 2019 19:00 i HSS Klubbstuga

## **12. Sammanträdet avslutas**

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

-----  
Marie Karlsson/ordförande

-----  
Maria Linderöth

-----  
Dieter Nowack/sekreterare