

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2019-09-09

Deltagare:

Marie Karlsson Ordförande
Fredrik Andreasson
Maria Linderoth
Anders Persson
Johan Thein
Dieter Nowack
Som Gäst: Michael Gannetoft

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 Fredrik Andreasson

4. Uppställningsplatser och Sublifthantering

- Det försvinner saker ifrån containern vid spolplattan som är nödvändiga för arbete med subliften – Michael har bytt lås och distribuerar nycklar till de som behöver.
- Fortsatt flyttning av båtar som inte har sjösatts på länge till långvården på HSB tomt.
- Marie och Fredrik kommer att ha ett möte med subliftgruppen de närmaste veckorna för att gå genom hur vi kan ha en säkerställd funktion av sjösättningar och upptagningar i HSS. Just nu är det för få som vill /kan köra och upplärningstiden är lång.

5. Föregående Mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

- Tvätt C55 - Slingor för lyft saknas fortfarande - Anders P tar fram slingor. Tvätt tas upp på nytt till nästa säsong.
- Då det nu också byggs en gångväg runt busshållplatsen sker ett visst större intrång på vår tomt. Ett staket kommer att sättas upp mellan gångvägen och vår yta. Uppställning av båtar bara en rad närmast båthuset i framtiden.
- Ordningsregler för båthuset är nu färdiga och beslutade.
- GDPR – Erik och Maria har ett möte om praktiskt tillämpningen av reglerna.

6. Ekonomi

- Utfallet fortfarande nära budgeten med ett förväntad nollresultat.
- Reparation båthus påverkar resultatet beroende om det tas som kostnad eller investering.
- Investeringar 2020 – Marie ber förvaltningskommittén att uppdatera planen för investeringar och underhåll med planerade åtgärder samt budgetkostnader för 2020.

7. Höstmöte 20 oktober

- Avgifter för nästa år diskuteras på nästa styrelsemöte.
- Erik sätter in annonsen i HP och kallelsen på anslagstavlan

8. Punkter att gå igenom

- Reparation båthuset
 - Nya offerter ifrån NCC på 120 000 SEK för pelare utvändigt och 220 000 SEK för tegelväggen
 - Styrelsen fattade beslut att godkänna detta och arbetet beställs
 - Fredrik kollar i vilken utsträckning detta ska tas som en direkt kostnad för 2019 eller som en investering.
 - Osäkert om det behövs bygglov för åtgärden då tegelfasaden putsas.
 - Gary har träff på kommunen 11/9 för att utreda om bygglov behövs för detta
 - Efter mötet är det klart nu att bygglov behövs och ansökan är under arbete. Detta medför att arbetsstarten blir något förskjuten.
- Arbetsdagar hösten 2019
 - Första arbetsdagen nu i närtid
 - Städning på och runt omkring uppställningsplanen
 - Brädbyte på klubbstugan
 - Marie tar det med förvaltningskommittén
- Husbilar
 - Marie har ett möte med de ansvariga för husbilsverksamheten inom de närmaste veckorna för att gå igenom hur det har fungerat under 2019 och vilka problemområden som finns att åtgärda för framtiden.
- Spolplattan
 - Mötet beslutade att vi tills vidare inte kommer erbjuda någon tömning förutom kassett-tömning vid båthuset.

- Spolplattan är inte avsedd att användas av husbilar och kommer därför att stängas av med låst kätting med reflexer och betonggrisar.
- Hur grävattenhantering kommer att se ut i framtiden tas upp på nästa styrelsemöte.
- Sandfångande staket
 - Tyvärr ingen återkoppling ifrån kommunen än
- Profilmaterial
 - Nya piké – och fleecetröjor i herr och dammodell fanns för provning på mötet.
 - Maria arbetar vidare med leverantören för att få samma kvalitet av dam och herrmaterial och beställer sen
- Zoom 8 läger kommer att vara hos HSS under höstlovet
- Regler för uthyrning av Klubbstugan
 - Marie skissar på /uppdatera regler och kommunicerar regelverket till Erik
- Information Fiberanslutning Klubbstugan HSS
 - Halmstad Stadsnät är på gång att lägga fiber på Söder i Halmstad.
 - Halmstad Segelsällskap som ideell förening kan ansluta sig till samma pris som privatpersoner som fram till 30 augusti var 9800 SEK – därefter 20 000 SEK.
 - Då kopparnätet är på väg ut och priser på tjänster på koppar har höjts mycket beslutade vi att ansluta vår klubbstuga då detta ger en framtidssäker lösning.
 - Inkoppling beräknas vara klart till årsskifte

9. Rapport /Skrivelser

Inga inkomna skrivelser till styrelsen.

10. Övriga Frågor

Inga övriga frågor att behandla

11. Nästa sammanträde

Nästa Styrelsemöte den 7 oktober 2019 19:00 i HSS Klubbstuga

Till detta mötet kommer representant av valberedningen att bjudas in.

12. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

Marie Karlsson/ordförande

Fredrik Andreasson

Dieter Nowack/sekreterare