

## **PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS HÖSTMÖTE 2019-10-20**

### **1. Mötets öppnande**

Styrelsens ordförande Marie Karlsson hälsade å styrelsens vägnar alla välkomna och öppnade mötet.

### **2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet (om så påkallas).**

Röstlängd i form av en utskrivnen medlemsförteckning finns tillgänglig att användas vid behov.

Årsmötet godkände upprop och röstlängd.

### **3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt**

Mötet har utlysts i Hallandsposten, på hemsidan samt på anslagstavlan i klubbhuset mer än 3 veckor före mötet. Det fastställdes att mötet utlysts på rätt sätt.

### **4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes och fastställdes.

### **5. Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Till ordförande för mötet valdes Lotta.

Till sekreterare för mötet valdes Dieter Nowack.

### **6. Val av två justerare och tillika rösträknare**

Till justerare och rösträknare valdes Hubert Carlander och Michael Ahlberg.

### **7. Fastställande av medlemsavgifter**

Styrelsen föreslog att medlemsavgifterna ska vara oförändrade.

Mötet godkände förslaget.

### **8. Fastställande av båtplatsavgifter**

Styrelsen föreslog att anläggningsavgiften höjs med 300 kr från 1300 kr till 1600 kr.

Orsak:

- Minskade intäkter pga. minskat medlemsantal och båtar på land
- Minskade lönebidrag
- Ökade generella kostnader
- Investeringsbehov i anläggningen

Mötet godkände förslaget.

## 9. Budget för 2018

Kassör Fredrik Andreasson redogjorde för styrelsens budgetförslag för 2020. Just nu är inga intäkter ifrån Svenska Seglingsförbundet för hyra av J 70 inräknade då detta är inte klart än.

De totala intäkterna beräknas hamna på 2 183 000 kr med den höjda anläggningsavgiften inräknat, vilket är något mindre än innevarande år. Detta ger ett resultat före avskrivningar på + 387 000kr och efter avskrivningar ett närmaste nollresultat med + 8000 kr.

### Husbilar - förväntat utfall 2019

Intäkter	380 000 SEK
Utgifter	179 000 SEK
<b>Resultat</b>	<b>201 000 SEK</b>

### J70 båtarna 2016 - 2019

Investering	-943 588 SEK
Intäkter	825 000 SEK
Kostnader	-311 100 SEK
Summa	-429 688 SEK
Bokfört värde 2019-01-01	300 076 SEK
Förväntad försäljningsvärde idag	700 000 SEK

Budgeten i sin helhet fanns tillgänglig i möteslokalen.

Mötet godkände budgetförslaget för 2020.

## 10. Fastställande av seglingsprogram för 2020 och övriga verksamhetsplaner

Seglingsprogram 2020:

- Tisdagsseglingar 8 på våren och 8 på hösten.
- Fragancia Cup och Tylön Runt – före semesterperioden
- Classic Tylön Runt och Lappens Cup – efter semesterperioden
- 110 års regatta (sista helgen i juli)
- SM i Melges 24 (8-10 augusti)

Verksamhetsplaner för Båthuskommitté, Sportbåtskommitté; Förvaltningskommitté och Jolleverksamheten presenterades. Mötet godkände och fastställde samtliga verksamhetsplaner.

## 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Styrelsens verksamhetsplan föredrogs av Marie Karlsson. Verksamhetsplanen från styrelsen fastslogs vid mötet.

## **12. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av kommittéstyrelser eller röstberättigad medlem**

Motion Göran Andersson (Dixi) med förtydligande:

- Att endast medlemmar med bryggplats i HSS kan boka upptagning med subliften och bli tilldelad landplats, från och med hösten 2020
- Det har försvunnit ett antal landplatser med bygge av busshållsplatsen och den framtida nybyggnaden av lotsen och fortifikationsverkets bryggor. Alla som har landplats är idag också medlemmar i HSS. Avvägning mellan kostnader och intäkter – i dagsläge skulle detta ge en förväntad intäktstapp på cirka 100 000 kr. Regelverket för bokningssystemet behöver ses över. Belastningen på sublifförare är hög när man också behöver ta hand om båtar som inte ligger på HSS bryggor och bokningarna är väldigt ojämnt fördelade under sjösättnings /upptagningsdagar.

Majoriteten röstade för att styrelsen får i uppdrag att utreda detta vidare och redovisa resultatet / förslag för beslut på årsmötet 2020.

Motion Lars Meijer

1. Ekonomi J70 – redovisades av kassören Fredrik Andreasson på mötet.
2. Budget 2020 - var tillgänglig ett antal dagar före höstmötet.
3. Underhållsplan – presenterades av Förvaltningskommittén på mötet.
4. Ekonomi Husbilar - redovisades av kassören Fredrik Andreasson på mötet.
5. IT/Hemsida – Styrelsen kommer att gå igenom krav på en ny hemsida och skapar en arbetsgrupp för genomförande.
6. Arbetsinsatser Medlemmar – ett antal projekt har redan startat och tanken är att fortsätta med detta då det är lämpligt.

Motionerna presenterades i sin helhet på höstmötet och betraktas härmed som handlagda.

## **13. Information från Styrelsen**

Marie informerade om genomförda seglingar och aktiviteter 2019 och planer för 2020.

För 2020 planeras:

- Jubileum 110 år! Sista helgen i juli, arbetsgrupp skall tillsättas
- IT strategi och ny hemsida projekt påbörjas i november
- Fibernät dras in till klubbstugan – bättre prestanda
- Grundkurs funktionärer, segelinstruktörer – under vintern
- Clinic träning J70, CB66 mm, april
- Melges 24 SM i augusti
- SM veckan – SSF + Åsa surfklubb foilande kite Tylösand 29/30 juni
- Lotsbåtarnas bryggor och förråd vid Nissan byggs om.
- Det planeras mentorskap för nya medlemmar.

Styrelsen har inte tagit ställning till frågan om en ny hamnkapten.

Marie tackade alla som bidrar till att HSS är en aktiv och levande klubb med engagerade medlemmar och betonade viktigheten att medlemmar behandlar varandra med respekt.

Styrelsen ser gärna att en arbetsgrupp bildas för att formulera en tydlig HSS värdegrund.

#### **14. Valberedningen har ordet**

Valberedningen var inbjuden till senaste styrelsemötet för att redovisa för sitt arbete.

Det finns ett antal kommittéer som behöver förstärkning för 2020.

Det efterlyses nya personer som vill engagera sig i HSS.

#### **15. Övriga frågor**

- 30 november är det adventsbåtsloppis igen i båthuset.
- Det händer lite saker på bryggorna på natten – men lyckligtvis har vi varit förskonade av stölder hittills detta året.
- Sjömacken förväntas vara kvar på befintligt ställe 2 - 3 år till men kommunen vill gärna ha en kommersiell aktör som står för driften.

#### **16. Prisutdelning**

Marie Karlsson delade ut pris till årets pristagare.

##### **Tisdagskuppens pris till Lasse Göranssons minne:**

- Vanns av Stellan Nilsson med besättning

##### **Bästa Båt:**

- I bästa båt 2019 ingår Fragancia Cup, Tylön Runt och Lappens Cup
- C.E Lindgrens ständigt vandrande hederspris gick till Stellan Nilsson med besättning

#### **17. Mötets avslutande**

.....  
Lotta  
Ordförande för mötet

.....  
Dieter Nowack  
Sekreterare för mötet

.....  
Hubert Carlander  
Justerare

.....  
Michael Ahlberg  
Justerare