

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2019-11-11

Deltagare:

Marie Karlsson Ordförande
Fredrik Andreasson
Hubert Carlander
Anders Persson
Johan Thein
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 Marie Karlsson och Hubert Carlander

4. Föregående Mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

- Reparation båthus
 - Kommer av väderskäl göras till våren.
 - Bygglov finns och gäller också till våren.
- Byggnation av ny byggnad och flytbryggor för lotsen är försenad – inget besked när det kommer att påbörjas.
- Fakturering av medlemsavgiften och övriga avgifter ska göras senast 10 januari så att medlemmar hinner betala och därmed är röstberättigade på årsmötet.

5. Ekonomi

- Året fortsätter som planerat och förväntning idag är ett litet plusresultat.

6. Punkter att gå igenom

- Marie och Dieter tittar på utredningen av Göran Anderssons (Dixi) motion som ska presenteras på årsmötet.
- Melges 24 – SM , DM och NM
 - Grupp för organisation behöver tillsättas - Hubert tar rollen som projektledare.
 - Checklista bra för organisation av regattan – Marie kollar om checklistan från SM- Veckan finns tillgänglig och vidarebefordrar den till Hubert.
- J 70 – fortfarande inte klart ifrån Svenska Seglarförbundet om de hyr båtarna också under 2020 års säsong.
- Jubileumsregatta 2020 – Marie pratar med Stellan om han kan organisera den.

- Nyhetsbrev med faktureringen i januari
 - Marie och Johan skissar på ett brev som också ska ge information om regelverket omkring båtplatser, landplatser och sublifthantering.
- Hemsidan
 - Redan idag finns det möjlighet att skicka SMS och mail till våra medlemmar ifrån vårt ekonomiprogram och även filtrera på t.ex. segelbåtsägare.
 - Mobilkompatibilitet viktig att få till när man gör om den.
 - Vi får idag beröm ifrån andra klubbar för vår välfungerande hemsida.
 - Marie kontaktar Svante för att få till ett avstamp för översyn av hemsidan.
- Stajne Ohlsson som har tagit över verkstan efter Bengt Lagerberg hyr in sig mot betalning i HSS miljöstation, avtal skrivs – utvärdering efter 1 år.
- Belysning på uppställningsplanen – det är på gång att få de lampor som finns i mitten av planen ifrån miljöstationen till stugan för sublifthgruppen i drift igen.
- Båtmack
 - Marie och Johan hade möte med kommunen. Förväntningar idag är att den finns kvar på nuvarande ställe 2-3 år till. Men kommunen försöker hitta annan aktör att driva den.
- Valberedningen – vart behövs det förstärkningar?
 - Seglingskommittén
 - Förvaltningskommittén
 - Blänkare ska sättas in på hemsida för att hitta intresserade medlemmar.
- Förvaltningskommittén
 - Underhålls- och investeringsplan för längre tidsperiod framöver behöver uppdateras. Gary och Johan arbetar fram den.
- Alternativen till subliften - Johan har kollat med kranbolaget Jinert som kör i Grötvik om möjligt körning med hängande last för sjösättning /upptagning. Upp till 7 ton är möjligt på någorlunda plan mark.
- Positiv utveckling - det finns en klar förbättring hur inventeringen fungerar av vilka båtar som finns för vinteruppställning. Med bättre underlag är det enklare att fakturera rätt.

7. Rapporter /Skrivelser

Inga inkomna skrivelser till styrelsen.

8. Övriga Frågor

Inga övriga frågor att behandla.

9. Nästa sammanträde

Nästa Styrelsemöte den 9 december 2019 19:00 i HSS Klubbstuga.

Marie pratar med valberedningen om de ska delta.

Därefter 7 januari 19:00, 3 februari 19:00 och årsmöte den 9 februari 16:00

10. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

Marie Karlsson/ordförande

Hubert Carlander

Dieter Nowack/sekreterare