

## PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2019-10-07

### Deltagare:

Marie Karlsson Ordförande  
Fredrik Andreasson  
Hubert Carlander  
Anders Persson  
Johan Thein  
Dieter Nowack  
För Valberedningen:  
Agneta Lindberg  
Erja Mattsson

### 1. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

### 2. Valberedning 2020

Arbetet i Valberedningen för 2020 har börjat. Valberedningen kommer att kontakta alla ledamöter i styrelse och kommittéer under sitt arbete.

### 3. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

### 4. Val av justerare

Som justerare av dagens protokoll valdes Marie Karlsson och Fredrik Andreasson.

### 5. Föregående Mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

- Tvätt C55 - Slingor för lyft finns nu
- GDPR – arbetet fortsätter
- Reparation båthus
  - Bygglov beviljat
  - Mastställ på utsidan är en utmaning
- Arbetsdag blir den 26 oktober med start 08:00
- Skiss klart för Uthyrningsregler klubbstuga
- Marie och Dieter tittar på förbättringspotential /regelverket runt sjösättningar /upptagningar med subliften.

### 6. Ekonomi

- Utfallet fortfarande nära budgeten med ett förväntat nollresultat.
- Minskade intäkter balanseras till stora delar av utgiftsminskningar för hamnkaptén.
- Reparation av båhuset tas som en investering.
- Budget för 2020 gicks igenom och ska presenteras på höstmöte

## 7. Höstmöte 20 oktober

- Material för möte förbereds
- Valberedningen har ordet för en punkt på höstmötet.
- Det saknas fortfarande lite verksamhetsplaner som efterlyses
  - Det finns just nu för:
    - HSS Jolleverksamhet
    - HSS Sportbåtskommitté

## 8. Punkter att gå igenom

- Årsmöte 2020 blir den 9 februari 2020 16:00.
- Fakturering av medlemsavgiften och övriga avgifter kommer att göras första veckan i januari så att medlemmar hinner betala och därmed är röstberättigade på årsmötet.
- Byggnation av ny byggnad och flytbryggor för lotsen påbörjas under hösten med rivning av den gamla byggnaden. Samtidigt pågår också planering/byggnad av en flytbrygga och byggnad nedströms lotsen för Fortifikationsverket som ska användas av militärbåten som ligger vid vår kaj idag.
- HSS 110 års jubileum 2020 – kommitté tillsätts för att planera firandet.
- Klassmästerskap Dragon Force 95 2-3 november hos HSS

## 9. Rapporter /Skrivelser

Motion Lars Mejer till höstmöte

Motion och förytligande Göran Andersson (Dixie) till höstmöte

## 10. Övriga Frågor

Inga övriga frågor att behandla

## 11. Nästa sammanträde

Nästa Styrelsemöte den 11 november 2019 19:00 i HSS Klubbstuga

## 12. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

-----  
Marie Karlsson/ordförande

-----  
Fredrik Andreasson

-----  
Dieter Nowack/sekreterare