

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS STYRELSEMÖTE 2019-12-09

Deltagare:

Marie Karlsson Ordförande
Maria Linderoth
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.

- Göran Anderssons (Dixi) motion – styrelsens förslag som ska presenteras på årsmötet.
 - Underlag för bedömningen hur detta påverkar antal lyft med sublift håller på att tas fram. Just nu tyder det på att 13 båtar av totalt 160 har landplats men inte byggplats hos oss.
- Melges 24 – SM , DM och NM
 - Tidpunkt under semestern och med andra tävlingar som Folkbåts SM och CB66 danskt mästerskap samtidigt gör de svårt för oss att ha tillräckliga resurser för att genomföra eventet.
 - Hubert tar kontakt med Melges förbundet för att eventuell ändra datum för tävlingen.
- J 70 – fortfarande inte klart ifrån Svenska Seglarförbundet om de hyr båtarna också under 2020 års säsong.

5. Ekonomi

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

6. Punkter att gå igenom

- Nyhetsbrev med faktureringen i januari
 - Vi kommer att testa SMS funktionen i vårt bokföringsprogram för att skicka ett **God Jul och Gott Nytt År** meddelade med lite extra information till alla medlemmar med mobilnummer i systemet.
 - I framtiden kan man använda denna funktion för att till exempel skicka ut / påminna om datum och tid för årsmöte.
- Hemsidan
 - Marie och Svante Stenberg har första sonderingsmöte nu på onsdag.
- 100 Bryggan
 - 100 bryggan är i dåligt skick med träöverbyggnaden som har delvis ruttnad och infästningar för Y-bommar som inte håller bra längre.
 - Budgetoffert för nya brygga i 2 olika utförande finns framme.
 - Frågan ska vidare utredas av Förvaltningskommittén med eventuell samordning /byte med jollebrygga.
- Ringklocka entré
 - För att komma i kontakt med expeditionen när dörren till klubbstugan är stängd skaffar vi en ringklocka. Dieter fixar.
- Begränsat registerutdrag för funktionärer som arbetar med barn.
 - Riksidrottsförbundet kräver från 1 januari 2020 att alla idrottsföreningar inom RF ska begära begränsad registerutdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
 - Barn är alla under 18 år.
 - Utdraget begärs av ledaren hos polisen och visas i obrutet kuvert för 2 medlemmar i styrelsen som dokumenterar att kontrollen av utdraget är genomfört. Inga utdrag arkiveras hos oss.
 - Marie Karlsson och Ci Eriksson är ansvariga för genomförande.
- Verksamhetsberättelser ifrån kommittéer till årsmötet
 - Dieter påminner och samlar in verksamhetsberättelser ifrån kommittéer.
- Email adress och hemsida
 - Vi kommer att ändra E-mail adressen till expeditionen ifrån den 1 januari 2020
 - Ny adress blir: info@hss1910.se
 - Websidan kommer att få adress www.hss1910.se

7. Rapporter /Skrivelser

Inga inkomna skrivelser till styrelsen.

8. Övriga Frågor

Inga övriga frågor att behandla.

9. Nästa sammanträde

Nästa Styrelsemöte måndagen den 13 januari 2020 19:00 i HSS Klubbstuga.

10. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

Marie Karlsson/ordförande

Hubert Carlander

Dieter Nowack/sekreterare