



# Härnösands Segelsällskap

## Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 för Härnösands Segelsällskap (HSS) den 2020-03-09

**Närvarande:** Bengt-Erik Hägglund, Lasse Fast, Andre Liljeström, Anneli Nordkvist Östberg, Per Ramström, Håkan Öhman, Britt-Marie Dahlström, Ingvar Comstadius, Örjan Leek, Peter Hasselborg, Revisor, Anders Nordin.

**Saknades:** Håkan Eriksson, Anna-Lena Ullberg, Björn Larsson.

### §1. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Erik Hägglund hälsade och öppnade mötet.

### §2. Val av sekreterare.

Den av årsmötet utsedda sekreteraren, Anneli Nordkvist Östberg, valdes till sekreterare

### §3. Val av justeringsmän

Mötet valde Bengt-Erik Hägglund och Per Ramström att justera mötesprotokollet.

### §4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll var årsmötet. Detta genomgicks och där vi konstaterade att det ska kompletteras med tydlighet vad gäller nyval, omval och fyllnadsval. Valberedningen fått material och ska sätta ihop nytt material.

Motionen från årsmötet angående utdelning av arvoden till styrelseledamöter, PR lämnar in sitt förslag. BEH har förslag på gång så frågan bordläggs till nästa möte. Bilaga A.

### §5. Ekonomi

Vi har mycket god ekonomi och mötet önskar att se ekonomin på varje möte. HÖ lovar att det kommer att bli mer information till nästa möte.

Togs upp gällande båtregistrering. Där har tidigare Marie-Louise litet kontroll. HÖ efterforskar litet svar därifrån.

### §6. Budget 2020

BEH har gjort i ordning en budget som ligger som bilaga B. Summa för den ligger på cirka 600 000:- (kronor). Dessutom finns kostnader från fjolåret också som tillkommer.

Han jobbar också på att se över vad som ska göras i år. Finns en hel del att göra.

### §7. Rapporter från sektionerna/kommittéerna

- **Valberedningen:** Britt-Marie Dahlström blev vald som sammankallande från årsmötet och meddelar att det var litet väl otydligt i valen och att de går igenom allt material och sätter igång med arbetet att få fram nya namn att jobba med till Vårmetet.
- **Hamn:** Ligger lågt just för närvarande. Mer information kommer efter hand.
- **Jolle:** Som ovan, återkommer senare med mer information.
- **Kölbåt:** Som ovan, återkommer senare med mer information.

- **Lustholmen:** BEH informerade om att det behövs en del renovering där men i övrigt kommer mer information senare. BEH har utformat en enkät som han tänker lämna ut. Kanske kan vara till nytta inom övriga hamnar också inom HSS. Enkäten sparas under mötesprotokollet som bilaga.
- **Motorbåt/Marknad:** ÖL meddelade att de också ligger lågt. Är ju den säsongen just nu.
- **Nöje:** Dessa var inte närvarande och hade inte lämnat någon information.
- **Varv:** Här meddelades från många håll att det är stort behov av åtgärder och att avsluta jobbet med den nya bryggan. Vattenledningar ska dras, väg ska fixas, elledning. Resursgruppen som finns på varvet, vilka är 2 stycken till antalet, ska göra jobb som finns att utföras då vi betalar för detta. Styrelsen beslutar att André Liljeström gör ett förslag hur detta ska kunna förhindras och lämnar över detta till styrelsen för godkännande. Kommittéerna ska meddela till Hobbe vad som ska göras och Hobbe för detta vidare. Detta för att underlätta i kommunikationen.

### §8. Årsplanering, styrelsemöten och vårmöte

Planering vad gäller möten kommande år. Måndagar udda veckor verkar vara en bra plan.

Datum sätts enligt följande:

- -Styrelsemöte 6 april kl 18.30 i vår medlemsstuga på varvet.
- -Vårmöte (medlemsmöte) lördagen den 16 maj kl 12.00 - 16.00
- -Styrelsemöte 1 juni kl 18.30 i vår medlemsstuga på varvet.
- -Styrelsemöte 31 augusti kl 18.30 i vår medlemsstuga på varvet.
- -Styrelsemöte 5 oktober kl 18.30 i vår medlemsstuga på varvet.
- -Styrelsemöte 2 november kl 18.30 i vår medlemsstuga på varvet.
- -Styrelsemöte för planering till årsmötet 7 december kl 18.30.

PR skickar ut datum en via mobilen.

### §9. Uppdatering hemsidan

Diskuterades om att vi måste ha en levande hemsida. Undertecknad tar på sig att underhålla denna dock med hjälp av övriga medlemmar förstås. Respektive kommitté måste komma med informationen till undertecknad annars kan man lägga ut sin information själv. De som har fått den tillgången. Anders Nordin ordnar med behörighet för detta.

### §10. Övriga frågor

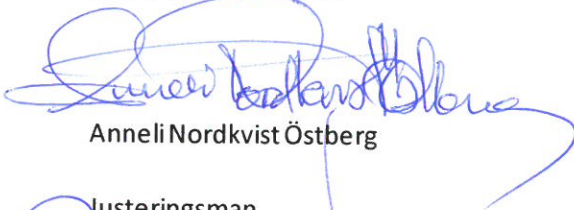
- \* Gamla varvet. Jobbet som finns kvar där får Marie-Louise avsluta.
- \* Miljöpolicy. BEH tog upp angående Båtmiljö. Han kommer att ge ett förslag på detta tillsammans med ÖL. Har varit uppe tidigare men något material kan inte återfinnas i dagläget. Bilaga C.
- \* Alkoholpolicy
- \* Information om vår försäkring. Vi måste få information om denna. HÖ ska lämna papper till revisorn så går han igenom vad som finns så vi kan informera medlemmarna om detta.
- \* Revisorerna vill att på grund av att vi har mycket pengar, se över sparande på lång och kort sikt. Det vill säga så pengarna räcker till byggnader, bryggor, underhåll över tid.
- \* Delegationshandling ska ordnas, vilken är på väg.
- \* Båtdagen lördagen 28 mars. Vem kan åka? Var inte klart med något namn men information om dagen kom fram.
- \* Lista på alla styrelsemedlemmar, bilaga D.

- \* HÖ undrade om hur många fakturor ville vi ha. 1 eller 2. Mötet beslutade att 2 fakturor var ett bra alternativ.
- \* Klagomål från boende i området att det lever om inne på vårt område på varvet. Kommunen kräver att vi ser över och åtgärdar detta. Vi har platser där vi kan placera de båtar som lever om. Ska dessutom tas upp med ägare att man måste sköta givna krav.
- \* Givna krav ska ses över och anslås på anläggningen.
- \* Framkommer att vid upptagning används vår båtvagn tillsammans med Thomas Högberg som får betalt för sitt jobb. Dock finns ingen avgift för användande av vår vagn då man inte är medlem eller står inne på området. Vi borde ta ut något för denna vagnstjänst av icke medlemmar. Frågan tas upp vid nästa möte.
- \* Vad kan vi göra för våra medlemmar? Förr kunde vi samlas litet här och var men så görs inte längre. Vad kan vi göra för att främja detta? Diskussion och förslag inför vårmötet.
- \* Vårmötet brukar bjuda på hamburgare och dylikt. BEH vill få betalkort från HÖ på 20000:- (kr) för detta.

## §12. Mötets avslutande

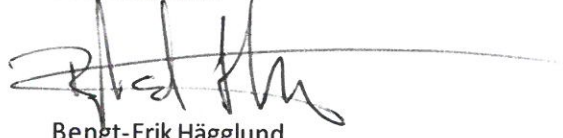
Ordförande tackade och avslutade mötet.

Sekreterare vid mötet



Anneli Nordkvist Östberg

Justeringsman



Bengt-Erik Hägglund

Justeringsman



Per Ramström

