



Protokoll fört vid Höganäs Båtsällskaps styrelsemöte den 2016-11-15

Närvarande:

Bo Lingebrant
Sven Erik Olsson

Inger Brantmark
Jan Malmberg

Lars-Åke Rosenqvist
André Nilsson

Lars-Ole Blandford

Adjungerad: Olle Länsberg

Ej närvarande: Margaretha Nilsson

Delvis: Lennart Johansson

1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. **Presentation ny hemsida**

Lennart Johansson presenterade ett förslag på ny hemsida. Lennart tillsammans med sonen Mats och Hans Bogren har gjort ett utmärkt och tacksamt arbete. Beslut togs på att sätta den under vecka 2.

3. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll lades efter genomgång till handlingarna.

4. **Klubbverksamhet**

4.1 *Ekonomi och budget*

Genomgång av klubbverksamhetens resultatrapport för perioden 160101-161115 gjordes.

4.2 *Rapport från Ungdomssektionen*

Inget att rapportera

4.3 *Rapport från Seglingssektionen*

Inget att rapportera.

4.4 *Rapport från motorbåtssektionen*

Inget att rapportera.

5. **Arrendehamnen**

5.1 *Ekonomi*

Genomgång av arrendehamnens resultatrapport för perioden 160101-161115 gjordes.

5.2 *Rapport från hamnmästaren*

- Båtplats kön är 130 st.
- Brygga D planeras att bytas till 2017
- Torrsättning och avmastning klar

6. **Rapport från miljösektionen**

Jan M kommer att informera om aktuella miljöfrågor på kommande årsmöte.



7. **Klubbhuset**

Bra beläggning på uthyrning även under sista kvartalet 2016.

8. **Ny revisor**

Tillsättning av ny extern revisor pågår.

9. **Steg mot kontantfri hantering**

Diskussion av betalning i automat vid lyft och av/på mastning med kran, Olle L utreder för och nackdelar till kommande möte.

10. **Masthus**

HBS:s förslag till placering för masthuset har i muntliga diskussioner ej godkänts av byggnadskontoret eftersom vi troligen kommer att få ett permanent byggnadslov. Det alternativ som uppfyller alla krav i nuvarande situationsplan, HBS krav på hanterbarhet och eventuell utbyggnad av inre hamnen är alternativet där masthuset placerats längs den gång/cykelväg, som sträcker sig i NO riktning från hamnkantaren och ansökan är inlämnad till bygglovsavdelningen för behandling

11. **Inre hamnen**

Våra ombyggnadsvisioner av inre hamnen togs upp på mötet med kommunen den 9 november. Vi kommer att fortsätta diskussionen med kommunen.

12. **Rapport från möte med Skånes Båtunionen**

Inger B rapporterade från mötet, noterbart var informationen från Svenska Sjö angående försäkringar och BAS –program medlemsregister.

13. **Övrigt**

- Avveckling av duschavgift (5 kr), Olle L tar fram förslag på nya hamnavgifter inklusive dusch till kommande säsong.
- En lösning på bättre *WiFi* lösning i hamnen pågår.
- Frågan om Frihamnsförordning har diskuterats med kommunens näringslivschef. Bo L presenterade en kalkyl baserad på en utredning av gästbåtar under en säsongperiod. Denna visar på en tydlig förlust för klubben om vi skulle införa Frihamnsförordning.
- Möte med kommunen hölls den 9 november.

14. **Material till hemsidan**

Mötesprotokoll till läggs ut på hemsidan.

Nästa möte: Torsdagen den 15 december **OBS kl. 18:00 i klubbhuset.**

Vid protokollet

Justeras

André Nilsson
sekreterare

Bo Lingebrant
ordförande