

# Helsingborg Yacht Club

## Protokoll för styrelsemöte den 2022 04 19.

Närvarande: Lennart Holm, Louise Lundquist, Jens Rönnow, Göran Andersson, Jan Persson, Clas Bursell, Peter Hartvig var adjungerad till mötet.

1. Mötet öppnades av Lennart Holm som fungerat som interim ordförande fram till detta möte.
2. Till sekreterare för mötet valdes Clas Bursell samt Jan Persson till justeringsman.
3. Uppföljning från vårmötet samt interim ordförande: Lennart Holm gav en kort resumé från föreningens vårmöte (se separat protokoll). Styrelsen konstaterade att hittillsvarande suppleanter Louise Lundquist och Clas Bursell valts in som ordinarie ledamöter efter Richard Fredlund och Britt Larsson som bägge avgått. Vidare valdes Pierre Werner in som ny suppleant. Då det är föreningens höstmöte som utser ordförande så är det upp till styrelsen att utse en interim ordförande samt fördela rollerna i styrelsearbetet fram till höstmötet.
4. Roll- och ansvarsfördelning i styrelsen:  
Styrelsen beslutade om följande roll- / ansvarsfördelning:
  - **Louise Lundqvist** utsågs till interim ordförande fram till höstmötet.
  - **Kristina Gelin** (som även sköter föreningens bokföring) utsågs till sekreterare (tills vidare) och skall adjungeras på kommande styrelsemöte.

### **PRIORITERADE AKTIVITETER:**

- Förbättrad kommunikation: Lennart Holm ansvarar för HYC´s hemsida. För att hålla den uppdaterad och intressant så uppmanas alla som har relevant information / budskap till medlemmarna att kontakta Lennart.
- Ökat engagemang och förnygring: Louise Lundquist ansvarar för att genomföra en enkätundersökning bland medlemmarna för att ge styrelsen ett bättre underlag för verksamhetsinriktning och prioriteringar. Lennart Holm fungerar som support.
- Grillkväll: För ett par år sedan hade vi populär grillkväll där föreningen bjöd på hamburgare, korb och sallad samt dryck och Trubadur. Styrelsen beslutade på initiativ av Clas Bursell och Filip Schiott att anordna en ny grillkväll i slutet av maj.
- Modernisering av föreningens stadgar: Det finns ett behov av att modernisera stadgarna så att de stämmer överens med dagens verksamhet och medlemmarnas behov. Förslag skall utarbetas till höstmötet. Ansvarig: Louise Lundquist samt Lennart Holm.
- Standardagenda för styrelsemöten: Styrelsen skall framöver arbeta utifrån en standardagenda inkluderande en aktivitetsuppföljningslista. Förslag utarbetas av Göran Andersson.
- Roller och ansvarsbeskrivning: Skall utarbetas för styrelsen i HYC, Norra Hamnen AB samt hamnkaptan och kansli. Ansvarig: Louise Lundquist

- Ökad samverkan / klargörande av ansvarsfördelning mellan HYC och Helsingborgs kommun / Helsingborgs hamn: Jens Rönnow ansvarar för detta i samarbete med Peter Hartwig. Övriga styrelsen är resurspersoner vid behov. Här är det viktigt att omgående koordinera redan pågående diskussioner, inte minst vad gäller underhållsfrågor, investeringar samt säkerhet.
- Utvärdering av investering i spolplatta samt kran på norra kajen: Styrelsen uppdrogs på höstmötet att presentera en utredning till höstmötet 2022. Ansvarig: Louise Lundquist i samarbete med Peter Hartwig. Sannolikt behöver en arbetsgrupp utses.
- Framtagande av förslag och beslutunderlag för spolplatta och reningsverk. Föreningen är ålagd av kommunens miljömyndigheter att etablera en godkänd lösning före höstlyftet 2023 varför frågan har hög prioritet. En arbetsgrupp bildades, bestående av: Clas Bursell (ansvarig), Lennart Holm samt Peter Hartwig.
- Klubbhuset ventilation / fjärrvärmeanläggning: En investering i fastighetens ventilation / fjärrvärmeanläggning är nödvändig. En vvs-konsult skall utvärdera effektbehov / luftmängder. Ansvarig: Clas Bursell. Jens Rönnow skall ta fram ytterliggare offert.
- Underhållsplan för hamnen: Det finns ett eftersatt underhålls- och investeringsbehov i hamnen. Peter Hartwig har påbörjat en inventering och styrelsen har också fått påpekanden från medlemmar. Underhållsplanen ska presenteras för styrelsen för vidare beslut vid kommande möte. Frågan är nära kopplad till diskussioner med kommunen och Helsingborgs hamn där ansvarsfrågorna måste tydliggöras. Ansvarig: Peter Hartwig som har att rapportera till styrelsen.
- Ägardirektiv och ägarinsyn i Norra Hamnen AB: Peter Hartwig har påbörjat ett arbete att utarbeta förslag till ägardirektiv. Viktigt att styrelsen involveras i processen. Göran Andersson utsågs till ansvarig i styrelsen.
- Ägarstyrning av hamnbolaget: Det är viktigt att styrelsen är aktivt engagerade i hamnbolaget varför styrelsen beslutade att utse Lennart Holm till ägarrepresentant i styrelsen för hamnbolaget.
- Pissoar vid klubbhuset: Styrelsen uppdrogs att utvärdera detta vid höstmötet. Denna lösning är sannolikt inte längre aktuell då Peter Hartwig på styrelsens uppdrag håller på med ett förslag baserat på inhyrning av sanitetsbodas med toaletter och duschar som skall kunna vara på plats till sommaren 2022. Ansvarig: Peter Hartwig.
- Mastskjulet: Jens Rönnow ansvarar för Mastskjulet. Klara direktiv och uppföljning kommer att införas från hösten 2022.
- IT / wifi: Vi har nu ett Wifi nätverk i klubbhuset. Framtagande av förslag för hela hamnområdet skall utarbetas. Ansvarig: Göran Andersson
- Prissättning gästbåtar och husbilar: Utvärdering skall ske om vi har rätt prissättning relativt marknaden. Peter Hartwig tog på sig att ta fram ett underlag för diskussion om prissättning i styrelsen.

6. Nästa möte: 10 maj klockan 18.00.

7. Mötet avslutades

Vid protokollet:

*Clas Bursell*

Clas Bursell

Justeringsman:

*Jan Andersson*

Jan Andersson

Ordförande:

*Louise Lundquist*

Louise Lundquist