

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2015-06-11 18.00 Sjöbo

Samman kallat av:	Hans Mörk, ordförande
Mötesdeltagare:	Hans Mörk, Jan-Erik Johansson, Mikael Holm, Anders Rosberg, Lennart Wadén, Michael Ceder, Lars Tegvall adjungerad
Ej närvarande:	Per Gemheden

## Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Hans Mörk hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Sektionsledarnas redovisning av verksamheten under 1:a tertialet samt diskussion om pågående aktiviteter.** Genomfördes i samband med sommarmåltiden som styrelsen inbjudit till. Samtliga närvarande sektionsledare informerade om genomförda och kommande aktiviteter i respektive sektion.
- § 5 **Kort redovisning av ekonomiska läget.** Kassören Jan-Erik Johansson redogjorde för avstämningstablan per 31 maj som efter varje månadsskifte skickas ut till styrelseledamöterna och revisorerna. Jan-Erik informerade om föreningens ekonomiska läge. Hamnintäkterna är något bättre än samma period föregående år. Föreningen kostnader gällande dieselhaveriet som kommer att innebära en budgetavvikelse, är ännu inte klarlagda. Bokföringen överensstämmer med bankernas kontoutdrag och kundfordringar med Bas-K.
- § 6 **Kortfattad rapport om förhandlingarna angående nytt arrendeavtal.** Ordf Hans Mörk informerade om det möte som hållits med Sune Lindblad, TK Jönköpings Kommun. Hans, Per Gemheden och Mikael Holm deltog. Ett förslag från kommunen diskuteras. Förhandlingarna fortskrider.
- § 7 **Beslut om att befintlig hedersmedlem behåller nuvarande status efter införandet av nya stadgarna.** Beslutades att befintlige hedersmedlemmen Bengt Eklöf fortlöpande och livslångt är avgiftsbefriad gällande medlemsavgiften.
- § 8 **Övriga frågor.**
- Föreslaget föreningsmöte den 17 september flyttas eller ställs in.* Då styrelsen kallat till och föreningen genomfört ett ordinarie föreningsmöte 20 maj som behandlade nya stadgar och dieselhaveriet ser inte styrelsen behov av ytterligare ett föreningsmöte 2015 varför styrelsen beslutade att det ställs in. Om behov av ett extra föreningsmöte uppkommer kallar styrelsen till det.
  - Förfrågan från medlem gällande övertagande av annat presenningsbåthus.* Medlem har inkommit med en förfrågan att överta annat presenningsbåthus som enligt föreningens ordningsreglar ska rivas i samband med avyttring av båt/byte av vinterplats. Förfrågan har inkommit med anledning av att medlemmens båthus är av betydligt sämre standard varför ett byte skulle kunna vara motiverat. Styrelsen anser att de ordningsregler som antagits på styrelsemötet 2011-09-22, Bil 1, och som också finns anslagna i klubbstugan Rosendala , Bil 2, gäller samtliga befintliga och kvarvarande presenningsbåthus och beslutade enhälligt att avslå förfrågan.
  - Inköp av befintliga bommar.* Medlem som flyttar sin båt till annan ort önskar sälja sina befintliga fasta bommar som betalats av medlemmen. Styrelsen beslutade enhälligt att ersättning för egna bommar ej utgår då rabatt givits på hamnplatshyran årligen sedan inköpet och bommarna anses vara avskrivna. Medlemmen kan om så önskas demontera och forsla bort bommarna.
- § 10 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Jan-Erik Johansson