

# Protokoll från JSS extra ARBETS- o STYRELSEMÖTE

2016-09-05 17.30 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Rolf Johansson, ordförande
Mötesdeltagare:	Rolf Johansson, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Anders Rosberg, Göran Calås, Lars Tegvall adjungerad, Boo Syrén kallad till information innan styrelsemötet.
Ej närvarande:	Michael Ceder
<b>Dagordning</b>	

- Styrelsen hade kallat slipmästaren Boo Syrén gällande information och diskussion om utförda och kommande aktiviteter i sektionen, vilket avhandlades.
- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Gemheden.
- § 3 **Brandskyddsregler. Per capsulambeslut per 15 juni.** Beslutades att nya omarbetade brandskydds- och ordningsregler enligt bil. 1 godkänns och börjar gälla omgående. Godkändes och presenteras på kommande föreningsmöte 08 september.
- § 4 **Rapport från möte med kommunen gällande deltävling av seglingsallsvenskan 2017.** Rolf Johansson och Per Gemheden informerade om mötet och meddelade att en ansökan lämnats in tillsammans med Domsands Båtsällskap och Gränna Båtklubb gällande ett gemensamt arrangemang. Svar väntas från Svenska Seglarförbundet.
- § 5 **Uthyrning/utlåning av föreningens gemensamhetslokaler-/anläggningar, bil 2.** Styrelsen diskuterade och beslutade att Per Gemheden och Jan-Erik Johansson arbetar vidare med frågan till styrelsemötet i november.
- § 6 **Reklamplats på plåthus B, HV-71, bil 3.** HV har nu fått byggnadslov till reklamskylt. Anders Rosberg tar fram prisförslag med löptid inkl belysning och exkl moms. Besked till nästa ord. Styrelsemöte 08 september 08 september.
- § 7 **Verksamhetsplanering.**  
*Nekat medlemskap, villkor, kriterier.*  
*Arbetsbeskrivningar och underhållsplan.*  
*Medlemsarbeten.*  
*Ett fritt kranlyft för arbetsgrupp i nya planerade Varvssektionen.*  
*Ett fritt vaktpass för sektionsledare*  
*Belönings- och uppmuntringssystem*
- Per Gemheden presenterade ett förslag gällande föreningens framtid med flera av ovanstående punkter inkluderade, bla annat olika typer av medlemskap kopplat till medlemsarbete. Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att diskutera frågorna vidare för en långsam implementering i föreningen. Styrelsen beslutade om en långsiktig plan gällande förbättringsarbete i alla sektioner med koppling till tidigare gjord arbetsbeskrivning, bil 4. Beslutades om ett extramöte med valberedningen, Per och Rolf ombesörjer.
- § 8 **Ny avgiftsberäkning för ”sommarliggare” på Rosendala.** Hänsköts av tidsskäl till novembermötet. Lars Tegvall o Jan-Erik Johansson tar fram förslag och underlag.
- § 5 **Övriga frågor.**
- Textförslag stadgeändring avgifter som bestäms av styrelsen.* Jan-Erik presenterade ett utkast till förslag som efter justering av Jan-Erik presenteras på kommande föreningsmöte 08 september enligt beslut av styrelsen.
  - Ny ägare privat båthus nr 3. Sten Johansson 21684 från 20161001, säljare Kenneth Carlsson.* Godkändes.

- c. *Märkning av vagnar o master.* Beslutades att samtliga båtvarnar och master ska vara märkta innan båtlyft sker. Per ombesörjer att informationsskyltar distribueras snarast via hemsidan och anslag.
- d. *Dieselförsäljning via befintlig tank.* Beslutades att Lars Tegvall undersöker med kommunen om möjlighet till tillfällig dieselförsäljning under begränsad tid.
- e. *Huskvarnahamnen.* Akut reparation av hamnen krävs, speciellt södra yttre bryggan, i viss mån även norra yttre bryggan. Tillfällig lösning för bominfästning diskuterades. Entreprenör kontaktas omgående för prisuppgift och arbetet skall vara genomfört innan vårens sjösättning.

§ 5 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 08 september kl 1830 i klubbstugan Rosendala i anslutning till Ordinarie Föreningsmöte.

§ 6 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Per Gemheden