

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2014-05-15 18.00 Rosendala

Samman kallat av:	Hans Mörk, ordförande
Mötesdeltagare:	Hans Mörk, Joacim Bertels, Mikael Reichel, Mikael Holm, Jens Einarson, Per Gemheden, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Jan-Erik Johansson

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Hans Mörk öppnade styrelsemötet och dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Gemheden.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Redovisning av ekonomin efter kvartal 1.** Styrelsen gick igenom Budget- och Redovisningstablan per 30 april. e. Bokföringens balansrapport överensstämmer med bankens kontoutdrag och kundfordringar i Bas-K.
- § 5 **Rapporter.** Lars Tegvall informerade om att vårens stora utfakturering är genomförd och de flesta, dock inte alla, har betalt sina fakturor som förföll till betalning 28 apr. Uppföljning av förfallna fordringar sker kontinuerligt genom påminnelse, krav och telefonsamtal till berörda. Vid andra påminnelsen påförs en påminnelseavgift enligt årsmötesbeslut.
Bokföringen är uppdaterad per dags dato och avstämning mot kundfordringar i Bas-K och bankens kontoutdrag görs efter varje bokföringstillfälle. Reparationen av Huskvarnahamnen som Peab svarat för är avklarad.
- § 6 **Konfirmering av beslut om takreovering i Sjöbo.** Styrelsen konfirmerar beslutet.
- § 7 **Vision 2015.** Styrelsen gick igenom Visionen som korrigerats o uppdaterats och beslutade att den antas och publiceras på hemsidan och i Klubb Nytt.. En förenklad version med budskapet i form av ledord bör anslås och alltid finnas tillgänglig för medlemmarna. Per tar fram ett förslag till nästkommande styrelsemöte..
- § 8 **Parkeringstillstånd i Jönköpings Hamn.** Beslutades att kansliet innehar ett parkeringstillstånd kort som kan utlånas till sektionsledamöter i samband med gemensamma arrangemang eller annan medlem som utför beordrat arbete för föreningens räkning.
- § 9 **Information om avgiftshöjningar för SBU.** Hans informerade att Båtriksdagen, SBU:s årsmöte, beslutade om en höjning av avgiften med 5 kronor per senior- och huvudmedlem i familj till 79 kronor per medlem från 2015. 9 kronor av dessa går till SBF, Smålands Båtförbund.
- § 10 **Information om aktiviteter rörande JSS arrendeavtal med kommunen.** Hans informerade om de olika arrendeavtal vi har och löptid och uppsägningstid på avtalen. Styrelsen anser att uppsägningstiden på 6 månader som gäller samtliga avtal är alldeles för kort varför kontakt har tagits med Tekniska kontoret via Tekniska nämnden. Styrelsen anser att arrendet per kvm är alldeles för högt och beslutade att diskussion måste föras med ansvariga på kommunen både vad gäller kostnaden som uppsägningstiden. Det omfattande undehållsansvar som ålagts klubben i avtalen står inte i relation till den höga arrendekostnaden.
- § 11 **Förbättring av belysning på Rosendala.** Mikael Holm och Joakim Bertels som utsetts till ansvariga informerade om att förbättring av befintlig belysningsutrustning måste ske och eventuell tilläggsutrustning placeras på strategiska platser vid behov. Beslutades att avsätta 30000:- till dessa förbättringar.
- § 12 **Okända master i mastställ.** Hans Mörk och Lars Tegvall inventerar mastställen efter sjösättningarna och kontaktar samtliga ägare till kvarvarande båtar så att de identifierar och märker sina master. Övriga kvarvarande master skrotas.

- § 13 **Genomgång av styrelsens strategiska uppdrag.** Genomgång skedde med info från Hans gällande Vision 2015 och Joakim Bertels gällande översyn av stadgarna. øgenomgång sker löpande.
- § 14 **Nästa möte Sjöbo med sektionensledare och funktionärer.** 09 jun kl 1800. Lars Tegvall ombesörjer inbjudan.
- § 15 **Övriga frågor**
Underhållsplan. Mikael Reichel presenterade ett förslag till löpande underhållsplan för ett antal år framåt, Bil 1, som görs i samarbete med varje sektionensledare att använda i budgetarbete. Styrelsen beslutade anta förslaget som Mikael arbetar vidare med och utvecklar..
Arbetsorganisation. Mikael presenterade ett förslag på på arbetsorganisation i de olika sektionerna. Förslag att samtliga medlemsarbeten i alla sektioner läggs ut på ny flik på hemsidan. Joakim Hermansson kontaktas.
Följebåt till Ungdomssektionens seglarskola för barn och ungdomar. De två följebåtar föreningen har är för lite för antalet aktiva ungdomar. Styrelsen undersöker möjligheten till att i första hand inlåning genom medlemsarbete.
.
- § 16 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Per Gemheden