

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2014-08-21 18.00 Rosendala

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

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 Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 15 maj och 09 juni godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Redovisning av ekonomin efter kvartal 2.** Styrelsen gick igenom Budget- och Redovisningstablan per 30 juni. Bokföringens balansrapport överensstämmer med bankens kontoutdrag och kundfordringar i Bas-K.
- § 5 **Rapporter.** Lars Tegvall informerade om många besök och samtal till kansliet. Samtliga hamnplatser är nu uthyrda, ett mindre antal platser med korttidsuthyrning. Norra och södra parkeringarna i hamnen kommer efter beslut av styrelsen att upplåtas till kommunen för husbils- o husvagnsuppställning i samband med Husvagnsmässan 04-07 september. Caravan Club ansvarar för alla praktiska arrangemang och föreningen erhåller ekonomiskt bidrag för varje uppställt ekipage och natt. Fördelning av vinteruppställningsplatser till kön har påbörjats. 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 i bokföringsprogrammet Visma mot kundfordringar i Bas-K och bankens kontoutdrag görs kontinuerligt efter varje bokföringstillfälle.
- § 6 **Konfirmering av beslut om reparation av avloppspumpanläggningen i Sjöbo, bil. 1 och 2.** Med ersättning från försäkringsbolaget och reducerat pris på uppgraderad utrustning innebär reparationen en beräknad nettokostnad på ca 20.000:- Styrelsen konfirmerar beslutet.
- § 7 **Munksjöslipen, byte av lås alternativt kodlåssystem.** Styrelsen beslutade att befintligt låssystem behålls tillsvidare.
- § 8 **Information om aktiviteter rörande JSS arrendeavtal med kommunen.** Inget nytt att rapportera, se föregående protokoll.
- § 9 **Seglarskolor.** Fortsättningskurs för barn och ungdom genomförs under 5 tisdagar i augusti-september under ledning av Pernilla Dahlén och Johan Wadsby, Per Gemheden medverkar.
- § 10 **Vision 2015.** Ordf. presenterade ett förslag av Per Gemheden som innebär förenklad version av Visionen. Styrelsen diskuterade och hänsköt i Pers frånvaro frågan till kommande styrelsemöte.
- § 11 **Program föreningsmötet 11 september.** Ordf. presenterade ett förslag till kallelse som beslutades, bil 3. Kallelsen anslås enligt föreningens stadgar på anslagstavlan Rosendala samt läggs ut på hemsidan.
- § 12 **Idrottsriksdag i Jönköping.** Inbjudan till debattdag 25 augusti om idrotten i Jönköping. Beslutades att vi inte deltar.
- § 13 **Övriga frågor**
Nya funktioner på JSS hemsida. Ordningsregler och medlemsarbeten på hemsidan. Hans och Lars ombesörjer att dessa sammanställs.
Valberedningsfrågor inför 2015. Ordf. informerade att valberedningen påbörjar sitt arbete inom kort.
Jönköpings Kommun på Munksjöslipen. Kommunen önskar hyra plats för 2 flottor vilket styrelsen godtog.

§ 14 **Nästa styrelsemöte.** 18 september kl 1800 Rosendala.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Jan-Erik Johansson