

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2015-01-15 18.00 Klubbstugan Rosendala

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

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 **Fastställande av balans & resultaträkning, verksamhetsberättelse för 2014.** Styrelsen gick igenom balans & resultaträkning, bilaga 1 och verksamhetsberättelsen, bilaga 2. Uppdrogs åt Hans Mörk och Lars Tegvall att tillsammans med revisorerna fastställa bokslutet för 2014 och verksamhetsberättelsen godkändes för presentation på årsmötet.
- § 5 **Fastställande av verksamhetsplan för 2015.** Verksamhetsplan, bilaga 3, som kompletteras löpande och anslås på anslagstavlan Rosendala och hemsidans kalender, gicks igenom och godkändes för presentation på årsmötet.
- § 6 **Fastställande av avgifter för 2015.** Styrelsen gick igenom framtaget avgiftsförslag för 2015, bilaga 4, som inte innebär några höjningar och godkände förslaget för presentation på årsmötet.
- § 7 **Fastställande av ersättningar 2015 för vissa styrelsemedlemmar och andra funktionärer.** Styrelsen gick igenom förslaget, bil 5 och beslutade föreslå årsmötet att ersättningen förblir oförändrad.
- § 8 **Program för jubileumsåret 2015, Jens Einarson.** Hänsköts till nästkommande styrelsemöte då Jens ej var närvarande.
- § 9 **Valberedningens förslag.** Styrelsen tog del av valberedningens förslag, bilaga 6.
- § 10 **Årsmöte 2015.** Årsmötet äger rum på Holmgrens Bil, Loftet, torsdagen 05 februari kl 1800
- § 11 **Kandidater till utmärkelser, Quinnans skål, Calminders fat och Jubileumspokalen.** Beslutades och presenteras på årsmötet.
- § 12 **Policy angående omnämnande av alkoholhaltiga drycker i marknadsföring av evenemang.** Beslutades att alkoholhaltiga drycker ej ska förekomma i föreningens marknadsföring.
- § 13 **Krav på medlemsarbete första året.** Lars Tegvall presenterade det system som tillämpats hittills. Krav på arbetsplikt gäller de som blivit nya medlemmar fram till 30 juni och de som gått in senare undantas från arbetsplikten första året. Efter diskussion beslutades styrelsen att skyldighet att utföra medlemsarbete första medlemskalenderåret är frivillig.
- § 14 **Informationsskyltar klubbstugorna Huskvarna och Jönköping.** Per Gemheden presenterade framtagna förslag, bil 7-8. Efter diskussion beslutades att texten justeras något och hänsköts frågan till nästkommande styrelsemöte.
- § 15 **Rapportering från möte med Tekniska kontoret om arrendeavtalen.** Hans Mörk och Mikael Holm rapporterade från möte med Thomas Bergholm, teknisk direktör. Tekniska kontoret meddelar att nystartat kommunalt fastighetsbolag eventuellt kommer att handha arrende frågor. Hans och Mikael informerade om föreningens syn på befintliga arrendeavtal och kommunen är positiva till en diskussion och eventuell förändring. Omförhandling av befintligt avtal kan göras under avtalsperioden. När kommunen beslutat vilken avdelning som ska handha arrendeavtalen kommer diskussionerna att fortsätta.

§ 16 Övriga frågor.

- a) *Lån av klubbstugan Rosendala.* Södra Vätterns Fiskeförening önskar låna klubbstugan till sitt årsmöte måndag 23 mars. Beviljades med reservation att övriga medlemmar har tillträde till stugan under tiden mötet pågår.
- b) *Göta Kanal.* Ny prissättning har aviserats vilket hittills lett till ett flertal klagomål och synpunkter från olika båtklubbar och privatpersoner eftersom man tagit bort Insjörabatten. Hans har, utöver ett flertal samtal med båtklubbarna runt Vättern bl.a DBS, tagit ett initiativ till en gruppskrivning från samtliga båtklubbar i Vättern till Göta Kanals VD och styrelseordförande med båtklubbarnas gemensamma syn på frågan.
- c) *Toalett i Huskvarnahamnen.* Med anledning av problem med latrinhanteringen beslutades att vi stänger toaletten (torrklosett) och hänvisar till toaletterna i klubbstugan Rosendala.

§ 17 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 19 februari 1800 i klubbstugan Rosendala

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Per Gemheden