

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2016-03-10 18.00 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Rolf Johansson, ordförande

Mötesdeltagare: Rolf Johansson, Jan-Erik Johansson, Anders Rosberg, Michael Ceder, Göran Calås, Lars Tegvall adjungerad.

Ej närvarande: Per Gemheden

Dagordning

- § 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 Anders Rosberg.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 14 januari och 04 februari godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Fastställande av mötesdatum för styrelsen samt adjungering av sektionsledare till tre möten.** Torsdag 07 april kl 1800 Rosendala, Torsdag 19 maj kl 1800 Rosendala, Torsdag 09 juni kl 1800 Sjöbo Torsdag 11 augusti kl 1800 Rosendala, Torsdag 08 september kl 1800 Rosendala, Torsdag 13 oktober kl 1800 Rosendala, Torsdag 10 november kl 1800 Rosendala, Torsdag 15 december kl 1800 Rosendala.
07 april, 09 juni och 10 november inbjudes sektionsledarna till styrelsemötena för löpande genomgång.
- § 5 **Fastställande av mötesdatum för ordinarie föreningsmöte.** torsdag 08 september kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 6 **Fastställande av datum för årligen återkommande "Nya medlemmarträff".** Torsdag 28 april kl 1730 i klubbstugan Rosendala, Rolf och Lars Tegvall deltar tillsammans med sektionsledare som tillfrågas senare.
- § 7 **Godkännande av slipmästare Boo Syrén som traktor- och kranförare 2016 vid behov.** Godkändes efter genomgång av befintliga rutiner.
- § 8 **Redovisning av ekonomiska läget.** Kassör Jan-Erik Johansson redogjorde kort för den avstämnings-tablå som efter varje månad sänds till styrelseledamöter och revisorer.
- § 9 **Utlämning av passérlistor.** Lars visade exempel som kan tas ut från passérsystemet. Beslöts att dessa vid beslut av styrelsen kan lämnas ut till sektionsledare vid förfrågan.
- § 10 **Försäljning av parkeringsbiljetter hamnen Jönköping 2016.** Lars visade exempel enl bil 1. Styrelsen beslutade att försäljning sker genom sektionsledaren och redovisas till kansliet för fakturering via Bas-K.
- § 11 **Avrapportering fördelning av hamnplatser till kölistan, lediga hamnplatser samt hamnvakt 2016.** Fördelningen till årets kö är klar och samtliga som anmält intresse för året har tilldelats hamnplats. Vidare informerat Lars att i dagläget finns 24 lediga hamnplatser efter fördelning till årets kö. Fördelning av årets vaktpass pågår, 61 % av vaktpliktiga har förbokat sina pass.
- § 12 **Rapportering från möten med kommunen ang "Flotten" i Munksjö, och möte gällande aktiviteter för "nyanlända".** Rolf Johansson, bil 2. Rolf informerade de möten med kommunen han deltagit i. Styrelsen beslutade att vi inte lämnar in anbud på driften av "Flotten" och gällande mötet för nyanlända ensamkommande beslutades att föreningen är positiv till att hjälpa till i någon form, förslagsvis seglingskurs eller medhjälp vid dessa. Rolf ansvarar.

- § 13 **Utträde ur Smålands Båtförbund enligt årsmötesbeslut, bil 3.** Rolf och Jan-Erik ansvarar snarast.
- § 14 **Ansökan om medlemskap i Östergötlands Båtförbund enligt årsmötesbeslut, bil 3.** Rolf och Per ansvarar.
- § 15 **Övriga frågor.**
- a) *Riktlinjer för betald förtäring 2016.* Styrelsen beslutade enligt bil 4.
 - b) *Reseersättningar för uppdrag inom JSS 2016.* Styrelsen beslutade enligt bil 5.
 - c) *Säker hamn, skrivelse från försäkringsbolaget IF, bil 6.* Beslutades att vi ansluter oss. Lars ansvarar.
 - d) *Seglingsallsvenskan 2017 med test-matchrace Munksjön 3-6 juni 2016, bil 7a-d.* Michael som deltagit i uppstartsmötet gällande test-matchracet tillsammans med Destination Jönköping informerade om arrangemanget som kommer att genomföras i samarbete med Domsand Båtsällskap och Gränna Båtklubb där varje klubb tar en del av ansvaret. Michael informerade också om det ekonomiska upplägget. Styrelsen anser att detta initiativ är mycket positivt för sjölivet i södra Vättern och avvaktar budget och kostnadsförslag innan beslut. Styrelsen beslutade att Michael jobbar vidare, ansvarar för arrangemanget och att kostnadsförslag inkommer.
 - e) *Överflyttning likvid till nytt räntebärande konto.* Jan-Erik föreslår en överflyttning till Collector Bank av 500.000:- och möjlighet att ta ut eller flytta pengarna inom 1 dag. Beslutades och Jan-Erik utsågs att ansvara för detta.
 - f) *Inköp av begagnad 606 Gränna, bil 8.* En förfrågan har inkommit från Gränna Båtklubb att köpa en 606. Styrelsen beslutade att föreningen köper den till ungdomsverksamheten till ett maxpris av 18.000:- inkl båtagn.
- § 16 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 07 april kl 1800 på Rosendala tillsammans med sektionsledarna.
- § 17 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Anders Rosberg