

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2016-05-19 18.30 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Rolf Johansson, ordförande
Mötesdeltagare:	Rolf Johansson, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Anders Rosberg, Michael Ceder, Göran Calås, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	

### Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen med tilläggen i-1 under §15 Övriga frågor godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Calås.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 07 april och extra styrelsemöte 03 maj godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Arbetsbeskrivningar och långsiktig underhållsplan.** Rolf förklarade vikten av arbetsbeskrivningar och underhållsplan för föreningens framtida planering och kommande verksamheter. Styrelsen beslutade behandla dessa först på ett förberedande möte 09 juni kl 1500 i Sjöbo och därefter på ett påföljande arbetsmöte under hösten då även punkterna §9, §10 och §11 behandlas vid båda tillfällena. Datum för höstmötet beslutas 09 juni.
- § 5 **Rapport från uppföljningsmöte gällande aktiviteter för nyanlända.** Rolf informerade att vi, efter samråd med ungdomsansvariga Pernilla Dahlén, erbjudit kommunen 4 platser för ensamkommande på våra seglingskurser för barn o ungdom eller som medhjälpare vid dessa. Kostnad för kursdeltagande 300:-/barn betalas av kommunen.
- § 6 **Skrivelse till kommunen ang. förlängt arrendeavtal Rosendala och Huskvarnahamnen, bil. 1a och 1b.** Rolf redogjorde kort för anledningen till förlängning och svar på skrivelsen väntas i slutet av maj från kommunen.
- § 7 **Avsättning till juridisk rådgivning i samband med nytt arrendeavtal.** Styrelsen beslutade avsätta 15000:- till ändamålet.
- § 8 **Bekräftelse på antagande i Östergötlands Båtförbund, bil 2.** Bekräftelse på antagandet som kommit från ÖBF diskuterades och övergång från Smålands Båtförbund till Östergötlands Båtförbund sker per 01 januari 2017.
- § 9 **Medlemsarbeten.** Diskuterades och beslutades hänskjuta till förberedande mötet 09 juni och påföljande arbetsmöte under hösten tillsammans med arbetsbeskrivningar och underhållsplaner, § 4.
- § 10 **Ett fritt kranlyft för arbetsgrupp i nya planerade Varvssektionen.** Styrelsen beslutade hänskjuta till förberedande mötet 09 juni och påföljande arbetsmöte under hösten tillsammans med arbetsbeskrivningar och underhållsplaner, § 4.
- § 11 **Ett fritt vaktpass för sektionsledare.** Styrelsen beslutade hänskjuta till förberedande mötet 09 juni och påföljande arbetsmöte under hösten tillsammans med arbetsbeskrivningar och underhållsplaner, § 4.

- § 12 **Förslag ny policy gällande föreningens lokaler, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik informerade om det förslag som framtagits, bil. 3. Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att det godkänns för presentation på kommande ordinarie föreningsmöte 08 september.  
”Klubblokaler är endast avsedda för JSS-medlemmar och JSS anknutna aktiviteter. Lokaler kan inte bokas för privata ändamål. Lokaler ska normalt vara tillgängliga för samtliga medlemmar, de kan hyras ut om det gagnar klubbens syfte och beslutas då av styrelsen. Medlem får ta med sig vänner om det inte stör andra medlemmar och medlemmen har fullt ansvar för sina vänner”.
- § 13 **Förslag nya attestinstruktioner, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik informerade om det förslag som framtagits, bil. 4. Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att det godkänns med omedelbar verkan.
- § 14 **Förslag ändring av stadgarna gällande avgifter, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik informerade om det förslag som framtagits, bil. 5. Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att det godkänns för presentation på kommande ordinarie föreningsmöte 08 september.
- § 15 **Övriga frågor.**
- a) *Reparation av vattenledning Huskvarnahamnen.* Reparationen av den på två ställen skadade vattenledningen under Norra yttre bryggan kostade 12210:- inkl moms. Godkändes av styrelsen.
  - b) *Bekräftelse av par capsulambeslut från 25 april gällande reparation av bockkranen.* Styrelsen bekräftade tidigare taget beslut att akut reparera bockkranen enl kostnads offert ca 25000 + moms.
  - c) *Per Capsulam beslut 23 apr:* Beslut att ej inköpa 2 st 10 m y-bommar till pl 46 o 47 NY då medlem som vid uppsägning av plats 46 tagit bort egna bommar, bil. 5, bekräftades av styrelsen.
  - d) *Bekräftelse av par capsulambeslut från 23 april att 2016 ej inköpa nya bommar till Huskvarnahamnen, bil 6.* Bekräftades av styrelsen.
  - e) *Ny bärbar dator till kansliet.* Då kansliets 5 år gamla dator gått sönder beslutades att Lars Tegvall inköper ny likvärdig dator till ett maxpris av 8.000:- inkl moms.
  - f) *Startavgift Munksjön Matchrace 160603.* Då föreningen hoppat av delarrangörskapet beslutade styrelsen att föreningen i pr-och marknadsföringssyfte gällande detta event betalar startavgifterna för 2 deltagande båtar med 3200:-/båt. Samtliga deltagare förses med JSS-keps och förväntas representera föreningen på bästa sätt. Godkändes av styrelsen.
  - g) *Befintlig ej ägarkopplad e-jolle.* Styrelsen beslutade att den ej ägarkopplade jollen som legat på Rosendala i flertalet år, tillsvidare utnyttjas av ungdomssektionen vid seglingskurserna. Jollen kommer att göras i ordning av sektionen och om ägaren identifieras får denne givetvis tillbaka jollen, då i betydligt bättre skick. Godkändes av styrelsen.
  - h) *Redovisning av ekonomiska läget.* Kassören Jan-Erik Johansson redogjorde kort för den avstämningstablå som efter varje månadsskiftesänds till styrelseledamöter och revisorer.
  - i) *Överföring av 700.000:- till nytt räntebärande konto Collector Bank.* Godkändes av styrelsen efter genomgång av likviditeten av kansliet och kassören.
  - j) *Norra yttre bryggan.* Träbalken till infästningen av bommar är dålig och PEAB gjorde en tillfällig reparationsåtgärd 2014. Efter kontroll 18 maj bedöms den dock hålla tills arrendefrågan och därmed sammanhängande renovering av hamnen är löst. Göran Calås ansvarar för montering av fler skruvband där behov på bryggan finns.
  - k) *Hyra av reklamplats HV-71.* HV-71 ansöker just nu om bygglov för reklamskylt på södra plåthuset mot E4, Bil 7. Besked väntas inom kort då ett möte med HV:s marknadsavdelning planeras för beslut om platshyra, uppsättning och ev belysning. Beslutades att Lars och Jan-Erik arbetar vidare med frågan.

- 1) *Arrende och information Södra Vättern*. Per informerade att flera ansvariga inom kommunen är väldigt positiva till att utveckla båtlivet i södra Vättern. Arbetsgrupp bildas med deltagare med koppling till båt- och sjölivet i södra Vättern.

§ 16 **Nästa styrelsemöte**. Torsdag 09 juni kl 1800 traditionsenligt i Sjöbo med "lättare sommartallrik" tillsammans med sektionsledarna. Lars ansvarar.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Göran Calås