

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE med inbjudna sektionsledare

2014-03-13 18.00 Rosendala

Samman kallat av:	Hans Mörk, ordförande
Mötesdeltagare:	Hans Mörk, Jan-Erik Johansson, Joacim Bertels, Jens Einarson, Per Gemheden, Lars Tegvall adjungerad. Sektionsledare: Joakim Klevholmen, Johnny Nyström, Anette Andersson, Gun Björkström, Anders Bronsek, Lars-Göran Carlsson
Ej närvarande:	Michael Reichel, Mikael Holm

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Ordf. Hans Mörk öppnade styrelsemötet som till punkt 8 även innefattar sektionsledarna. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jens Einarson.
- § 2 **Godkännande av dagordning.** Godkändes.
- § 3 **Styrelsens arbetsform.** Hans Mörk informerade om arbetsformen styrelsen tagit fram för verksamhetsåret, Bil. 1, samt att redovisningstablan skickas till sektionsledarna 4 gånger per år. Hans informerade också om verksamhetsplanen gällande föreningens aktiviteter samt vikten av att nya medlemmar engageras i sektionerna bl. a. gällande medlemsarbeten, Hans informerade också om styrelseledamöternas strategiska uppdrag 2014, Bil 2.
- § 4 **Redogörelse från sektionsledarna.** Joakim Klevholmen, Motorbåtssektionen, informerade om att många aktiviteter kommer att göras under året, bl.a speciell inriktning på säkerhet i samarbete med SSRS och båtklubbarna i södra Vättern. Flera av aktiviteterna kommer att innehålla temat öbåtkulö. Även en del aktiviteter under vinterhalvåret. Ny ledamot i sektionen är Lars-Erik öSasseö Karlsson. Anders Bronsek, Redaktionen, informerade om att verksamheten kommer att ske ungefär som tidigare år och att första året blir ett ölärrår för Anders. Tilltänkta annonsörer till Klubbnytt har inventerats. Gun Björkström, Jönköpingssektionen, informerade att kommande underhåll på och kring stugan är planerat under året. Ny entrédörr har installerats och ny gästboj ska läggas ut. Årlig träff med kommunen Tekniska kontoret kommer att ske för genomgång av vilka som ligger i Jkg-hamnen samt information om önskemål som ligger på kommunens ansvar. Gun har även i år gjort överenskommelse med restaurangägarna om vakthållning utan kostnad för föreningen mot att nattvakterna disponerar klubbstugan. Anette Andersson, Festsektionen, informerade att alla aktiviteter för året är planerade och inlagda i Verksamhetsplanen, dock är datum oklart för seglingsfesten i maj i Jönköping. Johnny Nyström, Sjöbosektionen, informerade att duschautomaten i nya servicehuset nu är installerad och i bruk. Johnny och sektionen hoppas på en lika fin gästsommar som föregående år. Önskemål om ny belysning på bryggan som eventuellt kan lösas genom medlemsinsats. Taket på stugan är mycket dåligt och behöver repareras snarast. Lars-Göran Carlsson, Rosendalasektionen, informerade att öinvanda rutinerö gäller med start vid första sjösättning. Mobilkranen kommer som tidigare en gång på våren liksom hösten. Klagomål har framkommit om att dieseltanken bör rengöras. L-G ombesörjer. Kvarliggande båtar på området som inte sjösätts inventeras löpande tillsammans med kansliet och debiteras enligt årsmötesbeslut med ökande avgift år från år. Traktorn är renoverad och Hans Mörk ansvarar för kranens funktionalitet. Lars Tegvall informerade tillsammans med Jan-Erik Johansson om pågående reparation i Hukvarnahamnen. Lars informerade också om Verksamhetsplanen och vikten av att alla informerar kansliet vid tillägg eller ändringar.
- § 5 **Hantering av pengar vid arrangemang ordnade av sektionerna.** Hans informerade om revisorernas beslut att varje arrangemang redovisas och avslutas efter utförd aktivitet till kansliet. Separat konto kommer att öppnas för ändamålet.
- § 6 **Förslag om ändrade regler för bryggorna vid Rosendala uppläggningsplats.** I samband med Vision 2015 tillåts från nu förtöjning vid bryggorna utanför kansliet under ett 1 dygn vid vistelse i eller vid båten, i likhet med vad också gäller i Sjöbo och på bojarna vid klubbstugan i Jönköping. Gäller dock ej vid föreningens arrangerade sjösättnings- och upptagningsdagar. Ovanstående ändring omfattar ej kran- och mastkransbryggan.

- § 7 **Arbetsgrupp för jubileumsåret 2015.** En arbetsgrupp bestående av en ledamot från resp. sektion bildas för planering och genomförande av jubileumsaktiviteter. Hans ombesörjer och inbjuder till möte i maj. Jubileumstext i Klubbnytt planeras också.
- Mötet med sektionsledarna avslutades och Hans tackade samtliga för deltagandet och visat intresse.
- § 8 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 9 **Avstämning särskilda ekonomiska händelser, begäran om tilläggsinvestering.** Renovering av hamnen på västra och östra sidan stoppas av tekniska skäl eftersom det inte går att renovera enligt tänkt förslag. Reparation av bryggbeklädnad är under genomförande liksom reparation av norra servicebryggan. Hamnsektionen beviljas medel för inköp av 2 cyklar till hamnvakten till ett pris av max 3000:- tillsammans.
- § 10 **Rapport från kansliet.** Lars Tegvall informerade om att aktiviteterna och besöken på kansliet är många och ökar varje vecka. Årets hamnplatsfördelning till kölistan är genomförd med i huvudsak 1:a handsavtal. Lars gick också igenom och visade systemet med kölistan. Samtliga hamnplatsavtal är utskickade för underskrift och retur. Fördelning av sommarens vaktpass pågår. Bokföringen är uppdaterad per dags dato. Uppföljning av förfallna fordringar sker kontinuerligt genom påminnelse, krav och telefonsamtal till berörda. Vid 2:a påminnelsen påförs en påminnelseavgift enligt årsmötesbeslut.
- § 11 **Revisorernas mail.** Hans Mörk och Jan-Erik Johansson kallar revisorerna till möte.
- § 12 **Begäran från Södra Vätterns Fiskeföreringen om lån av klubbstugan Rosendala.** Styrelsen beslutade att SVFF får låna klubbstugan för sitt årsmöte lörd 24 maj kl. 16-20. SVFF återställer och städar.
- § 13 **Beslut om ändrade regler för Rosendala Bryggor.** Förslag till skrivning enligt § 6 punkt tas fram av Hans Mörk och Lars Tegvall i samråd med L-G Carlsson och Jörgen Stolsner
- § 14 **Regler för hamnplatsdisposition.** Lars redogjorde för befintlig uthyrning och systemet med 2:a handsuthyrning och avstående av 1:a handsavtal ett visst år. Beslutades att uppsägning av hamnplats måste ske senast 31 december varje år inför kommande säsong.
- § 15 **Gästavgifter Sjöbo.** Beslutades om förslag till en frivillig gästavgift för icke JSS-medlemmar med 50:-/båt och dygn och en obligatorisk avgift för konsumerad el 20:-/båt och dygn för samtliga gäster. Per Gemheden tar fram förslag på positiv informationsskylt.
- § 16 **Strategiska uppdrag för styrelsen 2014.** Beslutades. Stadgefrågor Jan-Erik Johansson ó Joakim Bertels, Arbetsorganisation Mikael Holm ó Michael Reichel, Avtalsfrågor Hans Mörk ó Jan-Erik Johansson, Personalfrågor Hans Mörk ó Jan-Erik Johansson, Verksamhetsutveckling Per Gemheden ó Jens Einarson, Underhållsplan Michael Reichel , Vision Rosendala Marina Hans Mörk, Budget Hans Mörk ó Joakim Bertels- Lars Tegvall, ICE Hans Mörk.
- § 17 **Översyn av vision 2015.** Hänsköts till styrelsemötet i april.
- § 18 **Övriga frågor**
Valborgsmässotalare. Utsedd
Styrelsemötet 12 juni ändrades tillmåndag 09 juni kl 1800 Sjöbo.
Sektionsledare till Ungdomssektionen. Peter Fasth har kallat till möte i Ungdomssektionen och förslag på lämplig ledare finns. I övrigt hänvisas frågan till Valberedningen.
- § 12 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Jens Einarson