

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2013-04-18 19.00 Rosendala

Samman kallat av:	Peter Fasth
Mötesdeltagare:	Peter Fasth, Christoffer Baaz, Joacim Bertels, Mikael Reichel, Hans Mörk, Jan-Erik Johansson, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Jens Einarson
Dagordning	

Styrelsemötet föregicks av ordinarie föreningsmöte i klubbstugan Rosendala kl 1800

- § 1 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Hans Mörk.
- § 2 **Godkännande av dagordning.** Godkändes.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
- § 4 **Avstämning av RR och BR, konton, investeringar och kostnader.** Kassören informerade att senaste månadsavstämning ej är klar och fortsättningsvis sänds i förväg till styrelsen inför varje styrelsemöte. Hans presenterade ett förslag till avstämning och redovisning av delresultat månadsvis. Styrelsen beslutade att uppdra åt Hans att slutföra förslaget som styrelsen därefter kommer att använda för månadsvis avstämning. Vidare föreslog Hans att avstämning sänds varje kvartal till sektionsledarna vilket styrelsen beslutade.
Beslutades att startkostnader som uppkommer för nystartade Motorbåtssektionen avsätts till 5 000:- för 2013, kostnader täcks i första hand genom sponsring.
- § 5 **Avstämning av sektioner/kansli-administration.** Sektionsledarna och kansliet informerade på föreningsmötet som föregick styrelsemötet.
- § 6 **Uppdatering av pågående projekt.**
- Rosendala Marina.* Hans Mörk redogjorde för pågående aktiviteter på föreningsmötet. Hans arbetar vidare med de förslag som finns liksom kostnadssidan för visionsprojektet
 - Kommunens förändringsarbete i Jönköping.* Se protokoll från föreningsmötet.
 - Vision 2015.* Se protokoll från föreningsmötet.
 - Projekt vaktstugan Huskvarnhamnen.* Styrelsen beslutar att föreslå Claes Junefelt till projektansvarig, Lars Tegvall kontaktar Claes.
- § 7 **Övriga frågor.**
- Obetalda fordringar.* Beslutades att ge anstånd med god säkerhet sex månader till inkassoärende.
- Ordningsregler båthus Munksjöslipen:* Hans Mörk och Christoffer Baaz undersöker till nästkommande styrelsemöte.
- Styrelsens mål Vision 2015.* Brett ledarskap. Alla ledamöter i styrelsen har lika stort ansvar för JSS drift och utveckling. Stärka ledarskapet inom ungdomssektionen. Peter Fasth förbereder till nästa styrelsemöte
- Ej påskrivna båthusavtal Rosendala.* Christoffer Baaz undersöker till nästa styrelsemöte.
- Skrivelse från Ove Karlsson.* Styrelsen har diskuterat frågan som lämnas utan åtgärd. Lars Tegvall meddelar.
- Stödmedlem:* Förslag har inkommit från medlemmar och styrelsen diskuterar frågan och tar fram ett förslag till styrelsemötet i augusti.
- Belysning Huskvarnhamnen.* Se föreningsmötet
- Kassör:* Joakim Bertels informerade att han önskar sluta som kassör under verksamhetsåret.
- § 8 **Sammanfattning av beslutspunkter.**
- § 9 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Hans Mörk