

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2013-08-22 18.00 Rosendala

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

- § 1 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christoffer Baaz.
- § 2 **Godkännande av dagordning.** Godkändes.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll från 130516 och 130613 godkändes och lades till handlingarna
- § 4 **Avstämning av RR och BR, konton, investeringar och kostnader.** Kassören och Lars Tegvall gick igenom balans- och resultatrapporter per 22 augusti. Lars har enligt beslut på föreningsmöte 130625 tagit över bokföring och betalning av fakturor från 01 juli. Till nästkommande styrelsemöten kommer nya ekonomitablån med delresultat och jämförelse mot budget användas löpande. Inga övriga investeringar och kostnader. .
- § 5 **Avstämning av sektioner/kansli-administration.**
Lars Tegvall informerade att medlemsaktiviteterna på kansliet börjar komma igång och att årets ”sommarliggare” på Rosendala inventerats och debiterats. Fördelning av vinteruppställningsplatser till kölistan påbörjas inom kort. För tillfället har vi tio lediga hamnplatser och några korttidsuthyrda samt att ej säsonguthyrda hamnplatser debiterats 1:a handsinnehavaren. 10 platser hyrdes ut i samband med annonsering i JP. Gräsklippartraktorn är sönder och verkstad har konstaterat att den ej går att reparera. Förslag på ersättningsmaskin väntas. Mikael Reichel informerade om bra verksamhet i Sjöbo och gällande Jkg hamn har klotter skett på privata båthusen och att väkteriet fungerar bra. Christoffer Baaz informerade att höstens ungdomsseglarkurs är inställd på grund av för få deltagare. Till vuxenseglarskolan i september har vi åtta anmälningar. Peter Fasth informerade att segelsektionen fungerar bra med nya sektionsledaren Michael Ceder. 12 båtar deltog på senaste onsdagsseglingen. SVR, Södra Vättern Race och ett antal onsdagsseglingar kvarstår. Hans Mörk informerar att möte bör ske snarast med vinterplats- resp. båthusinnehavarna på Munksjöslipen.
- § 6 **Uppdatering av pågående projekt.**
- Rosendala Marina.* Hans Mörk kallar arbetsgruppen till ett idémöte 26 augusti för planering och uppläggning av strategi för ett kommande Rosendala Marina för presentation på ett föreningsmöte 17 oktober.
 - Kommunens förändringsarbete i Jönköping.* Inget att rapportera.
 - Projekt vaktstugan Huskvarnhamnen.* Projektansvarig genomför projektering och tar fram kostnadsförslag till styrelsemötet i september.
 - Styrelsens mål Vision 2015, stärka medlemsandan gemensamma medlemsarbeten.* Styrelsen utarbetar ett organisationsförslag tillsammans med sektionsledarna. Informationsmöte med sektionsledarna beslutades till 14 november 1800 Rosendala ”Arbetsorganisation och budget”
 - Reparation av Rosendala Bryggor* pågår enligt plan.
- § 7 **Övriga frågor.**
Nytt tak och skorsten stugan i Sjöbo. Mikael Reichel undersöker tillsammans med Johnny Nyström.
Oidentifierade master: Beslutades att Hans Mörk och Joakim Bertels ansvarar för märkning av samtliga master.
Förslag stödmedlem. Styrelsen diskuterade förslaget och förordar frågan med villkoren ej båtinnehav, varit medlem i 10 år, utflyttad. I övrigt hänsköts frågan till styrelsemötet i december.
Inköp av 606. Peter Fasth föreslår inköp av 606-a till våra seglingsaktiviteter och även att delta med i SM i Vättern 2014, Att användas ”parallellt” med vår befintliga 606. Arbetsgrupp ansvarar för drift och underhåll samt att den utnyttjas till diverse aktiviteter.

Båtbottenvätt. Inkommen offert diskuterades och beslutades att för tillfället avstå.

Skrivelse från Thor-Björn Lund. Peter Fasth kommunicerar frågan med slipmästaren och tas upp på möte Vision Rosendala måndag 26 augusti.

Ny ägare Båthus 14. Peter Hägerstrand godkändes

JSS båtvagn. Befintlig vagn utbjudes till försäljning till föreningens medlemmar genom anbud samt på Blocket. Hans Mörk och Lars Tegvall ansvarar.

§ 8 **Sammanfattning av beslutspunkter.** Föreningsmöte gällande Rosendala Marina beslutades till 17 oktober kl 1800.

Torrdockan, Hans Mörk och Sven-Erik Steinbach tillskriver tekniska kontoret angående eventuella uppkomna skador på våra bryggor/anläggningar liksom eventuella skador på sjöbotten i samband med färjebygget.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Christoffer Baaz