

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2013-11-21 18.00 Rosendala

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

## Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Joacim Bertels
- § 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.** Lars Tegvall och kassören gick igenom ekonomitablan per 31 oktober som också visar delresultat per kostnadsenhet och jämförelse med budget samt föregående år liksom balans- och resultatrapporter för hela föreningen per 31 oktober. Förberedande budgetmöte har genomförts med sektionsledarna och varje sektions budget inlämnas till kansliet senast 30 nov. Därefter påbörjas budgetarbetet.
- § 5 **Avstämning av sektioner/kansli-administration.**  
Lars Tegvall informerade att höstens stora utfakturering nu genomförts. Kansliet har tillsammans med Hans Mörk gjort en utredning av den yta kommunen hyr på Munksjöslipen och debiterat hyra för den till kommunen. Lars Tegvall kommer i fortsättningen ingå i den grupp som träffas ang. kommunens aktiviteter för barn och ungdom i Munksjön sommartid. Kansliet har vidare påmint kommunens ansvarige om den tidigare påtalade annonspelaren som fortfarande är sönderslagen. Arbetet med nya belysningen i Huskvarnahamnen har påbörjats av kommunen. Visma weblösning är inköpt till årskostnad 1668:- + moms Christoffer Baaz informerar att redaktionen arbetar med årets sista upplaga av Klubb Nytt. Ungdomssektionen har vinterförvarat sina båtar.
- § 6 **Uppdatering av pågående projekt.**  
a) *Rosendala Marina.* Inget att rapportera.  
b) *Projekt vaktstugan Huskvarnahamnen.* Projektet är överflyttat till den långsiktiga underhållsplan som ska upprättas. Ingett att rapportera.  
c) *Styrelsens mål Vision 2015, stärka medlemsandan gemensamma medlemsarbeten.* Hänsköts till nästkommande styrelsemöte.
- § 7 **Övriga frågor.**  
*Nystart och utökad strategi ungdomsverksamhet.* Peter Fasth informerar att vi bjuder in föräldrar till ett informationsmöte under januari med syfte att fler föräldrar är med och engagerar sig och tillgång att använda föreningens jollar liksom medlemskap ingår. Peter Fasth och Christoffer Baaz ansvarar.  
*Översyn stadgarna.* Joakim Bertels och Christoffer Baaz ser över stadgarna till kommande styrelsemöte.  
*Kranförarna.* Peter Fasth har informerat kranförarna om styrelsens beslut och diskussioner pågår.  
*Bredband.* Joakim Bertels har gjort en sammanställning av utbudet som presenterades  
*Låssystem Munksjöslipen.* Inget att rapportera då Passéra ej återkommit med offert, hänsköts till nästa styrelsemöte.  
*Gästavgifter Sjöbo, Hans Mörk Mikael Reichel.* Hänsköts till styrelsemötet i december.  
*Elavgift båthusen/samtliga hyresgäster Munksjöslipen.* Lars Tegvall tar fram förslag till nästkommande styrelsemöte.
- § 8 **Sammanfattning av beslutspunkter.** Förskottsbetalning kan komma att krävas om det finns anledning att tro att betalning uteblir. Föreningen införskaffar mobilt bredband till klubbstugan Rosendala, Tele 2. Till tak pris 269:- per månad exkl moms, ev anslutningsavgift tillkommer. Elavgift Munksjöslipen fördelas efter antalet uthyrda vinteruppställningsplatser.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Joacim Bertels