

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2014-12-11 18.00 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Hans Mörk, ordförande
Mötesdeltagare:	Hans Mörk, Jan-Erik Johansson, Joacim Bertels, Mikael Reichel, Mikael Holm, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Per Gemheden, Jens Einarson

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Hans Mörk öppnade styrelsemötet och dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Mikael Reichel.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Budget 2015.** Styrelsen konstaterade att Budget- och Redovisningstablan per 30 november som tidigare skickats ut till påseende för var och en stämmer. Bokföringens balansrapport överensstämmer med bankens kontoutdrag och kundfordringar i Bas-K. Budgeten för 2015 presenterades av ordf. och efter noggrann genomgång beslutade styrelsen att den godkänns för presentation och beslut på kommande årsmöte 05 februari.
- § 5 **Motioner till årsmötet.** Två motioner hade inkommit. Styrelsen gick igenom dessa och konstaterade att förslag om fondering av medel för kranreparationer redan genomförts som en helhet för Rosendalasektionen där även kranarna ingår och förslaget om kamerabevakning i Huskvarnahamnen som ersättning för medlemmarnas vaktpass beslutade styrelsen att avstyrka med motiveringen att någon måste bevaka kameran kontinuerligt för att uppnå liknande effekt som befintlig vakthållning ger. Styrelsen anser också att nuvarande bevakningssystem ger bättre och snabbare skydd för våra båtägare.
- § 6 **Planer för Sjöbo 100 år.** Styrelsen föreslår att 100-årsfest arrangeras i Sjöbo i samband med midsommarfirandet. Hans kontaktar Johnny Nyström.
- § 7 **Årsmöte 2015.** Beslutat till 05 februari kl 1800 på Loftet Holmgrens Bil. Lokalen är bokad.
- § 8 **Regel om fri hamnplats under 1 vecka i samband med sjösättning/upptagning.** Styrelsen diskuterade befintlig regel om 1 vecka fritt i Huskvarnahamnen för medlemmar med hamnplats i främmande hamn och beslutade att dessa regler gäller fortlöpande.
- § 9 **Rapportering från stadgemöte.** Ordf. rapporterade om det möte som anordnats angående förslag om ändring av gällande stadgar. Dessvärre kom endast ett fåtal medlemmar, dock stort engagemang från dessa. Ett förslag baserat på SBU:s ramförslag med anpassning till föreningen presenterades av ordf och Jan.Erik Johansson. Efter genomgång beslutades att förslaget presenteras på årsmötet och att det skickas ut till samtliga medlemmar i god tid innan.
- § 10 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- § 11 **Nästa styrelsemöte.** 15 januari kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 12 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet. Därefter intogs en enklare jultallrik.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Mikael Reichel