

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2015-02-25 18.00 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Hans Mörk, ordförande
Mötesdeltagare:	Hans Mörk, Mikael Holm, Jan-Erik Johansson, Per Gemheden, Anders Rosberg, Michael Ceder, Lennart Wadén, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Hans Mörk hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Mikael Holm.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Styrelsens konstituering.**
- Till adjungerad i styrelsen valdes kanslisten Lars Tegvall
 - Till sekreterare under året valdes Lars Tegvall.
 - Till kassör respektive ekonomiansvarig valdes Jan-Erik Johansson. Övriga funktioner enligt årsmötesbeslut.
 - Firmatecknare: Föreningen tecknas av ordförande Hans Mörk och Jan-Erik Johansson i förening och i särskilda fall ordförande Hans Mörk.
 - Till att disponera föreningens konton utsågs Lars Tegvall och Jan-Erik Johansson var för sig.
- § 5 **Godkännande av kran- och traktorförare samt dieselförsäljning 2015.** Styrelsen beslutades att godkänna enligt bil.1 för 2015.
- § 6 **Information om styrelsens ekonomistyrningssystem.** Hans informerade föreningens månatliga redovisning av resultat- och balansräkning med hjälp av avstämningstabla som sänds till samtliga styrelseledamöter och revisorer direkt efter varje månadskifte och tre gånger per år till respektive sektionledare.
- § 7 **Styrelsens strategiska uppdrag, uppdelning av ansvarsområden.** Hans presenterade en bild på föreningens organisation och förslag på ansvarsfrågor för styrelsen. Strategiska uppdrag för styrelsen, bil 2, diskuterades och godkändes, Per Gemheden presenterade ett förslag gällande medlemsarbete att styrelsen snarast bör sätta upp en arbetsbeskrivning av de behov av medlemsarbete som finns under 2015 tillsammans med sektionledarna.
- § 8 **Jubileumsåret, styrelsens aktiviteter.** Per Gemheden, Mikael Holm och Hans Mörk ansvarar för aktiviteterna tillsammans med Calle Ritzén.
- § 9 **Deltagande i Smålands Båtförbunds årsmöte 21 mars.** Beslutades att inte sända någon representant. Styrelsen diskuterade frågan om samverkansfunktioner och kontakt tas med förbund som berör Vätternområdet, Hans Mörk ansvarar.
- § 10 **Informationsskyltar klubbstugorna Rosendala och Jönköping, Per Gemheden.** Per redovisar översända förslag, bil 3 och 4 som godkändes och beslutades.
- § 11 **Fastställande av mötesdatum för styrelsen samt adjungering av sektionledare till tre möten.**
Torsdag 19 mars kl 1800 Rosendala, Torsdag 16 april kl 1800 Rosendala
Torsdag 21 maj kl 1800 Rosendala, Torsdag 11 juni kl 1800 Sjöbo
Torsdag 13 augusti kl 1800 Rosendala, Torsdag 17 september kl 1800 Rosendala
Torsdag 15 oktober kl 1800 Rosendala, Torsdag 12 november kl 1800 Rosendala
Torsdag 10 december kl 1800 Rosendala.
19 mars, 11 juni och 12 november inbjudes sektionledarna till styrelsemötena för löpande genomgång.
Föreningsmöte torsdag 17 september.
- § 12 **Övriga frågor.**
- Frivillig bastuavgift Sjöbo.* Diskuterades och beslutades att inte föreslå bastuavgift.

- b) *Klubbens försäkringar.* Olycksfallsförsäkring gäller för medlemmarna som utför en aktivitet beordrad av föreningen. Hans ombesörjer artikel i klubbtidningen och hemsidan gällande föreningens försäkringar.
- c) *Annonsering på ett av plåtskjulens kortsida mot motorvägen.* En förfrågan har inkommit på reklamskylt. Beslutades att låta reklamfirman arbeta vidare med frågan och undersöka med fastighetsägaren.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Mikael Holm