

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2015-08-13 18.00 Klubbstugan Rosendala

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

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 Anders Rosberg.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Kort redogörelse av ekonomiska läget.**
Kassören Jan-Erik Johansson redogjorde för avstämningstablan per 31 juli som efter varje månadsskifte skickas ut till styrelseledamöterna och revisorerna. Jan-Erik informerade om föreningens ekonomiska läge. Föreningens kostnader gällande dieselhaveriet som kommer att innebära en budgetavvikelse, är ännu inte klarlagda. Bokföringen överensstämmer med bankernas kontoutdrag och kundfordringar med Bas-K. Swishinbetalningar som vi började med 25 maj har inneburit intäkter på 715:- hittills i form av startavgifter på marknadsseglingen och brygg-el i Sjöbo.
- § 5 **Dieselläckaget på Rosendala.** Hans informerade om att båda våra försäkringsbolag, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa meddelat att försäkringarna inte gäller trots att domslut ännu ej föreligger. Beslutet kan komma att överklagas till Försäkringsnämnden efter diskussion med föreningens advokat.
- § 6 **Aktiviteter kring jubileumsdagen 22 augusti.** Hans Mörk informerade om det något ändrade programmet med festmåltid på klubbhuspiren efter genomförd Jubileumsregatta enligt tidigare planering. Ny information har gått ut via mail till samtliga medlemmar, sponsorer och båtklubbarna i Vättern. En ny öppö som visar båtarnas aktiviteter på sjön i realtid förevisas och projiceras på stor filmduk i klubbstugan. Ett 10-tal representanter från kommunen, politiker och anställda, är inbjudna till regattan och har bekräftat deltagande. Ett diskussionsmöte med inbjudna gäster och inbjudna representanter från båtklubbarna i södra Vättern kommer att genomföras efter seglingen. Kl 1800 grillfest till självkostnadspris med Per Gemheden och Calle Ritzén som grillmästare. Ett gruppmail från ordföranden om vikten av så många båtar som möjligt på sjön och i Jönköpings hamn denna dag kommer att gå ut inom kort.
- § 7 **Beslut om åtgärder och inköp av ny utrustning efter insiderstöd på Munksjöslipen.** Styrelsen godkände, på grund av stölden, tidigare gjort inköp av ny gräsklippare och kantklippare, total kostnad 4998:- liksom tidigare gjort byte av tre låskolvar och 50 nycklar till en kostnad av 7734:-. Inbrottet är polisanmält och anmält hos vårt försäkringsbolag.
- § 8 **Övriga frågor.**
- Komplettering av beslut om rätten att hålla tom båtplats i plåthusen.* Gäller även vid båtförsäljning och båtbyte inom ett år enligt tidigare styrelsebeslut 141113, §8.
 - Bekräftelse av per capsulambeslut om uteslutning och avhysning av medlemmen Carl Kilefors.* Styrelsen för Jönköpings Segelsällskap har prövat medlemmen Carl Kilefors försummelse att trots upprepade påminnelser betala av föreningen fastställda avgifter. Styrelsen konstaterar då att han genom sitt agerande trätt ur föreningen enligt lydelsen i stadgarnas paragraf 2.5, Bil 1. Kilefors båda båtar är borttagna från förenings anläggningar.
 - Inför arbetsmötet den 18 september 2000.* Organisationen i föreningen, arbetsordning, sektionernas roll och uppgifter samt medlemsarbete kommer att behandlas.
- § 10 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Anders Rosberg