

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2016-09-08 19.30 klubbstugan Rosendala

| | |
|-------------------|---|
| Samman kallat av: | Rolf Johansson, ordförande |
| Mötesdeltagare: | Rolf Johansson, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Anders Rosberg, Michael Ceder, Lars Tegvall adjungerad. |
| Ej närvarande: | Göran Calås |

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 09 juni, 10 augusti och extra styrelsearbetsmöte 05 september godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Självrisk vid skada. Per capsulambeslut per 19 juni.** Styrelsen beslutade att ersätta Peter Fasth enligt hans ansökan för kostnaden för uppkommen självrisk 5950:- vid den incident som inträffade i samband med att Peter i pr-syfte representerade föreningen i samband med Munksjön Matchrace 4-6/6. Fastställdes och godkändes.
- § 5 **Verksamhetsutveckling, arbetsbeskrivning, bil 1.** Verksamhetsutvecklingsplan, arbetsbeskrivning läggs till handlingarna. Styrelsen arbetar vidare med Verksamhetssektioner i Jönköpings Segelsällskap, bil 2 som behandlades på ordinarie föreningsmötet som föregick styrelsemötet.
- § 6 **Styrelsens förslag till årsmötet.** Höjd faktureringsavgift gällande pappersfaktura per post med avsiktsförklaring på hemsidan hänsköts till styrelsemötet i december i samband med budgetarbete för 2017.
- § 7 **Övriga frågor.**
- Reklamplats på plåthus B, bil 3.* Anders Rosberg har tagit fram prisuppgifter för jämförelser som diskuterades. Beslutades att JSS ska ha prövningsrätt till varje annonsering med exklusiv beslutsrätt och del av ersättning vid vidareuthyrning. Lars och Rolf Johansson kontaktar HV för ett möte gällande pris och villkor för reklamplatsen.
 - Tillfällig engångs resesersättning 2016 för slipmästaren.* Avsaknaden under året av både biträdande slipmästare och stugfogde har inneburit en hel del extraresor till Rosendala för slipmästaren och styrelsen beslutar att ersätta dessa med vad som överskrider ordinarie ersättning. Lars Tegvall ombesörjer att slipmästaren inkommer med specificerad reseräkning för 2016.
- § 8 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 13 oktober kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 9 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Jan-Erik Johansson