

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2016-10-13 18.00 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Per Gemheden, vice ordförande

Mötesdeltagare: Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Anders Rosberg, Göran Calås, Michael Ceder, Lars Tegvall adjungerad.

Ej närvarande: Rolf Johansson

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Vice ordf. Per Gemheden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen § 10 g och h.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anders Rosberg.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 08 september godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Arbetsgruppen Arrendegruppens medlemmar.** Består av Rolf Johansson, Per Gemheden och Hans Mörk med förtroende att förhandla gentemot kommunen med kontinuerlig avrapportering och avstämning med styrelsen. Arrendegruppen handhar utöver arrendefrågor även framtidsfrågor som berör båtlivet i Södra Vättern. Per rapporterade från ett studiebesök som arbetsgruppen gjort i Hjo och Karlsborg tillsammans med representanter från kommunen. Hamnen i Hjo har totalrenoverats för 25 miljoner 2011. Per visade ett bildspel som sammanställts efter besöken. Arrendeaftalet diskuterades med målsättning att information till medlemmarna ska kunna ske på planerat extra föreningsmöte 01 december.
- § 5 **Inbjudan ÖBF:s Förbundsrad lördag 12 november, bil 1 och 2.** Beslutades att Jan-Erik Johansson deltar och frågan om deltagande ställs till Rolf Johansson och Hans Mörk. Lars Tegvall ansvarar. Minimum 2 deltagare är önskvärt.
- § 6 **Eventuella övernattningar på Rosendala, i klubbstugan, i privata båthusen eller i uppställda vinterförvarande båtar.** Tidigare beslutade ordnings- och brandskyddsregler gäller tillsvidare, men då det tillkommit ytterligare regler gällande övernattningar kommer Per Gemheden och Lars Tegvall att träffa brandskyddsansvarige Christer Nyquist kommande tisdag 18 oktober gällande detta och återkommer med underlag för eventuell revidering av brandskyddsreglerna vid nästkommande styrelsemöte 10 november.
- § 7 **Skattenämndens beslut om moms på hamn- o markanläggningar i Stockholm, bil 3-5.** Arrendegruppen tar med frågan i sitt arbete. Information på planerat extra föreningsmöte 01 december.
- § 8 **Skriftlig bekräftelse på förlängt arrendeaftal Rosendala/Huskvarna hamn till 160630.** Per Gemheden har på begäran fått information av kommunen att skriftlig förlängning av befintligt avtal kommer med anledning av våra förslag på utveckling av sjölivet i Södra Vättern som presenterades på årsmötet.
- § 9 **Rapport SM-deltävling segling sommar -17.** Med anledning av den intresseanmälan som gjorts av GBK, DBS och JSS önskar Svenska Seglarförbundet träffa arbetsgruppen som bildats. Då sammankallande och projektledaren Björn Sterner lämnat projektet har förslag lämnats till kommunen att finansiera en ny projektledare. Ett nytt möte och träff med SFF är inplanerat inom kort. Per Gemheden och Rolf Johansson samt några av medlemmarna i segelsektionen deltar.
- § 10 **Övriga frågor.**
- Marknadsföringsavtal HV-71, reklamplats plåthus B mot E4, bil 6.* Arbetsgruppen, bestående av Per Gemheden, Jan-Erik Johansson och Lars Tegvall, har kommit överens om ett ettårsavtal med HV71 för säsongen 2016-17. Klart inom kort för godkännande av styrelsen.
 - Möte med revisorerna.* Genomfört i positiv anda.
 - Datum för eventuellt extra föreningsmöte i december.* Torsdag 01 december kl 1800 klubbstugan Rosendala. Kallelse senast 10 november via föreningens anslagstavla och mailutskick. Lars Tegvall ansvarar för distribution.

- d. *Inbjudan till sektionsledarna till styrelsemötet i november.* Beslutades att bjuda in samtliga sektionsledarna till ett separat informations- och arbetsmöte torsdagen 10 november och därefter individuella budget- och verksamhetsmöte 15 och 16 november. Jan-Erik Johansson, Per Gemheden och Lars Tegvall ansvarar. Kallelse 27 oktober.
- e. *Ev. extra arbets-/styrelsemöte gällande förslag på verksamhetssektioner och medlemsarbeten.* Hänvisning till Övrigt punkt d.
- f. *SvFF, lån av klubbstugan Rosendala till halvårsmöte 17 okt 18-21.* Godkändes.
- g. *Ny ägaren privat båthus nr 21, medlem 20244 Jan-Erik Johansson, säljare 1860 Sven-Erik Johanssons db.* Godkändes.
- h. *Eventuellt köp av ytterligare en följebåt till ungdomssektionen.* 15-20 barn vid varje utbildningstillfälle gör att säkerheten måste ökas med ytterligare en följebåt. Begagnad Ryds 435 för 20000:- inkl 4-taktsmotor, vagn och moms har framtagits. Styrelsen beslutade godkänna inköp av båten.

§ 11 **Nästa styrelsemöte.** Onsdag 09 november kl 1800 i klubbstugan Rosendala..

§ 12 **Mötet avslutas.** Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Anders Rosberg