

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2016-11-09 18.00 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Rolf Johansson

Mötesdeltagare: Rolf Johansson, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Anders Rosberg, Göran Calås

Ej närvarande: Michael Ceder, Lars Tegvall (anteckningar till protokollet förda av Per Gemheden)

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen § 13a, f och g.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anders Rosberg.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 13 oktober godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Uthyrning/utlåning av föreningens gemensamhetslokaler-/anläggningar, Jan-Erik Johansson, Per Gemheden.** Styrelsen beslutade att ingen ändring görs och tidigare taget beslut från styrelsemötet 19 maj gäller, bil 1.
- § 5 **Utlovad övernattning i föreningens klubbstugor, nya brandskyddsregler, Lars Tegvall.** Lars Tegvall och Per Gemheden har träffat brandskyddsansvariga Christer och Emil Nyquist, Sv Brandia. Per informerade om de nya regler som gäller vid övernattning i form av krav på brandvarnare, brandsläckare, utrymningsväg samt att både föreningen och den som övernattar måste informera Räddningstjänsten att så sker och vilken natt det gäller. Speciella blanketter för detta finns på kansliet.
- § 6 **Ny avgiftsberäkning för ösommarriggareö på Rosendala, Jan-Erik Johansson, Lars Tegvall.** Då efterfrågan på vinterplatser på Rosendala minskat och föreningen har 2 tomma platser inför kommande vinter beslutades att vi behåller nuvarande beräkningssystem tills vidare. 800:-/sommarsäsong om båten förvaras på land och som dubblas påföljande sommarsäsonger. Maxkostnad 3200:- enl senaste årsmötesbeslut.
- § 7 **Tillfällig vinteruppställning av tomma båtagnar på Rosendala.** Styrelsen beslutades att det tillåts under förutsättning att plats finns tillgänglig och med förbehållet att slipmästaren bestämmer uppställningsplats samt att vagnen kan flyttas vid behov. Avgift vagnens längd*bredd*aktuell kvadratmeterhyra exkl draget. Inga övriga tillägg.
- § 8 **Skriftlig bekräftelse på förlängt arrendeavtal Rosendala/Huskvarna hamn till 170630.** Begäran om skriftlig bekräftelse är gjord av Per Gemheden 08 november.
- § 9 **Hemsidan, webmaster och ansvarig.** Per Gemheden informerade att kontakt har tagits med Bra Reklam, Sten Aaröe för offert. Lars Tegvall har kontaktat Henrix Grafiska för förslag och offert som kommer att behandlas av styrelsen i samråd med redaktionen när dessa inkommit.
- § 10 **Rapport SM-deltävling segling sommar -17.** Per Gemheden informerade att ett förberedande möte med nya projektledaren har hållits 07 november då JSS, DBS, GBK, Destination Jönköping och Fritid deltog. Beslutades att projektledaren återkommer med mer info gällande arbetsinsats, kostnad mm efter träff med SFF 19 november. Ny träff med samtliga är inbokad 28 november då budget för aktiviteten ska upprättas. I stora drag beslutades befintliga ansvarsområden som för JSS del kommer att innebära ca 20-25 medlemsarbeten och delansvar för 6-8 följbåtar varav minst 6 ribbåtar.
- § 11 **Information och förberedelser inför träffen med sektionledarna 10 november.** Per Gemheden tar fram agenda, bil 2, innehållande rapportering av genomförd verksamhet 2016, budgetmall för 2017 med specificering av behovet av kommande medlemsarbeten, info om Södra Vätternprojektet liksom Allsvenskan i segling 25-27 augusti. Träffen kommer att behandla behoven av medlemsarbete i de olika sektionerna där sektionledarna ombedes inventera att ta fram behoven i timmar för 2017. Information om individuella träffar med respektive sektionledare 16-17 november, ca ½ timma per sektion. Per, Jan-Erik och Lars ansvarar.

- § 12 **Information och förberedelser inför extra föreningsmötet 01 december.** Kallelse, bil 3, har satts upp på anslagstavlan klubbstugan Rosendala liksom klubbstugorna i Jönköpings hamn och Munksjöslipen. Kallelsen kommer också att mailas till samtliga medlemmar med mailadress 10 november.
- § 13 **Övriga frågor.**
- Förslag till stadeändring, bil 4 och förslag till uppdaterade brandskydds- och ordningsregler, bil 5, diskuterades och godkändes för presentation på extra föreningsmötet 01 december.
 - Marknadsföringsavtal HV-71, reklamplats plåthus B mot E4.* Det ettåriga marknadsföringsavtalet med HV-71 är klart för undertecknande inom kort, Lars Tegvall ansvarar.
 - Samordnade kredit-inköpsavtal med utvalda leverantörer.* Peter Fingal Jönköpingssektionen har inkommit med ett önskemål om detta. Styrelsen diskuterade och beslutade att vi avvaktar tillsvidare. Styrelsen arbetar med frågan.
 - Godkännande av reparation av bockkranen, linföringsdon och linförare vänster och höger, Dematek ca 12000:- inkl moms samt reparation av låsbrickssystemets öppning av Rosendala grindar, Passera ca 8-10000:- inkl moms.* Godkändes.
 - Avrapportering öRödingens Dagö 30 oktober i Huskvarnahamnen.* Lars Tegvall informerade om många besökande, bra men blåsig väder med dålig sikt i sjön och inte så mycket rödingar synliga. Stort intresse från lokala tidningar och media. Våra medlemmar Ingvar Axelsson och Håkan Rubensson ställde sedvanligt upp med visning av sina fullutrustade fiskebåtar och korvförsäljningen under ledning av medlemmarna Rolf Janeke och Torgny Johansson med fruar inbringade 1462:- i nettovinst till föreningskassan.
 - Ny ägare till privata båthuset nr 31, Per Gemheden. Säljare Jens Einarson.* Godkändes.
 - JSS värd för ÖBF:s årsmöte 18 mars 2017.* En förfrågan har inkommit från Östergötlands Båtförbund om värdskap vid förbundets årsmöte. Styrelsen beslutade att vi svarar ja. Lars Tegvall ansvarar.
 - Vattengruppen Jönköpings Kommun* JSS har fått förfrågan från Vattengruppen om ett möte 05 december kl 1530. Ca 15 personer, från JSS deltar Per Gemheden och Hans Mörk med information om föreningen och vår verksamhet samt att bistå med båtrelaterade frågor under mötet. Detta har JSS tackat ja till och mötet kommer att hållas i klubbstugan Jönköping. Mötet flyttas till Rosendala i händelse av att pågående renovering ej är klar.
- § 14 **Nästa styrelsemöte.** Måndag 12 december kl 1800 i klubbstugan Rosendala som traditionsenligt avslutas med lättare jultallrik tillsammans med inbjudna revisorer och valberedning.
- § 15 **Mötet avslutas.** Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Per Gemheden/gm
Lars Tegvall

Rolf Johansson

Anders Rosberg