

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2017-01-12 18.00 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Rolf Johansson

Mötesdeltagare: Rolf Johansson, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Michael Ceder, Anders Rosberg, Göran Calås, Lars Tegvall adjungerad, Hans Mörk information från Valberedningen före styrelsemötet.

Ej närvarande:

### Dagordning

Valberedningens sammankallande Hans Mörk informerade om valberedningens arbete inför kommande årsmöte.

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tillägget § 13 a och b.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Michael Ceder.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 12 december godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Styrelsens förslag för 2017, bil 1a.**
- Ny påminnelseavgift 50:- vid första påminnelsen, 50:- vid andra påminnelsen och 100:- vid tredje påminnelsen, bilaga 1 a.
  - Ny avgift öEj utförd slutstädning vinterplats utom- o inomhus Rosendala 800:-ö, oavsett platsstorlek, bilaga 1a.
  - 50:- i faktureringsavgift vid pappersfaktura, bilaga 1a.
  - Höjd avgift öEj fullgjort medlemsarbeteö 1000:-,bilaga 1a.
  - I övrigt oförändrade avgifter 2017. bilaga 1a.
  - Uppstart fiskesektion 2017, bilaga 1a.
  - Anslutning till Svenska Seglarförbundet, bilaga 1a, 2a-b.
  - Ersättningar 2017 för vissa styrelseledamöter och andra funktionärer, bil 1b.
- Styrelsen beslutade förslagen enligt bil 1a, 1b och 2a-b för presentation på kommande årsmöte.
- § 5 **Årsmöteshandlingar.** Styrelsen gick igenom Verksamhetsberättelse, bilaga 3, Årsredovisning, bilaga 4, Verksamhetsplan, bilaga 5, Budget. bilaga 6 och Avgifter 2017, bilaga 7 som samtliga godkändes för presentation på årsmötet.
- § 6 **Brandskyddsgruppen.**
- Skrivelse från Emil Nyquist ang övernattning i båt i privat båthus, bilaga 8
  - Mail till styrelsen ang brandskyddskontroll privata båthusen, bilaga 9.
  - Riskinventering Munksjöslipen, bilaga 10.
- Punkt a. Styrelsen beslutade kalla medlemmen till styrelsemötet i april och påtala allvaret i övernattning och informera om förbudet att övernatta i båthusen. Punkt b. Besiktning av resterande ej besiktigade båthus ska göras senast april månads utgång. Brandskyddsgruppen återkommer med datum. Infinner sig inte båthusägaren kommer låset att klippas upp och ny nyckel uthämtas på kansliet mot självkostnadspris på nytt lås och nyckel. Beslutades att tillskriva samtliga ägare till de båthus som ej besiktades angående nytt datum. Information på kommande årsmöte. Datum och tid för besiktningar ska i framtiden anges i Verksamhetsplanen och kalendern.
- Punkt c. Lars Tegvall har kontaktat godkänd elektriker och fackman som kontrollerat Munksjöslipen och offert väntas på kostnaden att återställa till godkänd nivå. Lars Tegvall bevakar ärendet.
- § 7 **Bygglov nytt traktorgarage 2017, bilaga 11** Då bygglov krävs enl kontroll med kommunen uppdras åt slipmästaren, Boo Syrén, att ombesörja detta när arrendeaftalet är klart.
- § 8 **Anbud reparation Huskvarnahamnen, bilaga 12.** Reparationsgruppen, bestående av Lars Tegvall, Jan-Erik Johansson och Boo Syrén, har träffat ytterligare ett byggföretag för ett enklare, mindre kostsam men hållbart förslag. Offert/kostnadsförslag har inkommit, bilaga 13. Styrelsen beslutade att acceptera enligt offerten, ca 80000:- inkl moms, för reparation av bomstockarna på Norra och Södra yttre bryggorna. Lars Tegvall ansvarar.

- § 9 **Rapport från Arrendegruppens möte med kommunen.** Ett nytt möte har genomförts 10 januari. Per Gemheden informerade att mötet 21 december efter diskussion hänsköts till 10 januari där besked framgick att kommunen gör en genomlysning av vår arrendekostnad under tidigare år och förslag att JSS köper plåthallarna som en del i en lösning för ett nytt arrendeavtal. Processen är igång och vi gör själva en värdering av plåthallarna. Förslag väntas från kommunen och arbetet pågår för ett nytt arrendeavtal.
- § 10 **Förslag nya hemsidan.** Hemsidesgruppen, Sten Aaröe, Joakim Hermansson, Hans Mörk och Per Gemheden har träffat Jimmy Höög, JH Flatcube AB, gällande förslag och offert på ny hemsida enligt bilagorna 13 a och b som presenterades av Per Gemheden. Strukturen på nya förslaget är enkel att arbeta med. Kostnad 41300 plus moms. Styrelsen beslutade att vi accepterar förslag och offert och uppdrar åt Per Gemheden tillsammans med Hemsidesgruppen att ansvara. Målsättning att presentera prototyp på kommande årsmöte.
- § 11 **Allsvenskan i Segling 25-17 augusti 2017, information och avrapportering från förberedande träffar med SSF, DBS, GBK, Dest Jönköping och Jönköping Fritid.** Uppföljningsmöten i kommunens regi gällande samtliga aktiviteter under seglingsveckan har skett 19 och 21 december där representanter för de olika arrangemangen informerade varandra och diskuterade möjligheterna att dra fördelar av de många aktiviteter som kommer att ske, exempelvis samordning av läktare, högtalarsystem, sänkning av linor i Munksjön, sekretariat mm. Nytt arbetsmöte är inbokat till 30 januari. Michael Ceder ansluter till arbetsgruppen.
- § 12 **Reklamavtal med HV-71, bilaga 14.** Godkändes för underskrift av firmatecknare. Lars Tegvall ombesörjer att undertecknat avtal översänds till HV-71.
- § 13 **Övriga frågor.**
- Ordförande o sekreterare på ÖBF:s årsmöte Slottsvillan Huskvarna lördag 18 mars samt eventuellt kommande styrelseledamot.* Beslutades att höra med Hans Mörk om ordförande- eller sekreterarrollen. Gällande förslag till kommande styrelseledamot i ÖBF avvaktar vi med att besluta om det i väntan på ny styrelse vid kommande JSS-årsmöte. Lars Tegvall ansvarar.
  - Ändring av årsmötesdatum.* Nytt datum måndag 27 februari Folkets Park Huskvarna kl 1830.
  - Ansvarsfrågan vid båtlyft.* Båtlyft med bockkranen och transport sker på båtägarens egna ansvar. Kranförarna godkänns av föreningens styrelse årligen och är försäkrade genom föreningens försorg.
- § 14 **Nästa styrelsemöte.** Måndag 27 februari, konstituerande styrelsemöte i anslutning till avslutat årsmöte.
- § 15 **Mötet avslutas.** Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Michael Ceder