

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2013-03-21 18.00 Rosendala

Samman kallat av:	Peter Fasth
Mötesdeltagare:	Peter Fasth, Christoffer Baaz, Joacim Bertels, Mikael Reichel, Hans Mörk, Jan-Erik Johansson, Jens Einarson, Lars Tegvall adjungerad, Lars-Göran Carlsson Rosendalasektionen gällande punkt 1
Ej närvarande:	

Dagordning

- § 1 **Rosendalasektionen traktor mm.** Slipmästaren L-G Carlsson redogjorde för renoveringen av traktorn som utförs av TTC till nettopris. Renoveringen fortskrider enligt plan och beräknas klar till första sjösättning 20 april. Årlig service planeras. Hans Mörk informerade om eventuellt inköp av begagnat traversaggregat för reservbruk. Beslut sedan decembermötet om inköp till max-kostnad av 12000:- Hans Mörk ansvarar tillsammans med L-G. Årets ersättning till de funktionärer som uppbar sådan diskuterades. Beslutades att inkomstuppgift lämnas från och med 2013.
- § 2 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Joakim Bertels.
- § 3 **Godkännande av dagordning.** Godkändes.
- § 4 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 **Avstämning av RR och BR, konton, investeringar och kostnader.** Kassören Joakim Bertels presenterade BR och RR per 21 mars. Styrelsen efterlyser möjlighet till jämförelse mot budget och ev. föregående år. Hans Mörk ombesörjer tillsammans med kassören. Bokföringen är avstämmd och stämmer med bankkontot. Beslutades att nya motorbåtssektionen inkommer med en äskning av budget för 2013, Jan-Erik Johansson Kontaktar sektionen. Föreningens fasträntekonto och inkomstränta diskuterades. Jan-Erik Johansson redogjorde för en beräkning han utfört av förra årets medelsaldo och inkomstränta, Bil 1. Beslutades att flytta 700.000:- till Resurs Bank med fria in/uttag och statlig garanti 100.000 euro. Ingen bindningstid. Ombesörjs av ordförande och kassör i förening.
- § 6 **Avstämning av sektioner/kansli-administration.** Mikael Reichel informerade om hur arbetet fortskrider i Sjöbo och servicebyggnaden är i stort sett klar. Skorstenen som är belagd med eldningsförbud måste renoveras . Mikael informerade också om verksamheten i Jkg hamn som utförs med stor optimism. Hans Mörk informerade om Munksjöslipen att kommunens exploateringskontor avvaktar med utbyggnad i området då marken, enligt en undersökning kommunen utfört, har stor förorening i marken. På kort sikt, ca 10-15 år, förutspås att inget kommer att ske med ev. byggnation utan området endast hålls ”snyggt”. Christoffer Baaz informerade om att ungdomssektionen ska ha planeringsmöte inom kort och att sektionsledare ännu ej är utsedd..Separata arbetslag som ansvarar för de båtar och övrigt som ungdomssektionen disponerar bör bildas. Lars Tegvall lägger ut information på hemsidan om detta. Lars Tegvall informerade om att hamnplatserna till årets kölista är fördelade Några lediga platser finns för tillfället.Lediga platser ska annonseras på hemsidan. Ca 40% av medlemmarna har förbokad sina vaktpass och övriga vaktpass kommer inom kort att fördelas enligt det rullande schema vi använder år från år. Peter Fasth informerade att segelsektionen som nyligen haft planeringsmöte fungerar mycket bra.
- § 7 **Uppdatering av pågående projekt.**
- Rosendala Marina. Hans Mörk har skickat ut en utförlig information.
 - Kommunens förändringsarbete i Jönköping. Inget att rapportera.
 - Vision 2015. Peter Fasth presenterade Vision 2015, Bil 2, för nya styrelsen och informerade om vad de tre ledorden tillväxt, öppenhet och glädje innebär i praktiken. Styrelsens mål sätts upp vid nästkommande styrelsemöte
- § 8 **Fastställande av datum för ordinarie föreningsmöte.** Ändrat till torsdag 18 april kl 1800 Rosendala.
- § 9 **Övriga frågor.**
Upplåtelseavtal Munksjöslipen: Hans Mörk meddelade att avtal med båthusägarna saknas, Bil 3. Beslutades att ett generellt avtal med koppling till kommunens arrendeavtal tas fram av Hans Mörk och Christoffer Baaz till nästkommande styrelsemöte.

Arbetsordning: Förslag till arbetsordning och agenda godkändes.

JSS nyckelsystem: Beslutades att samtliga nycklar,nyckelbrickor, lås resp låssystem ska vara registrerade i Bas-K.

Delgivning ej betalda fordringar: Beslutades att gå vidare med de ärenden som inte är lösta. Joakim Bertels undersöker processhantering.

Skrivelse från Fredring Arlbrandt, försäljning båthus på Munksjöslipen till kommunen Fritid "Brunnen": godkändes.

Valborgsmässotalare: Beslutades.

Valberedningens nya förslag : Diskuterades av styrelsen med tillägget att möjligheten ska finnas att ordförande kan sitta kvar ytterligare 1-2 år om önskemål finns samt gärna jämnare könsfördelning.

Nya medlemmarmöte: 22 maj Hans Mörk, Lars Tegvall, LG Carlsson ombesörjer

§ 11 **Sammanfattning av beslutspunkter.**

Beslutades att föreslå införandet av en aviseringsavgift 20:- för pappersfaktura, Bil 4.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Joakim Bertels