

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2016-06-09 15.00 Sjöbo

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

## Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen, med tilläggen a-c under Övriga frågor, 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 19 maj godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Förberedelser inför extra arbetsmöten hösten -16.**  
Arbetsbeskrivningar och underhållsplan. Ett utkast till förslag på arbetsbeskrivningar för samtliga funktionärsroller presenterades av Jan-Erik Johansson och diskuterades liksom en presentation av arbetsuppgifter i form av checkpunkter.  
Styrelsen diskuterade också att befintligt förslag på organisationsplan, som innehåller ca 3-5 arbetsbeskrivningar, används och vidareutvecklas för implementering 2017 efter presentation för sektionsledarna, valberedning och föreningsmöte.  
Medlemsarbeten.  
Förslag på ersättningar till funktionärer.  
Efter grundlig diskussion beslutades att styrelsen arbetar vidare med befintligt förslag på organisationsplan liksom samtliga ovan övriga punkter på ett första, av ca tre, extra arbetsmöte 05 september i klubbstugan Rosendala kl 1730.
- § 5 **Formulering av text i tidigare taget beslut "Användandet av föreningens lokaler", Bil 1, Anders Rosberg.** Diskuterades och styrelsen beslutade att tidigare taget beslut 160519 gäller, Bil 2.
- § 6 **Omfördelning (omflyttning) av vinterplatserna på Rosendala asfaltsplan genom 45 gr vinkling av samtliga platser.** Förslag har inkommit om en ändring för att kunna erbjuda fler båtuppställningsplatser och göra arbetet med sjösättning och upptagning enklare för traktorförarna och uppdrar åt slipmästaren och kansliet att utreda frågan för genomförande hösten -17.
- § 7 **Nya brandskydds- och ordningsregler, Bil 3.** Beslutades av styrelsen efter justering och gäller per omgående. Per Gemheden uppdrogs att kontakta Brandskyddsgruppen gällande de justeringar som beslutades. Nytt justerat förslag godkänns per capsulam av styrelsen via mailutskick och anslås därefter på förenings anslagstavlor och hemsidan.
- § 8 **Per Capsulam beslut 25 maj:**  
Gällande att Jörgen Stolsner med omedelbar verkan beviljas sköta bockkranen i samband med gradvis sänkning i kranens tampar av sjösatta träbåtar. Tidigare taget beslut bekräftades.
- § 9 **HV-reklam plåtskjulet.** HV väntar på besked gällande bygglov för reklamskylten. När det är klart vidtar diskussion gällande hyra av reklamplatsen.
- § 10 **Toalett i Huskvarnahamnen.** Frågan om den stängda tc-toaletten har åter kommit upp. På grund av svårigheten att skaffa medlemsarbeten till skötseln av toaletten och närheten till befintliga toaletter på Rosendala, som man besöker på vakrundorna, beslutade styrelsen att tc fortsatt kommer att vara stängd.

- § 11 **Skrivelse från medlem gällande framtidsversion, Bil 4.** Styrelsen diskuterade skrivelsens innebörd och beslutade ta med frågan i framtida planeringsdiskussioner och skickar med förslaget till arrendegruppen som handhar framtidsfrågorna för hamnen och Rosendala.
- § 12 **Övriga frågor.**
- a) *Försäkring Ungdomssektionens jollar.* Lars Tegvall undersöker försäkring för våra två trissjollar och två 606-or.
  - b) *Redovisning av ekonomiska läget.* Kassören Jan-Erik Johansson redogjorde kort för den avstämningstablå som efter varje månadsskifte sänds till styrelseledamöter och revisorer och som följer plan.
  - c) *Arrendegruppen.* Per informerade om en fortsatt positiv dialog.
- § 16 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 08 september kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 17 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Jan-Erik Johansson