



Protokoll styrelsemöte 10, 2023 Jönköpings segelsällskap

Datum

2023-12-07, kl 18:00

Plats

Klubbstugan, Rosendala

Deltagare

Anders Jarl, Carina Bengtsson, Tomas Carlson, Peter Fasth, Sarkan Gazrawi, Jan-Erik Johansson, & Conny Larsson, adjungerade: Lars Tegvall

§1 **Mötet öppnades av ordförande Jarl. Dagordningen godkändes.**

§2 **Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Sarkan Gasrawi**

§3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll**

9) Ungdoms- och segelsektionen önskar köpa tre nya segelbåtar, modell C55 under 2024. Denna båttyp anses bidra till avsevärt ökad säkerhet och minskat reparationsbehov. Styrelsen bifaller begäran förutsatt att erforderliga bidrag kan säkras för finansiering.

I övrigt godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§4 **Ekonomi**

Det konstateras fortfarande finnas kvarvarande utrymme att söka kommunalt verksamhetsbidrag under december 2023. Bidragsgruppen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för detta och om möjligt gå vidare med ansökan i syfte att finansiera ny följbåt. Handpenning på dylik erläggs.

Tegvall informerade om utestående förfallna fordringar på 81 kkr trots upprepade påminnelser. Styrelsen beslutade att utebliven betalning kan medföra uppsägning av hamn- och vinterförvaringsplats. Berörda personer kommer tillskrivas med denna information.

[Skriv här]

§5 Statusuppdatering Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har i samarbete med Sveriges Arkitekter genomfört en arkitekttävling med avsikten att utveckla Jönköpings hamnområde. Ordförande Jarl informerade om möte med kommunen och redogjorde för de förslag som presenterats. Styrelsen är mycket positiv till kommunens engagemang i frågan.

§6 Attest- och redovisningsrutiner

Jan-Erik presenterade förslag på uppdatering av föreningens attestrutiner enligt Allmänna arvsfondens krav på s.k. tvåsamhet. Förslaget antogs av styrelsen.

Fakturor av återkommande eller löpande karaktär slutattesteras av kanslist Tegvall.

§7 Revision och uppföljning projekt Allmänna arvsfonden

Till intern revisor för Allmänna arvsfonds-projektet har Lars Ericson utsetts.

Till extern revisor för projektet har Lidheds revisionsbyrå utsetts.

§8 Vinterstängning Sjöbo

Sjöbosektionens önskar hålla servicehus och bastu öppet även vintertid. Med det engagemang som nu finns kring anläggningen ser styrelsen inga hinder för detta. Styrelsen beviljar förslaget med följande krav: temperaturen i servicehuset begränsas till 10 °C, sektionen ansvarar för tillsyn, vedtillgång, skötsel och allmän ordning.

§9 Budget, verksamhetsberättelse 2023 och verksamhetsplan 2024

Ajourneras till extrainsatt budgetmöte 2024-01-08.

§10 11 MOD European Tour 2024

Peter Fasth informerade om planerad segeltävling helgen 13-15 september 2024.

§11 Ersättningar

Styrelsen beslutade att utlovad kontantersättning för medverkan vid föreningens arrangemang begränsas till ersättning för faktisk kostnad mot reseräkning. Berörda personer informeras via särskild skrivelse, bilaga 1.

Principbeslut för framtida ersättningar ajourneras. Beslut ska senast vara fattat innan kommande föreningsstämma.

§12 JSS-broschyr

Ny JSS-broschyr presenterades.

[Skriv här]

§13 **Övrigt**

Mot bakgrund av JSS ansvar för elsäkerhet beslutades att Elsäkerhetsverket tillfrågas avseende CE-märkning av egentillverkade elstolpar.

Styrelsen har informerats om att festsektions eldsjälar, Calle Ritzén och Anette Andersson, som med ett fantastiskt engagemang under så många år har förgyllt allas vår tillvaro i JSS, nu har beslutat att lämna scenen till någon annan. Stort tack från styrelsen!

§14 **Nästa styrelsemöte**

Budgetmöte 2024-01-08, kl. 18:00

Ordinarie styrelsemöte 2024-01-11, kl. 18:00

Föreningens årsstämma 2024-02-08

§15 **Mötet avslutas**

Ordförande

Protokollförare

Justerare

Anders Jarl



Tomas Carlson

Sarkan Gasrawi