



Protokoll styrelsemöte 1, 2025 Jönköpings segelsällskap

Datum

2025-01-16, kl. 18:00

Plats

Klubbstugan, Rosendala

Deltagare

Carina Bengtsson, Tomas Carlson, Sarkan Gazrawi, Anders Jarl, Conny Larsson, Hans Mörk & Eva Strelin Larsson. Adjungerade: Lars Tegvall

- §1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning**
Mötet öppnades av ordförande Jarl och dagordningen godkändes.
- §2 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet**
Valdes Carina Bengtsson
- §3 Genomgång av föregående mötesprotokoll**
Godkändes och lades till handlingarna.
- §4 Ekonomi**
Bokslut för 2024 föredrogs av kassör Hans Mörk och fastställdes av styrelsen.
Budget- och avgiftsförslag till stämma 2025 föredrogs av kassören och antogs av styrelsen.
- §5 Uppföljning av revisorernas synpunkter**
Styrelsen har agerat för att förtydliga och säkerställa framtida regelefterlevnad, se paragraf 6.
- §6 Regelverk för ersättningar**
Styrelsen antog styrdokumentet *Regelverk för ersättningar* – baserat på Skatteverkets regelverk – för att underlätta och säkerställa korrekt hantering av föreningens löner, arvoden, andra ersättningar och förmåner.

- §7 Verksamhetsberättelse 2024 och verksamhetsplan 2025**
Dokumentet *Verksamhetsberättelse 2024* – baserad på sektionens ledarnas information avseende utförda aktiviteter under 2024 – godkändes för presentation på kommande föreningsstämma.
Dokumentet *Verksamhetsplan 2025* – baserat på sektionens ledarnas planerade och i budgetförhandling överenskomna aktiviteter – antogs som förslag till föreningsstämma 2025.
- §8 Behandling av motion till stämman**
Styrelsen mottog den 12 december 2024, inom stipulerad tidsram, motion med förslag till kommande föreningsstämma. Förslaget avser revidering av föreningens stadgar med avsikten att tydliggöra och flytta ansvaret för planerbara och återkommande ersättningar till stämman.
Styrelsen yrkar bifall till förslaget och föreslår ändringar enligt följande:
Paragraf 5, rubrik: "Avgifter och ersättningar", samt texttillägg: "Ersättningar som är planerbara eller återkommande beslutas av årsmötet."
Paragraf 7.4, punkt 11 ändras till: "Fastställande av verksamhetsplan och budget samt avgifter och ersättningar för det nya verksamhetsåret"
Paragraf 11, tillägg punkt: "Föreslå arvode till styrelse och revisorer"
- §9 Föreningsstämma 2025-02-06**
Allmän genomgång och planering av stämma.
- §10 Jönköpings klubbstuga**
Ordförande Jarl informerade om besked från Jönköpings kommun att erforderliga förberedelser för anslutning av ny avloppsslang har slutförts. Ansvar för anslutning återgår till sektionen.
Styrelsen beslutade att behålla parkeringsplatserna.
Eventuell möjlighet för JSS att ta över driften av Jönköpings hamn diskuterades. Styrelsen ser mycket positivt på detta och beslutade att fortsätta utvärdera de framtida möjligheterna.
- §11 Övrigt**
Beslutades att ny kod till Sjöbo går ut i samband med att anläggningen öppnas för säsongen.
- §12 Nästa styrelsemöte**
Konstituerande 2025-02-06, efter slutförd föreningsstämma.
- §13 Mötet avslutas**
Ordförande Jarl tackade sittande styrelse för gott samarbete under denna mandatperiod och avslutade mötet 21:02.

Ordförande

Protokollförare

Justerare

Anders Jarl

Tomas Carlson

Carina Bengtsson