

Protokoll från JSS konstituerande STYRELSEMÖTE

2025-02-06 ca 21.00 IKHP-stugan Huskvarna

Samman kallat av:	Anders Jarl
Mötesdeltagare:	Anders Jarl, Sarkan Gazrawi, Carina Bengtsson. Lars Ericson, Peter Fasth och Emil Nyquist, Sören Persson suppleant och Adam Gemheden suppleant samt Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Conny Larsson

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Anders Jarl öppnade det konstituerande styrelsemötet och hälsade de nya styrelseledamöterna Lars Ericson, Peter Fasth och Emil Nyquist och suppleanterna Sören Persson och Adam Gemheden välkomna i styrelsen och lämnade över ordet till Lars Tegvall som valdes till sekreterare för mötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lars Ericson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Hänsköts till nästkommande styrelsemöte.
- § 4 **Styrelsens konstituering för 2025.**
- Till vice ordförande valdes Conny Larsson.
 - Till kassör och ekonomiansvarig valdes Emil Nyquist.
 - Till sekreterare under året valdes Lars Ericson.
 - Till adjungerad 2025 i styrelsen med förslagsrätt valdes Lars Tegvall.
 - Firmatecknare: Föreningen tecknas av ordförande och kassör i förening, beslutades.
 - Till föreningsadministratör valdes Lars Tegvall. Till ansvarig back-up Bas-K, Visma eEkonomi och Storgate ICE vid Lars Tegvalls ev. frånvaro utsågs Emil Nyquist.
 - Till administratörer i Bas-K med full behörighet valdes Lars Tegvall och Emil Nyquist. Sören Persson, slipmästare, har tillgång att läsa medlemssidorna, kö- och platshanteringssidorna.
 - Till administratörer i Visma eEkonomi utsågs Lars Tegvall och Emil Nyquist. Till användare med läsfunktion utsågs ordförande Anders Jarl, sekreterare Lars Ericson samt sammankallande revisor Tomas Carlsson.
 - Till administratör i den digitala lagringsplatsen Storgate utsågs Lars Tegvall och Emil Nyquist.
 - Attestrutiner enligt bilaga 1 godkändes.
 - Till att disponera föreningens bankkonton valdes Lars Tegvall och kassör Emil Nyquist var för sig..
 - Beslutades att Lars Tegvall bifogar kontoutdrag på föreningens Rörelsekonto 9022.94.647.28, Swishkonto 9023.48.172.23 och konto Allmänna Arvsfonden 9023.48.172.42 hos Länsförsäkringar samt balans- och resultaträkning vid inläggning i Storegate av månadsavstämning till styrelse och revisorer.
 - Till kontaktpersoner gentemot kommunen gällande planerade projekt för renovering av Jönköpingshamnen utsågs Peter Fingal och Sven-Erik Steinbach. Alla andra frågor gällande kommunen och övriga myndigheter hanteras av ordf. Anders Jarl och sekreterare Lars Ericson.
 - Till ansvarig gällande föreningens försäkringar och inventarieförteckning valdes Emil Nyquist.
 - Till bidragsansvariga 2025 gällande bidrag valdes Sarkan Gazrawi, Per Gemheden och Peder Lychou var för sig. Kassör/ekonomiansvarig förfogar över samtliga administrationsinloggningar gällande bidrag. Godkändes.
 - Till miljöansvarig utsågs Carina Bengtsson.
 - ansvarig för GDPR valdes Adam Gemheden.
- Ovanstående beslutades av konstituerande styrelsemötet och Lars Tegvall ombesörjer att bankerna, kommunen, SSF, Smålandsidrotten och övriga berörda instanser meddelas enligt punkterna ovan samt att föreningens publika mailadresser uppdateras.
- § 5 **Sektionsledare 2025.** Till ny sektionsledare i Kransektionen valdes Sören Persson Övriga sektionsledare från 2025 och tills vidare enligt bilaga 2.
- § 6 **Godkännande av kran- och traktorförare 2025.** Styrelsen beslutades att för 2025 godkänna kran- och traktorförarna Sören Persson tillika sektionsledare, Lars-Göran Carlsson, Ingmar Johansson, Uno Damberg, Sverker Bernhardsson, Jonny Norgren. Stefan Silverbåge och Marcus Damberg. Efter genomförd utbildning tilläts Emil Nyquist att utföra servicelyft av föreningens segeljollar. Till traktoransvarig utsågs Tommy Thilén.
- § 7 **Tidsplan för kommande styrelsemöten.**
Torsdag 06 mars 18.00 Rosendala, torsdag 03 april 18.00 Rosendala, torsdag 08 maj 18.00 Rosendala, torsdag 05 juni kl 18.00 Rosendala, torsdag 07 augusti 18.00 Rosendala, torsdag 04 september 18.00 Rosendala,

torsdag 02 oktober kl 18.00 Rosendala, torsdag 06 november 18.00 Rosendala. torsdag 04 december 18.00 Rosendala. Beslutades.

§ 8 Fastställande av föreningsmöte. Beslutades till torsdagen 16 oktober 18.00, plats beslutas av styrelsen.

§ 9 Övriga frågor.

- Till ansvarig gentemot kommunens Tekniska kontor och June avfall gällande de nya regler för sop- och avfallshantering som trätt i kraft från 2024-01-01 utsågs Peter Fasth.
- Till att representera föreningen vid Östergötlands Båtförbunds årsmöte lördag 22 mars i Linköping utsågs Adam Gemheden.

§ 11 Nästa styrelsemöte. Torsdag 06 mars 18.00 i klubbstugan Rosendala.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Anders Jarl
Ordförande

Lars Ericson
Sekreterare