

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2013-01-15 18.30 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
Ej närvarande:	

Dagordning

§ 1 Styrelsens konstituering.

Ordförande – Peter Fasth	Vice ordförande – Hans Mörk
Kassör – Joacim Bertels	Sekreterare - Lars Tegvall, ständigt adjungerad
Ledamot – Christoffer Baaz	Ledamot – Mikael Reichel
Suppleant – Jan-Erik Johansson	Suppleant – Jens Einarson

Firmatecknare - Ordförande och kassör i förening.

§ 2 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christoffer Baaz.

§ 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.** Hänsköts till nästkommande styrelsemöte.

§ 6 **Avstämning av sektioner/kansli-administration.** Hänsköts till nästkommande styrelsemöte.

§ 7 **Uppdatering av pågående projekt.** Hänsköts till nästkommande styrelsemöte.

§ 8 **Tidplan för kommande styrelsemöten.**

Torsdag	21 mars	kl 1800	Rosendala
Torsdag	18 april	kl 1800	Rosendala
Torsdag	16 maj	kl 1800	Rosendala
Torsdag	13 juni	kl 1800	Sjöbo
Torsdag	22 augusti	kl 1800	Rosendala
Torsdag	26 september	kl 1800	Rosendala
Torsdag	24 oktober	kl 1800	Rosendala
Torsdag	21 november	kl 1800	Rosendala
Torsdag	12 december	kl 1800	Rosendala

Sektionsledarträff i Sjöbo torsdag 13 juni kl 1800 i anslutning till styrelsemöte.

§ 9 **Fastställande av datum för ordinarie föreningsmöte.** Torsdag 19 september kl 1800 i klubbstugan Rosendala.

§ 10 **Övriga frågor.**

Ny ägare båthus 17: Anders Bengtsson medlem nr 20260 godkändes.

:

§ 11 **Sammanfattning av beslutpunkter.** Beslutades att justerat styrelseprotokoll mailas till sektionsledarna. Joakim Bertels undersöker med banken att driftskonto administreras av kassören och kapitalkonto av kassör och ordförande i förening. Lars Tegvall har behörighet att se kontoställning. Klart till styrelsemötet i mars. Beslutade att Jan-Erik Johansson undersöker möjligheterna till så bra avkastning som möjlig på föreningens konton. Klart till styrelsemötet i mars. Omkostnadsersättning 2012 till kassör fördelas lika mellan Joakim Bertels kassör och Eva Strelin Larsson bokföring, Joakim Bertels ansvarar för utbetalning. Omkostnadsersättning 2013. Beslutades att kontrolluppgift på omkostnadsersättningar lämnas 2013, Christoffer Baaz ombesörjer samt informerar berörda. Förslag till Agenda för styrelsemöte 2013 godkändes, Bil 1. Reviderad organisationsplan godkändes. Bil.2.

Mailutskick till samtliga medlemmar som påminnelse om årsmöte.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Christoffer Baaz