

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2014-01-09 18.30 Rosendala

Samman kallat av:	Peter Fasth
Mötesdeltagare:	Peter Fasth, Christoffer Baaz, Joacim Bertels, Jens Einarson, Jan-Erik Johansson, Hans Mörk, Mikael Reichel, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Jens Einarson

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Joakim Bertels
- § 2 **Godkännande av dagordning.** Godkändes.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Avstämning av RR och BR, konton, investeringar och kostnader.** Lars Tegvall och kassören gick igenom ekonomitablån per 31 december som också visar delresultat per kostnadsenhet och jämförelse med budget samt föregående år liksom balans- och resultatrapporter för hela föreningen per 131231. Inga investeringar och övriga kostnader.
- § 5 **Avstämning av sektioner/kansli-administration.**
Lars Tegvall informerade att möte har hållits med båthusägarna gällande inkoppling av larm som bekostas av respektive båthusägare och inkopplas enligt gällande regler. Nytt regelverk gällande inkoppling tas fram av föreningen..
- § 6 **Uppdatering av pågående projekt.**
a) *Rosendala Marina.* Inget att rapportera.
b) *Projekt vaktstugan Huskvarnhamnen.* Projektet är överflyttat till den långsiktiga underhållsplan som ska upprättas.
c) *Styrelsens mål Vision 2015, stärka medlemsandan gemensamma medlemsarbeten.* Hänsköts till nästkommande styrelsemöte.
- § 7 **Övriga frågor.**
Kompensering för kranförare. Hänsköts till nästkommande styrelsemöte.
Låssystem Munksjöslipen. Förslag från Pässera diskuterades och styrelsen beslutade att avstå utan åtgärd.
Belysningsförslag Rosendala. Joakim Bertels och Mikael Reichel har tillsammans med en belysningsexpert inventerat området. Kostnad ca 2000:-/belysningarmatur. Viss befintlig armatur kan återanvändas. Ytterligare inventering kommer att genomföras och offert begäras in. Bertels och Reichel ombesörjer.
Ny dator till Stefan Andell till programmering nyckelbrickssystem. Ansvar överförs på kanslifunktionen
Stödmedlem. Styrelsen avser att inte lämna något förslag.
Förtäring, Hans Mörk. Beslutades att anta riktlinjer enligt bilaga 1 och beslutade för 2014 att betald förtäring sker enligt riktlinjerna.
.
- § 8 **Sammanfattning av beslutspunkter.**
Verksamhetsberättelsen, bilaga 2, gick igenom och godkändes för presentation på årsmötet.
Bokslut 2013. Gicks igenom. Uppdrogs åt Hans Mörk och Lars Tegvall att tillsammans med revisorerna fastställa bokslutet.
Budget 2014 med Investeringar, bilaga 3, och Avgifter 2014, bilaga 4, gick igenom. Efter viss justering av Budget och Avgifter beslutades dessa och godkändes för presentation på årsmötet.
Ersättningar 2013 för vissa styrelsemedlemmar och andra funktionärer. Efter viss justering beslutade styrelsen föreslå för årsmötet att ersättningen ska vara oförändrad, bilaga 5.
Inkomna motioner och styrelsens förslag. Inga motioner har inkommit. Styrelsen lämnar förslag, bilaga 6
Verksamhetsplan, bilaga 7, som kompletteras efterhand och anslås löpande på anslagstavlan i klubbstugan Rosendala samt via hemsidans kalender gick igenom och godkändes för presentation på årsmötet.
Förslag på kandidater till JSS utmärkelser beslutades och presenteras på årsmötet.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Joakim Bertels