

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2014-02-20 18.00 Rosendala

Samman kallat av:	Hans Mörk
Mötesdeltagare:	Hans Mörk, Jan-Erik Johansson, Joacim Bertels, Mikael Holm, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Jens Einarson, Mikael Reichel, Per Gemheden

## Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Ordf. Hans Mörk hälsade alla välkomna. Hans informerade också om det nya sättet att redovisa föreningens löpande resultat- och balansräkning vid varje styrelsemöte och tre gånger per år till respektive sektionsledare. 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 **Styrelsens konstituering.**  
Till sekreterare under året med förslagsrätt valdes Lars Tegvall, adjungerad och till kassör valdes Joakim Bertels. Övriga funktioner enligt årsmötesbeslut.  
Firmatecknare: Föreningen tecknas av ordförande Hans Mörk och kassör Joakim Bertels i förening och i särskilda fall ordförande Hans Mörk.
- § 5-6 **Förlängning av avtal om utvidgad anställning och bokföringsuppdrag.** Den på medlemsmötet 25 juni 2013 beslutade utökade anställningen av Lars Tegvall till verksamhetsårets slut, förlängs till att omfatta tillsvidareanställning med samma arbetstid. Hans ombesörjer nytt anställningsavtal.
- § 7 **Revisorernas PM.** Beslutades att följa det förslag till svar som tagits fram av ordföranden, bil.1.
- § 8 **Reparation av Huskvarnahamnen.** Styrelsen bekräftade tidigare godkänd beställning, bil. 2, och uppdrar åt PEAB att påbörja arbetet snarast och slutfört senast 18 april i år. Till projektansvarig utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 9 **Vision 2015.** Hänsköts till styrelsemötet i april.
- § 10 **Godkännande av kran- och traktorförare samt dieselförsäljning 2014.** Styrelsen beslutades att godkänna enligt bil.3 för 2014.
- § 11 **Ersättning till kranförarna.** Beslutades att ersättningen är oförändrad 2014.
- § 12 **Belysningsförslag Rosendala.** Hänsköts till styrelsemötet i april. Mikael Holm kommer att ingå i arbetsgruppen.
- § 13 **Uteslutning och begäran av avhysning av medlemmar.** Styrelsen beslutar att medlemmar med förfallna fordringar som, trots upprepade påstötningar via kronofogden, ej betalt utsluts ur föreningen. Ordf tillskriver vederbörande och efter en månad begärs avhysning via kronofogden om så erfordras.
- § 14 **Kontaktperson i kommunala ärenden.** Styrelsen valde enhälligt Sven-Erik Steinbach att representera föreningen.
- § 15 **Smålands Båtförbunds årsmöte.** Hans Mörk deltagar.
- § 16 **Möte med Tekniska kontoret ang arrendeavtal Rosendala.** Hans informerade om möte med Tekniska kontoret i positiv anda och kommunens arrendeansvarige är beredd att skriva om gällande avtal så att giltighetstiden löper ut om 7 år och därefter löpande med 5-års automatiskt förlängning såvida uppsägning ej skett. Beslutades att Hans Mörk och S-E Steinbach uppdras att förhandla fram och sluta nytt arrendeavtal med kommunen gällande såväl Huskvarna hamn som Rosendala uppläggningsplats och Rosendalabassängen.

§ 5 **Tidplan för kommande styrelsemöten.**

Torsdag 13 mars kl 1800 Rosendala, Torsdag 24 april kl 1800 Rosendala

Torsdag 22 maj kl 1800 Rosendala, Torsdag 12 juni kl 1800 Sjöbo

Torsdag 21 augusti kl 1800 Rosendala, Torsdag 18 september kl 1800 Rosendala

Torsdag 16 oktober kl 1800 Rosendala, Torsdag 13 november kl 1800 Rosendala

Torsdag 11 december kl 1800 Rosendala.

13 mars, 12 juni och 13 november inbjudes sektionsledarna till styrelsemötena för löpande genomgång.

**Fastställande av föreningsmöte.** Beslutades till torsdagen 11 september kl 1800 i klubbstugan Rosendala.

§ 11 **Övriga frågor.**

*Trådlös anslutning låssystemet.* Lars Tegvall informerade om inkommen offert till trådlös anslutning till kortläsarna för att snabbare och enklare kunna uppdatera dessa vid ändringar. Beslutades avstå tills vidare.  
*Framtida kortbetalning gällande småavgifter* Diskuterades. Joakim Bertels och Mikael Holm undersöker möjligheter för framtiden.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Joakim Bertels