

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2014-09-18 18.00 Rosendala

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

## Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Hans Mörk öppnade styrelsemötet och dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Joakim Bertels.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Rapporter.** Styrelsen diskuterade Budget- och Redovisningstablan per 31 augusti som tidigare skickats ut till var och en. Bokföringens balansrapport överensstämmer med bankens kontoutdrag och kundfordringar i Bas-K. Kansliet meddelar att belysning med rörelsedetektorer satt upp på Rosendala Bryggor. Upplåtandet av husbilsparering i hamnen vid Elmiamässan 4-7 sep inte blev vad vi tänkt oss. Endast ett mycket litet antal husbilar övernattade. Orsak tros vara bristande information av Caravan Club till besökarna och dålig uppskyllning. Lars Tegvall informerade vidare om många besök och samtal till kansliet. Bokföringen är uppdaterad per dags dato och avstämning i bokföringsprogrammet Visma mot kundfordringar i Bas-K och bankens kontoutdrag görs kontinuerligt efter varje bokföringstillfälle. Per Gemheden och Hans Mörk deltar i Vätterns Seglarförbund årsmöte i Habo.
- § 5 **Konfirmering av beslut om investering i förbättrad belysning på Rosendala.** Styrelsen konfirmerar tidigare taget beslut enligt offert. Bil 1.
- § 6 **Beslut om avskrivning av vissa kundfordringar.** Styrelsen gick igenom obetalda gamla fakturor och beslutade att dessa skrivs av till ett värde av 14 528:-, Bil 2 och att medlemmarna utesluts.
- § 7 **Smålands Båtförbunds ordförandemöte i Figeholm 20 sep.** Vi deltar ej eftersom ordföranden är bortrest och övriga styrelseledamöter ej har tillfälle denna helg.
- § 8 **Kortfattat förslag till ny vision.** Ett förslag på 10 punkter som presenterades av Per Gemheden diskuterades livligt och bordlades till nästa styrelsemöte som är ett arbetsmöte då styrelsen arbetar vidare med ämnet.
- § 9 **Program för jubileumsåret.** Jens Einarsson presenterade ett förslag från arbetsgruppen som innebär en speciell JSS-jubileumsdag, preliminärt lördag 22 aug 2015, med diverse aktiviteter under dagen bestående av kappsegling, jollesegling, sjöräddning, Södra Vättern Race, inbjudan av allmänheten till båturer med medlemmarnas segel- eller motorbåtar och andra båtanknutna aktiviteter. Jubileumsdagen avslutas med en stor jubileumsfest för medlemmarna och med samtliga båtklubbar i Vättern inbjudna. Föreslås att Sjöbo 100 firas separat. Styrelsen tycker förslaget är mycket bra och gav Jens och arbetsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
- § 10 **Övriga frågor**  
*Uppmärkning av vagnar och vaggor på uppställningsplatserna.* Då märkning av vagnar o vaggor inte fungerar enligt de riktlinjer som finns kommer förslag om avgift för omärkta vagnar att läggas på nästa årsmöte.  
*Ny ägare Båthus 12 från 01 oktober Stefan Svensson, Säljare Isa Eklund.* Styrelsen godkände Stefan.  
*Önskemål från Claes Junefelt om permanent jollebrygga Rosendala.* Ingår i visionsplanen.  
*Gränna Båtklubb, klassmästerskap 2015 och Nordiskt mästerskap 2016 i 11: meter-klassen.* Segelsektionen är informerad
- § 11 **Nästa styrelsemöte.** Arbetsmöte torsdag 16 oktober kl 1400 i klubbstugan Jönköping.
- § 15 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Joakim Bertels