

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2014-10-16 14.00 Klubbstugan Jkg hamn

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

Dagordning

Styrelsemötet § 1-9, genomfördes tillsammans med efterföljande arbetsmöte § 10-12.

- § 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 Jens Einarson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Redovisning av ekonomin.** Styrelsen gick igenom Budget- och Redovisningstablan per 30 september som tidigare skickats ut till påseende för var och en. Bokföringens balansrapport överensstämmer med bankens kontoutdrag och kundfordringar i Bas-K. Ej budgeterad extrakostnad för pumphaveriet i Sjöbo har tillkommit med ca 32000:- och taket och skorstenen i Sjöbo ca 240000:-
- § 5 **Rapporter.** Kansliet meddelar att de flesta rapporter gällande utförda medlemsarbeten inkommit och att höstens utfakturering planeras till 27 oktober.. Samtliga vinteuppställningsplatser så när som ett sent återbud är uthyrda. Bokföringen är uppdaterad per dags dato och avstämning i bokföringsprogrammet Visma mot kundfordringar i Bas-K och bankens kontoutdrag görs kontinuerligt efter varje bokföringstillfälle.
- § 6 **Inför budgeten 2015.** Budgetfrågor kommer att behandlas på styrelsemötet i november tillsammans med sektionsledarna som ombeds förbereda budgetförslag till dess.
- § 7 **Övriga frågor**
Mastkranen. Inspecta har besiktigt mastkranen som är godkänd för 500 kg i mars i år utan anmärkning. Besiktningsprotokollet finns på anslagstavlan i klubbhuset Rosendala. Besiktning sker vartannat år.
- § 8 **Nästa styrelsemöte.** 13 november kl 1800 i klubbstugan Rosendala tillsammans med sektionsledarna.
- § 9 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet. Därefter vidtog arbetsmöte enligt 1 10-12 nedan.
- - -
- § 10 **Förslag till nya/reviderade stadgar.** Jan-Erik Johansson presenterade förslag som gjorts tillsammans med Joakim Bertels. Beslöts efter ingående diskussioner att använd förslaget som baseras på SBU:s ramstadgar med anpassning till föreningens verksamhet. Beslutades följa föreslagen tidsordning och kalla till en informations- och diskussionsträff tisdag 09 december. Förslaget läggs därefter på kommande årsmöte.
- § 11 **Förslag till underhållsplan.** Michael Reichel presenterade en underhållsplan för framtiden och diskussion följde hur den implementeras i sektionerna. Styrelsen beslutade att förslaget efter komplettering antas och skickas därefter ut till sektionsledarna för synpunkter och diskussionsunderlag. Underhållsplanen blir även en punkt på sektionsledarmötet i november. Mål på sikt att en underhållsgrupp bildas som bistår sektionsledarna gällande behov och utförande.
- § 12 **Förslag till organisation för medlemsarbete.** Hans Mörk presenterade ett förslag med arbetsgrupper som diskuterades och styrelsen beslutade att förslaget prövas med en arbetsgrupp för underhåll av föreningens jollar. Möjlighet att teckna sig i denna arbetsgrupp kommer att erbjudas medlemmarna på årsmötet. Joakim Bertels ansvarar. Styrelsen kommer därefter att utvärdera resultatet och arbeta vidare med organisationsförslaget.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Jens Einarson