

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2015-12-10 18.00 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Hans Mörk ordförande

Mötesdeltagare: Mikael Holm, Jan-Erik Johansson, Lennart Wadén, Lars Tegvall adjungerad.

Ej närvarande: Per Gemheden, Anders Rosberg, Michael Ceder

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Hans Mörk hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Mikael Holm.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Budgetäskande för Sjöbo 2016.** Budgetäskandet för Sjöbo, bilaga 1, styrelsen gick igenom och har behandlat budgetäskandet för presentation på kommande årsmöte.
- § 5 **Utgift för framtagning av presentation för ett förbättrat båtliv i södra Vättern.** Hans redogjorde för ett programförslag hur förutsättningar för båtlivet i södra Vättern kan förbättras. Styrelsen beslöt att godkänna inköp av tjänst för presentationsmaterialet till en kostnad av max 5000:- plus moms.
- § 6 **Motioner till årsmötet.** En motion hade inkommit, bilaga 2, från Redaktionen gällande Klubbnytt. Styrelsen beslutade efter justering att godkänna den för presentation på kommande årsmöte. Kansliet ombesörjer att ett utprintat exemplar av varje utgåva finns tillgängligt i föreningens klubblokaler på Rosendala, i Jönköpings hamn och på Munksjöslipen. Föreslagen kostnadsbesparing ska föras till Mediagruppen för utveckling av hemsidan till en marknadsplats.
- § 7 **Årets utmärkelser.** Quinnans skål, Calminders fat och Jubileumspokalen. Beslutades och presenteras på årsmötet.
- § 8 **Årsmöte 2016.** Hans informerade att Storparketten i Folkets Park Huskvarna är bokad samt att kaffe och fralla är beställt.
- § 9 **Rapportering från rättegång om dieselläckaget.** Hans redogjorde kortfattat för rättegången. Förundersökningen gällande miljöbrott innehåll 583 sidor och 9 vittnen hördes. Föreningen är åtalad för oaktsamhet. Åklagaren yrkar på fällande dom och föreningen, genom vår advokat, bestrider åtalet. Tingsrättens utslag meddelas omkring 27 december eller eventuellt senare.
- § 10 **Övriga frågor.**
a) *Information från kassören.* Jan-Erik Johansson informerade att allt löper enligt plan enligt avstämningstablan per 30 november som efter varje månadsskifte skickas ut till styrelseledamöterna och revisorerna. Bokföringens balansrapport överensstämmer med bankernas kontoutdrag och kundfordringar i Bas-K liksom föreningens övriga kundfordringar.
- § 11 **Nästa styrelsemöte.** 14 januari kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 12 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter intogs en enklare jultallrik tillsammans med de inbjudna medlemmar från valberedning och revisorer som tackat ja till deltagande.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Mikael Holm