

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2016-01-14 18.00 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Hans Mörk ordförande
Mötesdeltagare:	Hans Mörk, Mikael Holm, Jan-Erik Johansson, Anders Rosberg, Michael Ceder, Lars Tegvall adjungerad. Sverker Bernhardsson och Joakim Bertels till information från Valberedningen
Ej närvarande:	Per Gemheden, Lennart Wadén

Dagordning

Styrelsemötet inleddes med information från Valberedningen, Sverker Bernhardsson och Joakim Bertels, inför årsmötet.

- § 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 Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Valberedningens förslag.** Styrelsen tog del av det förslag som Valberedningen presenterat.
- § 4 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 **Domen i åtalet mot JSS.** Hans informerade om att den friande domen, som inte innebär några kostnader för föreningen, nu vunnit laga kraft.
- § 6 **Styrelsens förslag till årsmötet om balans- och resultaträkning samt verksamhetsberättelse för 2015.** Styrelsen gick igenom balans & resultaträkning, bilaga 1 och 2, samt verksamhetsberättelsen, bilaga 3. Uppdrogs åt Hans, Jan-Erik och Lars Tegvall att tillsammans med revisorerna fastställa bokslutet för 2015 och verksamhetsberättelsen undertecknades och godkändes för presentation på årsmötet.
- § 7 **Styrelsens förslag till årsmötet om avgifter för 2016.** Styrelsen gick igenom framtaget avgiftsförslag för 2016, bilaga 4, som förutom ”Ej sjösatta båtar på Rosendalaslipen” innebär oförändrade avgifter sedan föregående år. Styrelsen godkände förslaget för presentation på årsmötet.
- § 8 **Styrelsens förslag till årsmötet om budget och verksamhetsplan för 2016.** Hans presenterade det budgetförslag, bilaga 2 som tagits fram och verksamhetsplan med hittills kända aktiviteter, bilaga 5a samt specificerad verksamhetsplan för några sektioner, bilaga 5b. Styrelsen gick igenom budgetförslaget och verksamhetsplanerna som båda godkändes för presentation på årsmötet.
- § 9 **Fastställande av ersättningar 2016 för vissa styrelsemedlemmar och andra funktionärer.** Styrelsen gick igenom förslaget, bil 6 och beslutade föreslå årsmötet att ersättningen förblir oförändrad.
- § 10 **Årsmöte 2016.** 04 februari klockan 1800 på Parketten, Huskvarna Folkets Park. Bokning av vaktpass 1700-1800 samt efter avslutat årsmöte.
- § 11 **Styrelsens förslag till årsmötet om medlemsskap i båtförbund.** Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet utträde ur Smålands Båtförbund och byte till Östergötlands Båtförbund, bilaga 7.
- § 12 **Konfirmering av beslut om säsongsstängt i Sjöbo.** Per Capsulambeslut 14 december. Styrelsen beslutar att stänga bastu och duschanläggning i Sjöbo för innevarande vintersäsong på grund av nedskräpning och avsaknad av städning efter användande. Öppnar igen 31 mars 2016.
- § 13 **Ärende med utebliven betalning.** Styrelsen gick igenom obetalda fordringar från höstens stora utfakturering 30 oktober med förfallodag 29 november. Trots 3 påminnelser, 02 och 15 december samt 13 jan och telefonsamtal till berörda 30 december har fortfarande 2 medlemmar ej betalt. Styrelsen beslutade att dessa överlämnas till Kronofogden om likvid ej inkommit senast 20 februari för betalningsföreläggande och hjälp med indrivning av de förfallna fordringarna.

§ 14 **Övriga frågor.**

a) *Säker hamn.* Lars presenterade en skrivelse från IF angående säker hamn, bilaga 8 som innebär en kostnadsfri certifiering av hamnarna enligt 3 olika premisser och ger 25% rabatt på IF:s båtförsäkringar för medlemmarna. Beslutades att hänskjuta frågan till nästkommande styrelsemöte.

§ 15 **Nästa styrelsemöte.** Datum för nästa styrelsemöte beslutas efter kommande årsmöte.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Jan-Erik Johansson