

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE med inbjudna sektionsledare

2016-04-07 18.00 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Rolf Johansson, ordförande
Mötesdeltagare:	Rolf Johansson, Jan-Erik Johansson, Anders Rosberg, Göran Calås, Lars Tegvall adjungerad. Sektionsledare: Peter Fasth stf, Mats Berglund, Peter Fingal, Boo Syrén, Anders Bronsek, Peter Lindberg
Ej närvarande:	Per Gemheden, Michael Ceder, Pernilla Dahlén, Jon Samojila

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade Styrelsemötet som till punkt 6 även innefattar sektionsledarna. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Calås.
- § 3 **Redogörelse från sektionsledarna, budget, aktiviteter i sektionerna 2016, handlingsplaner.** Budget och Avstämning, bil. 1, per 31 mars som skickats till var och en diskuterades.
Rapporter från respektive närvarande sektionsledare avseende kommande aktiviteter och handlingsplaner:
Lars Tegvall hamnsektionen, informerade om kölistan och fördelning av hamnplatser. Samtliga från kölistan har erhållit hamnplats.
Peter Fasth stf Segelsektionen, informerade att Peter och Lars Ericson ansvarar tillsammans för driften av sektionen i avsaknad av sektionsledare. Peter informerad om kommande segeltävlingar, bl a att onsdagsseglingarna flyttats till lördagseftermiddag och äger rum under vår och höst, vilket beräknas kan ge fler deltagare. Ansvarsområden har fördelats mellan sektionens ledamöter och tidtagning tas av resp. skeppare och rapporteras in till sektionen. Avslutningssegling i Sjöbo i samarbete med DBS. Kommunicerar lördagsseglingarna via hemsidans kalender och en egen Facebookgrupp. Uppföljningsmöte 28 april inför sommarsäsongen med målsättning att antalet båtar på sjön ökar.
Mats Berglund Sjöbo, informerade att en jourlista är planerad för arbetsinsatserna under säsongen och att man har första träff kommande helg med bl a städning och uppsnygning. Sjöbosektionen ansvarar för traditionsenliga Valborgsfirandet.
Boo Syrén Rosendala, är ny och inte något att rapportera ännu.
Anders Bronsek Redaktionen, meddelade att Klubbnytt inte längre trycks på papper enligt årsmötesbeslut och presenteras i fortsättningen på hemsidan och genom mailutskick och annonsering kommer att ske enligt ett specialavtal för 2016 för befintliga annonsörer med klickbara loggar på hemsidans förstasida. Nytt priskoncept till kommande år beräknas klart under 2016. Anders efterlyser också informationstext till Klubbnytt från sektionerna. Foto önskas på sektionsledarna till hemsidan.
Peter Lindberg Motorbåt, ny i motorbåtssektionen informerade att han arbetar med att få med fler ledamöter till sektionen och om kommande aktiviteter bl.a loppis vår och höst.
- § 4 **Medlemsarbeten på hemsidan.** Lars visade hemsidan och informerade om rutinerna för att enkelt kunna erbjuda förslag på medlemsarbeten vilket också innebär förenkling för sektionsansvariga gällande rutinerna. Anmälning till arbetena sker genom en länk på sidan som går till kansliet som registrerar att arbetet är bokad och tar bort det från hemsidan samt mailar länken till sektionsansvarig som kontaktar medlemmen med info om och när arbetet ska utföras. Därefter inrapporteras det som utfört via mail av medlemmen till sektionsansvarig som i sin tur meddelar kansliet att arbetet är utfört, antingen löpande eller efter säsongen. Sidan med medlemsarbeten uppdateras kontinuerligt med nya inkomna medlemsarbeten. Hemsidan är ett alternativ till traditionell anmälan direkt till sektionen/sektionsledaren. När så sker måste sektionsledaren meddela kansliet för borttagning av arbetet om det är presenterat på hemsidan.
- § 5 **Diskussion om medlemsarbeten och rättvisa, nya förslag på medlemsarbeten.** En diskussion följde om framför allt vikten av att 6 timmars genomfört medlemsarbete följs noggrant av ansvarig för arbetet för rättvisans skull och att arbetstiden eller arbetsinsatsen inte kortas av. Halva medlemsarbeten finns ej, däremot kan en medlem tex arbeta tre timmar i Jkg-sektionen och tre i Sjöbosektionen, båda rapporteras då in av respektive sektion. Lars tipsade om att ledamöterna i resp.sektion samlas och gemensamt gör en bedömning av behovet av medlemsarbete inför varje säsong.

- § 6 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 7 **Redovisning av ekonomiska läget.** Kassör Jan-Erik Johansson hänvisade till den avstämnings-tablå som efter varje månad sänds till styrelseledamöter och revisorer. Enligt plan och inga utestående fordringar.
- § 8 **Avrapportering lediga hamnplatser 2016.** Lars informerade att vi, efter fördelning av hamnplatser till årets kölista, fn har 27 lediga hamnplatser.
- § 9 **Rapportering från årsmöte med Östergötlands Båtförbund.** Då vi ansökt om medlemskap blev vi inbjudna att närvara vid ÖBF årsmöte 19 april. JSS representerades av Rolf och Per. Rolf informerade om ett välorganiserat och konstruktivt möte. Mottagandet av vår ansökan är bekräftat och behandlas på ÖBF:s nästkommande styrelsemöte i april och gäller från januari 2017.
- § 10 **Övriga frågor.**
- Försäljning av båthus, Per Capsulam beslut 15 mar.* Ny ägare, vid exekutiv auktion hos Kronofogden 160315, till båthus nr. 9 Rosendala blev tidigare medlemmen Benny Åström som vid auktionen antogs som medlem med medlemsnummer 22187 och godkändes som ny ägare av båthuset. Säljare Kronofogden.
 - Medlemsfråga.* Uteslutning av medlem, enligt bil. 1 som trots upprepade påminnelser att betala av föreningen fastställda avgifter försummat detta, godkändes av styrelsen.
 - Valborgsfirande Sjöbo.* Sjöbosektionen ansvarar för genomförandet. Tal och sång av Göran Calås och Ingrid Klingberg Calås.
 - Säker Hamn.* Avtalet med försäkringbolaget IF är klart och Huskvarnahamnen och Rosendala Bryggör är registrerade som Säker Hamn.
 - Seglingsallsvenskan 2017 med test-matchrace Munksjön 3-6 juni 2016.* 04 april genomfördes i möte gällande matchracet där Rolf, Jan-Erik, Lars och Hans Mörk deltog och budget liksom varje förenings engagemang gick igenom. I JSS åtagande ingår regattaexpeditionsansvar vars arbetsbeskrivning innebär mycket stort ansvar. Den budget som presenterades visar i sämsta fall på en förlust som delas mellan de tre deltagande klubbarna, ca 20000:- per klubb. Då föreningen trots mailutskick till samtliga medlemmar har svårt att få in anmälningar att hjälpa till och regattaexpeditionsansvaret innebär betydande arbete och bedöms kräva mycket rutin beslutade styrelsen meddela arrangören att vi inte ställer upp som medarrangör och istället går in som sponsor genom inköp av sponsorpaketet för 10000:-. Rolf ansvarar. Medlemmar som hjälper till avräknas som JSS medlemsarbete.
 - Vaktpass 2016.* Lars informerade att samtliga vaktpass för säsongen är belagda och att ingen har undantagits i år eftersom 27 hamnplatser är outhyrda efter fördelning till årets kö.
 - Hyra av reklamplats HV-71.* Lars informerade att en förfrågan inkommit från HV-71 att hyra reklamplats på södra plåthusets södra vägg. Kontakt har tagits med Tekniska kontoret, Sune Lindblad som sagt ok samt meddelat att även bygglov erfordras. Styrelsen är intresserade av en extra intäkt och beslutade att Lars arbetar vidare med frågan.
 - Förslag från redaktionen gällande annonsörer och sponsorer hemsidan.* Styrelsen anser att förslaget, bil. 2, från Redaktionen och Joakim Hermansson är bra och uppdrar åt Redaktionen att arbeta vidare med det.
 - Nya medlemmarmöte 28 april.* Rolf och Lars deltar och inbjudan till samtliga nya huvud- och seniormedlemmar, sedan träffen föregående år. mailas ut 14 april.
 - Arbetsbeskrivningar och långsiktig underhållsplan.* Påbörjas under ansvar av Rolf.
- § 16 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 19 maj kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 17 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Göran Calås