

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE med inbjudna sektionsledare

2015-03-19 18.00 Rosendala

Samman kallat av:	Hans Mörk, ordförande
Mötesdeltagare:	Hans Mörk, Mikael Holm, Jan-Erik Johansson, Per Gemheden, Anders Rosberg, Lars Tegvall adjungerad. Sektionsledare: Oskar Bergquist, Johnny Nyström, Peter Fingal, Lars-Göran Carlsson, Anders Bronsek, Joakim Klevholmen
Ej närvarande:	Lennart Wadén, Michael Ceder, Pernilla Dahlén, Jon Samojila

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordningen.** Ordf. Hans Mörk hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet som till punkt 8 även innefattar sektionsledarna. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Information om årets budget.** Hans Mörk informerade budgeten som godkänts av årsmötet och tidigare skickats ut till samtliga sektionsledare. Budgeten presenterades för varje sektion med intäkter och kostnader och ett totalresultat exkl. det uppkomna dieselläcket.
- § 4 **Förslag på rutiner för medlemsarbeten.** Hans redovisade ett förslag där alla medlemsarbeten i samtliga sektioner inrapporteras till kansliet som gör en sammanställning och lägger ut dessa på ny flik öMedlemsarbeteö på hemsidan som uppdateras löpande. Ett anmälningsskema kommer att finnas och anmälan går till kansliet som tar bort bokade arbeten från hemsidan och skickar anmälningsskemat till berörd sektionsledare som kontaktar medlemmen om när och hur arbetet ska utföras. Vid genomfört medlemsarbete bekräftar medlemmen genom ett mail till sektionsledaren som vidare skickas löpande till kansliet för registrering av genomförd arbetsplikt. Bil.1 och 2. Beslutades.
- § 5 **Redogörelse från sektionsledarna.**
Oskar Bergquist, Segelsektionen, informerade om kommande segeltävlingar, JSS Marknadsregatta 30 maj och Jubileumsregatta 22 augusti i samband med 125-årsfirandet samt onsdagsseglingar under säsongen med start 20 maj. Segelsektionen har som målsättning att öka intresset genom marknadsföring och omläggning av banorna med kryss-läns seglingar. Ett mobilt/gpsanslutet program ska inköpas för en billig peng som visar varje båts position under tävlingarna.
Johnny Nyström, Sjöbosektionen, planerar att riva gamla ödassetö genom medlemsarbete. Ny bänk behövs vid bryggan. Betr.soptömning kommer kommunen att införa FNI-insamling (Fastighetsnära insamling) med fyra sorteringsfack, kostnad 3700:-/år .Osorterade sopor kommer att kosta 8500:-/säsong för 4 befintliga soptunnor. Beslutades att vi följer kommunens miljökrav och med tydliga anslag att man måste källsortera.
Peter Fingal, Jönköpingssektionen, informerade att målsättningen är att sköta verksamheten i likhet med tidigare år.Hans informerad om att klubbstugan och Jönköpingshamnen kommer att användas som öcentralö vid jubileumsseglingen 22 augusti. Peter meddelar vidare att nytt ellås har installerats i dörren.Vårstädning 04 maj.
Lars-Göran Carlsson, Rosendalasektionen, informerade att de aktiviteter som lagts in i Verksamhetsplanen gäller med start vid första sjösättning 18 april. Mobilkranen kommer som tidigare en gång på våren liksom hösten. Hans Mörk ansvarar för kranens funktionalitet. Bockkranen ska målas under säsongen genom medlemsarbete.
Anders Bronsek, Redaktionen, önskar trycka jubileumstidningen i färg. Inresset för annonser i Klubbnytt verkar vara mindre. Henrix kontaktas gällande offert på tryckning av Klubbnytt och matrikel.
Joakim Klevholmen, Motorbåtssektionen, informerade om de aktiviteter som kommer att göras under året, bl a utökad aktivitet i Jönköpingshamnen med klubbstugan som träffpunkt ett flertal gånger.
- § 6 **Information om arrangemang i samband med jubileumsåret.** Hans och Per Gemheden berättade om de aktiviteter som planeras. Seglingstävling med tre klasser utanför centrala Jönköping i samband med jubileumsfesten som äger rum på Spira 22 augusti. Utförliga program som presenterades av Per kommer på hemsidan och Klubbnytt samt personlig inbjudan till alla huvudmedlemmar via postutskick gällande 125-årsfesten på Spira. I utskicket följer även en speciellt framtagen jubileumsdekal att sätta på båten/bilen. Ytterligare dekaler kan köpas på kansliet för 20:-/st.
Festen på Spira med underhållning och musik är maximerad till 150 deltagare. Anmälan och betalning

via hemsida som presenteras i inbjudan. Först till kvarní kommer att gälla, anmälan från 15 april. 2 st vepor kommer att anslås på grinden Rosendala och på klubbstugan altan i Jönköping. Calle Ritzén ansvarar för festarrangemanget.

- § 7 **Riktlinjer för av JSS betald förtäring vid föreningsaktiviteter.** Hans presenterade de riktlinjer som framtagits av styrelsen, Bil 3. Beslutades.
- § 8 **Rapport av Göta Kanalbolagets prishöjningar.** Hans informerade om ett möte 10 mars med Kanalbolagets ledning tillsammans med representanter från båtklubbarna i Vättern och Boren/Roxen. Kanalbolaget har beslutat ta bort vår ölnsjörabattö vilket fördyrar kanaltransporten för våra medlemmar avsevärt. Samlad protestskrivelse från båtklubbarna i Vättern. Förhandlingarna i mötet gav dessvärre ingenting, då kanalbolaget inte avser att ändra under denna säsong som var önskemålet. Medlemmarna Sven-Erik Steinbach och Göran Laurelii har också träffat och uppmanat kanalledningen att ändra men dessvärre utan resultat även det. Kanalbolaget har nämnt eventuell mängdrabatt till kommande år utan att specificera närmare. Även Smålands Båtförbund och Östergötlands Båtförbund har uppvaktat kanalbolaget, så vitt känt utan resultat.
- Mötet med sektionledarna avslutades och Hans tackade samtliga för deltagandet och visat intresse.
- § 9 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 10 **Hantering av betalning för tjänster och produkter i JSS.** Hans presenterade ett förslag, Bil 4, att betalning i huvudsak ska ske genom fakturering för minimering av kontanthantering. Beslutades av styrelsen.
- § 11 **Reseersättning för uppdrag inom JSS.** Hans redogjorde för förslag gällande reseersättning, Bil 5 som beslutades av styrelsen.
- § 12 **Parkeringsstillstånd för båtplatsinnehavare i Jönköpings hamn.** JSS hyr och betalar för 10 parkeringsplatser och har inget krav från kommunen att sälja parkeringsstillstånd till annan platsinnehavare än JSS egna medlemmar, Bil 6. Styrelsen beslutade att försäljning endast sker till medlemmar.
- § 13 **Revisorernas skrivelse.** En skrivelse har inkommit från revisorerna gällande 2014 års granskning. Styrelsen har gått igenom samtliga punkter och beslutade lämna svar enligt Bil 7,8 och 9. Hans ombesörjer svaren till revisorerna.
- § 14 **Jubileumsåret, styrelsens aktiviteter.** Hans informerade om att Per Gemheden, Mikael Holm, Calle Ritzén, Sten Aaröe och Hans ansvarar. Grovplanering gällande festaktiviteterna 22 augusti är klar.
- § 15 **Övriga frågor**
Valborgsmässofirandet. Traditionellt firande i Sjöbo med talare utsedd.
Information om dieselläckaget. Hans informerade att öhåletö är återfyllt och vi väntar vidare anvisningar från Miljökontoret gällande miljöregler som gäller. Hans har sökt kommunens miljöinspektör i frågan. Försäkringsbolagen inväntar besked från miljöåklagaren innan beslut om ersättning tas.
Lediga hamnplatser. Lars Tegvall redogjorde för bokiningsläget och ledig kapacitet efter fördelning till årets kölista. 13 lediga outhyrda platser kvarstår. Styrelsen beslutade att medlem som önskar avstå sin 1:a handsplats i år får betala platsen då föreningen inte bedöms ha behov av fler platser än de 13 lediga som finns. Om behov uppkommer kontaktas medlem som önskar avstå. Uppsägning av hamnplats ska enligt tidigare beslut ske senast 31 december året innan.
Avhysning båt: Styrelsen beslutade begära avhysning hos Kronofogden då betalning ej skett inom föreskriven tid.
Hemsidan. Lars Tegvall kontaktar medlem Christer Johansson, Henrix, för förslag på ny hemsida, upplägg såväl som kostnad. Fast månadskostnad och en kontaktperson.
- § 12 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Hans Mörk

Jan-Erik Johansson