

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2013-05-16 18.00 Rosendala

Samman kallat av:	Peter Fasth
Mötesdeltagare:	Peter Fasth, Christoffer Baaz, Joacim Bertels, Hans Mörk, Jan-Erik Johansson, Jens Einarson Lars Tegvall adjungerad. Punkt 1 Lars-Göran Carlsson o Jörgen Stolsner
Ej närvarande:	Mikael Reichel.

Dagordning

- § 1 **Rosendala:** Lars-Göran Carlsson och Jörgen Stolsner informerade styrelsen om mycket dålig kvalitet på bryggan vid mastkranen i sin hela längd. Vissa delar av bryggan måste åtgärdas omgående efter pågående sjösättningar. Måste bli en långsiktig lösning Beslutades att LG o Jörgen tar fram arbetsspecifikation och prisuppgifter hos utvalda byggfirmor.
- § 2 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Godkännande av dagordning.** Godkändes.
- § 4 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
- § 5 **Avstämning av RR och BR, konton, investeringar och kostnader.** Kassören gick igenom senaste ekonomitablån med delresultat per 15 maj, Bil. 1, som diskuterades och jämfördes sektionsvis med budget. Inga övriga investeringar och kostnader.
- § 5 **Avstämning av sektioner/kansli-administration.** Hans Mörk informerade om träff med kommunen angående disponering av Jkg-hamnen som inte kommer att åtgärdas eller renoveras under året då pengar saknas i kommunens budget. S-E Steinbach ansvarar för kontakterna med länsstyrelsen gällande Vättern som vattentäkt. Hans informerade att ena bromsen på bockkranen gått sönder. Hans ansvarar att felet åtgärdas. Christoffer Baaz informerade om ungdomsverksamheten med pågående seglingskurs. Peter Fasth har i avsaknad av sektionsledare tagit på sig ledarrollen i sektionen. Arbetsuppgifterna fördelas mellan sektionsledarna. Ingmar Svensson har utfört en hel del reparationsarbeten på sektionens båtar och bryggorna. Christoffer informerade också kort om redaktionens aktiviteter.
Jens Einarson har varit i kontakt med Jon som informerar att Munksjösektionens verksamhet fungerar bra. Mikael Reichel ej närvarande informerade i förväg om aktiviteterna i Jkgs hamn och Sjöbo under perioden. Städagen i Jkg genomfördes med många medlemmar som gjorde sitt medlemsarbete. Mikael har genom sponsring införskaffat två bojringar till gästbojarna. Utomhusblomkruka ligger på sjöbotten, försök ska göras att ta upp den med dykare. Johnny väntar på fler offerter gällande takreparationen av stugan i Sjöbo. Två nya bastubritsar har monterats. Johnny önskar kopior av elräkningarna för Sjöbo.
Lars Tegvall informerade om många besök på kansliet så här års, gällande medlemsregistrering, hamnplatser, inköp mm. Påminnelse på ej betalda fakturor med förfallodatum 26 april har gått ut. Utfakturering av ca 45000:- gällande nytillkomna medlemsavgifter, hamnplatser, kranlyft, dieselförsäljning mm har gjorts. Ca 40 medlemmar har gått ur våra köer sedan avgift infördes enligt beslut på årsmötet. Inbjudning till nya-medlemmarmöte 22 maj har gått ut till 47 nya huvudmedlemmar med familjer. Vi har f.n. 23 lediga hamnplatser. Annonseras i J-P och på våra anslagstavlor som Lars Tegvall ansvarar för och utskick till båtklubbarna i södra Vättern som Christoffer Baaz och Jan-Erik Johansson ansvarar för. Årets medlemsarbeten i hamnsektionen är under utläggning på hemsidan.
Peter informerade att segelsektionen startat med årets onsdagsseglingar med 7 deltagare första seglingen. Förprogrammerad ”starttuta” har placerat ut på Rosendala till onsdagsseglingarna.
Jan-Erik meddelade att motorbåtssektion har säkerhetsträff med SSRS och Räddningstjänsten på Rosendala 02 juni
- § 6 **Uppdatering av pågående projekt.**
- Rosendala Marina.* Hans Mörk har kontaktat arkitektfirmor för projektering och förslag-idéer på utformning.
 - Kommunens förändringsarbete i Jönköping.* Inget att rapportera
 - Projekt vaktstugan Huskvarnhamnen.* Claes Junefelt har utsetts till projektansvarig. Beräknad start i september..

§ 7 **Övriga frågor.**

Avfallsplan: Hänsköts till styrelsemötet i augusti.

Ordningsregler båthus Munksjöslipen: Hans Mörk och Christoffer Baaz presenterade ett förslag till ordningsregler som är kopplat till föreningens arrendeavtal. Bil 2. Diskuterades och godkändes av styrelsen. Hans och Christoffer ansvarar.

Styrelsens mål Vision 2015. Diskuterades. Öppet ledarskap, alla ledamöter i styrelsen har lika stort ansvar för JSS drift och utveckling, stärka ledarskapet inom ungdomssektionen, stödja och entusiasmera sektionsledarna i deras arbete. Förslag från Hans om bildande av arbetslag för medlemsarbete med central funktion som ansvarar diskuterades. Hans arbetar vidare med frågan och tar fram diskussionsunderlag till styrelsemötet aug.
Ej påskrivna båthusavtal Rosendala: Christoffer undersöker ursprungsavtal till nästkommande styrelsemöte.

§ 8 **Sammanfattning av beslutspunkter.** Från 01 jul 2013 övertar Lars Tegvall arbetet med bokföring och betalning av fakturor och utlägg. Nytt anställningsavtal upprättas.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Jan-Erik Johansson