

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2013-09-26 18.00 Rosendala

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

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Joakim Bertels.
- § 2 **Godkännande av dagordning.** Godkändes.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
- § 4 **Avstämning av RR och BR, konton, investeringar och kostnader.** Kassören och Lars Tegvall gick igenom ekonomitablån per 31 augusti med delresultat och jämförelse med budget liksom balans- och resultatrapporter per 31 augusti. Inga gjorda investeringar.
- § 5 **Avstämning av sektioner/kansli-administration.**
Lars Tegvall informerade att medlemsaktiviteterna på kansliet är många så här års. Fördelning av vinteruppställningsplatser till kölistan är avklarad och alla som önskat plats har fått det. Ej uthyrda 1:a hamnsplatser har debiterats 1:a handsinnehavaren.
Vi har en lånegräsklippare till Rosendala i väntan på offert på demomaskin eller liknande bättre begagnad.
Peter Fasth informerade att segelsektionen avverkat Södra Vättern Race, SVR, med tolv deltagande båtar. Sektionen fungerar bra under ledning av Michael Ceder. Årets sista onsdagssegling har genomförts med sju båtar. Säsongsavslutning med höstsegling i Sjöbo har genomförts i samarbete med DBS, totalt femton båtar. Trevlig avslutningsfest arrangerad av Festsektionen. Peter informerade vidare att ungdomssektionen genomfört vuxenseglarskola.
Hans Mörk meddelade att föreningen tagit kontakt med kommunen gällande undersökning av eventuella skador eller sättningar på grund av pågående båtbygge. Möte med ansvariga i kommunen kommer att ske.
Jens Einarson sammankallar tillsammans med Hans Mörk till ett informationsmöte på Munksjöslipen gällande avtal och villkor för vinterplatser och båthus kopplat till föreningens avtal med kommunen.
- § 6 **Uppdatering av pågående projekt.**
a) *Rosendala Marina.* Kallelse till temakväll 17 oktober är utskickad.
b) *Projekt vaktstugan Huskvarnhamnen.* Projektansvarig genomför projektering och tar fram kostnadsförslag till styrelsemötet i oktober.
c) *Styrelsens mål Vision 2015, stärka medlemsandan gemensamma medlemsarbeten.* Inget att rapportera i avvaktan på inbokat möte med sektionsledarna 14 november.
d) *Reparation av Rosendala Bryggor* är avklarad.
- § 7 **Övriga frågor.**
Kranförarna. Styrelsen diskuterade arbetsuppgifter och möjligheter till förbättringar och beslutade att ordförande och vice ordförande sammanträffar med gruppen för en framtidsdiskussion. Klart till nästkommande styrelsemöte.
Avtal vinterplatser. Beslutades att vi avvaktar med avtal och nya hyresregler beslutas på nästa styrelsemöte.
Mastställen: Föreningens utskick gällande okända master har endast gett två resultat av 21. Styrelsen beslutade att ej identifierade master förvaras separat för att efter 6 månader avyttras eller skrotas.
Klubbkväll. Joakim Bertels undersöker möjlighet att återigen engagera Bengt Falkenberg för en uppföljningskväll.
- § 8 **Sammanfattning av beslutspunkter.** . Lars Tegvall tar fram kostnadsförslag på låssystem till Munksjöslipen till nästkommande styrelsemöte. Avfallsplan upprättas av Joakim Bertels och Jan-Erik Johansson till nästa styrelsemöte. Beslutades att att sälja föreningens båtagn till Mattias Höijer som lagt det högsta budet, Lars Tegvall ombesörjer. Beslutades införskaffa fast bredband med wifi, Joakim Bertels och Lars Tegvall ansvarar.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Joakim Bertels