

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2013-10-24 18.00 Rosendala

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

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 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.** Hans Mörk presenterade en ny version av ekonomitablån. Därefter gick kassören och Lars Tegvall igenom ekonomitablån per 30 september med delresultat och jämförelse med budget och föregående år liksom balans- och resultatrapporter per 30 september. Inga gjorda investeringar.
- § 5 **Avstämning av sektioner/kansli-administration.**
Lars Tegvall informerade att klubbens upptagningar nu är avklarade och fakturerade. Kansliet har enligt önskemål från Munksjösektionen kontaktat kommunens tekniska kontor angående uppstädning på "Träsket". (området direkt söder om Munksjöslipen). Belysningen i Huskvarnahamnen ska vara avklarad senast 31 dec i år enligt besked från Jkg Energi. Lars meddelade också att grindarna och entréerna till Rosendala Bryggor ska förstärkas med stålrör eller liknande för att förhindra inbrott och solcellsdrivna strålkastare ska monteras på bryggorna till nästa säsong.
Mikael Reichel informerade att Jönköpingssektionen fungerar bra och i Sjöbo har jordhög åtgärdats med hjälp av medlemsarbete. Offerter väntas angående taket på stugan. Styrelsen beslutade att avgift för användning av duschen bör införas. Peter Fasth meddelar att ungdomssektionen är i full färd med att ta upp jollar och följbåtar. Hans Mörk informerade om det möte som genomförts på Munksjöslipen med anledning av vårt arrendeavtal med kommunen. Mötet genomfördes i mycket positiv anda.
- § 6 **Uppdatering av pågående projekt.**
- Rosendala Marina.* Hans Mörk rapporterade att det möte som genomfördes 17 oktober varit mycket positivt med många idéer från deltagarna.
 - Projekt vaktstugan Huskvarnahamnen.* Beslutades att projektet flyttas till den långsiktiga underhållsplan som ska upprättas.
 - Styrelsens mål Vision 2015, stärka medlemsandan gemensamma medlemsarbeten.* Ett informations- och budgetmöte med sektionledarna är inplanerat till onsdagen 13 oktober, Hans Mörk ansvarar.
 - Kommunens förändringsarbete i Jönköping.* Inget att rapportera.
- § 7 **Övriga frågor.**
Kranförarna. Peter Fasth och Hans Mörk informerade om det möte som genomförts med kranförarna Efter diskussion beslutades att styrelsens inte kan tillgodose de önskemål som framstälts och beslutade vidare att kalla gruppen till ett nytt möte. Peter Fasth ansvarar.
Avtal vinterplatser. Beslutades att inte ta fram avtal för vinterplatser då behovet inte föreligger.
Klubbkväll. Joakim Bertels har varit i kontakt med Bengt Falkenberg som ställer sig positiv och ny kontakt tas i november..
Ny ägare till båthus nr 01: Martin Strömberg, säljare Ann-Britt Arvidsson. Styrelsen beslutade att godkänna Martin Strömberg.
Bredband: Beslutades att Lars Tegvall och Joakim Bertels tar fram kostnadsförslag på såväl mobilt som fast bredband på Rosendala till nästa styrelsemöte
Låssystem Munksjöslipen. Offert väntas till nästa styrelsemöte.

Gästavgifter Sjöbo, Hans Mörk redogjorde för behovet av intäkter för Sjöbo på grund av slitage, reparation av bryggor mm. Styrelsen är positiv till förslaget om besöksavgifter till 2014 och hänskjuter frågan till styrelsemötet i november, Mikael Reichel och Johnny Nyström tar fram förslag.

Elavgift båthusen Munksjöslipen. Lars Tegvall tar fram förslag till nästkommande styrelsemöte.

Långsiktig underhållsplan. Styrelsen anser behovet stort av en långsiktig underhållsplan gällande samtliga föreningens anläggningar och beslutade att den ska genomföras. Hans Mörk och Joakim Bertels ansvarar.

§ 8 **Sammanfattning av beslutspunkter.** Avfallsplan och handlingsplan vid olycka, bil. 1 som upprättats av Jan-Erik Johansson och Joakim Bertels diskuterades och styrelsen beslutade att den godkänns och antas omgående. Uppdaterade attestinstruktioner, bil 2, presenterades och godkändes. Inbjudan miljökonferens. Styrelsen beslutade att föreslå Sven-Erik Steinbach och Thorbjörn Lund att delta. Styrelsen beslutades att föreningen inköper dator till kansliet inkl mjukvara till maxkostnad 6000 och att föreningen övergår till bokföringsprogrammet Vismas weblösning.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Jan-Erik Johansson