

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2013-12-10 18.00 Rosendala

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

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.** Lars Tegvall och kassören gick igenom ekonomitablån per 30 november som också visar delresultat per kostnadsenhet och jämförelse med budget samt föregående år liksom balans- och resultatrapporter för hela föreningen per 30 november. Hans Mörk rapporterade från inledande budgetmöte med Hans, Sven-Erik Steinbach och Lars Tegvall.
- § 5 **Avstämning av sektioner/kansli-administration.**
Lars Tegvall informerade om det förslag till debitering av elförbrukning på Munksjöslipen som framtagits och att Brandskyddsgruppen besiktat brandskyddet. Kommunens belysningsinstallationen av Huskvarnhamnen längs motorvägen fortskrider och beräknas klar till årsskiftet. I samband med det undersöker Hans Mörk möjligheten att byta ut belysningen på pirarna som föreningen svarar för. En inventering gällande reparation av bryggorna mm har genomförts med ett byggföretag och offert inväntas.
- § 6 **Uppdatering av pågående projekt.**
a) *Rosendala Marina.* Inget att rapportera.
b) *Projekt vaktstugan Huskvarnhamnen.* Projektet är överflyttat till den långsiktiga underhållsplan som ska upprättas. Belysning och renovering, se ovan §5.
c) *Styrelsens mål Vision 2015, stärka medlemsandan gemensamma medlemsarbeten.* Hänsköts till nästkommande styrelsemöte.
- § 7 **Övriga frågor.**
Översyn stadgarna. Joakim Bertels och Christoffer Baaz. Hänsköts till styrelsemötet i mars 2014.
Gästavgifter Sjöbo, Hans Mörk Mikael Reichel. Förslag tas fram av styrelsen och sektionen till styrelsemötet i mars.
Elavgift båthusen/samtliga hyresgäster Munksjöslipen, Lars Tegvall. Styrelsen föreslår en höjning av hyresavgifterna för att täcka elkostnaden. Medtages i budgeten för 2014 för presentation på årsmötet.
Ny dator till Stefan Andell till programmering nyckelbrickssystem, krav cd-läsare o nätverkskabel, Jens Einarson undersöker.
Offert el Rosendala Bryggor. Tekniska kontoret ansvarar för belysning enligt tolkning av arrendeavtalet. Belysning av grindarna kommer att sättas upp med solcellsdrivna strålkastare med rörelsevakter.
Budget 2014, Hans Mörk presenterade förslag till budget för 2014 och betonade vikten av fonderingar för föreningens anläggningar i syfte att täcka kostnader för framtida renoveringar och underhåll. Hans gick också igenom budget för respektive sektion och totalt för föreningen som diskuterades av styrelsen och som därefter hänsköt frågan för beslut på kommande styrelsemöte i januari för presentation på årsmötet.
Belysningsförslag Rosendala. Tas fram av Mikael Reichel och Joakim Bertel till nästa styrelsemöte.
- § 8 **Sammanfattning av beslutspunkter.**
Nytt stängsel Rosendala, Hans Mörk. Beslutades att nytt staket bekostas och sätt upp vid Yttre åhörnan norr om båthusen vinkelrätt mot sjön och mot gångvägen vid Inre åhörnan (förlängning av befintligt staket mot ån). Datum för nästa styrelsemöte torsdagen 09 januari kl 1800
Datum för årsmöte beslutades till torsdagen den 06 februari kl 1830 på Loftet Holmgrens Bil.
- § 9 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter intogs en enklare jultallrik.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Jan-Erik Johansson