

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2015-10-15 18.00 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Mikael Holm, vice ordförande
Mötesdeltagare:	Mikael Holm, Jan-Erik Johansson, Per Gemheden, Anders Rosberg, Lennart Wadén, Michael Ceder, Lars Tegvall adjungerad., Från Valberedningen Peter Fasth sammankallande, Sverker Bernhardsson och Joacim Bertels till information från Valberedningen.
Ej närvarande:	Hans Mörk

Dagordning

Valberedningen informerade om hur arbetet fortskridit så här långt inför kommande årsmöte.

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Vice ordf. Mikael Holm hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen b och c under §10 Övrigt.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lennart Wadén.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Nytt debiteringssystem öSommarliggareö Rosendala.** Hänsköts till styrelsemötet i mars.
- § 5 **Byte av medlemskap i SBU båtförbund.**
Förslaget enl bil 1a-c diskuterades och då styrelsen anser att föreningens intresse och vår belägenhet vid Vättern kan bevakas bättre i annat förbund, beslutade den att förseslå årsmötet byte till Östergötlands Båtförbund.
- § 6 **Långbåtsbryggan, bil 2.** Avtalen löper ut 161231 och styrelsen diskuterade frågan om att driften och skötsel av platserna och bryggan kan övertas av föreningen och beslutade hänskjuta frågan till nästkommande ordinarie styrelsemöte i november.
- § 7 **Prisreduktion och ändring av § 8 från protokoll styrelsemöte 141113 för medlem som tillfälligt avstår tom men betald plats i plåthusen, bil 3.** Styrelsen bekräftar 151014 taget par capsulambeslut att medlem kan erhålla återbetalning månadsvis om denne ger tillstånd till föreningen att hyra ut platsen under en till max sex månader under tiden oktober till 14 augusti enl förslag och beslut i §7 nedan.
- § 8 **Förslag för att utnyttja tomma men betalda platser i plåthusen, bil 3.** Styrelsen bekräftar 151014 taget par capsulambeslut att uthyrning av tomma men betalda platser kan, med tillstånd av befintlig hyresgäst, hyras ut till annan medlem med renoverings- och/eller underhållsbehov av sin båt under en till max 6 månader, dock längst till 14 augusti. Kostnad för en månadshyra är 647:- och 314:- återbetalas till ordinarie hyresgäst. Förslaget ger renoverings-/underhållsmöjlighet inomhus till alla medlemmar med registrerat båtinnehav. Aktuell båt måste vara försäkrad.
- § 9 **Utebliven betalning, bil 4.** Styrelsen diskuterade utifrån förslagen i bilagan och beslutade hänskjuta frågan till styrelsemöte i mars.
- § 10 **Övriga frågor.**
- Deltagande i SVF:s årsmöte 21 november.** Hans Mörk och Per Gemheden deltar. Beslutades att vi tillfrågar segelsektionen om en deltagare. Michael Ceder ansvarar.
 - Akut vattenskada varmvattenberedaren Rosendala.** Lars Tegvall informerade att medlemmen Per-Anders Svensson, Värme & Sanitet, åtgärdat det akuta läckage som uppstått och monterar ett skvallerrör till avloppet som saknats.
 - Information från kassören.** Jan-Erik Johansson redogjorde för avstämningstablan per 30 sep som efter varje månadsskifte skickas ut till styrelseledamöterna och revisorerna. Jan-Erik informerade om föreningens ekonomiska läge. Jubileumsfesten blev ca 49000:- billigare än budget och kostnaden hittills för dieselhaveriet uppgår till 92735:- Swishinbetalningar som vi började med 25 maj har hittills inneburit intäkter på 9125:- och innefattar även Ungdomssektionens försäljning av två begagnade utombordsmotorer.
- § 11 **Nästa styrelsemöte.** 12 november kl 1800 på Rosendala tillsammans med sektionens ledarna. Styrelsen beslutade om ett extra arbetsmöte gällande ny organisationsplan onsdag 28 oktober kl 1800 hos Per Gemheden.

§ 12 **Mötet avslutas.** Vice ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Mikael Holm

Lennart Wadén