

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2016-12-12 17.30 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Rolf Johansson
Mötesdeltagare:	Rolf Johansson, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Michael Ceder, Anders Rosberg, Göran Calås, Lars Tegvall adjungerad. Peter Fasth inbjuden och deltagit i § 15.
Ej närvarande:	

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen § 4 d-h.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Calås.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 09 november godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Styrelsens förslag för 2017, bil 1a.**
- Ny påminnelseavgift 100:- vid 1:a påminnelsen.
 - Ny avgift ej utförd slutstädning vinterplats utom- o inomhus Rosendala 800:-, oavsett platsstorlek.
 - 50:- i faktureringsavgift vid pappersfaktura
 - Ersättningar 2017 för vissa styrelseledamöter och andra funktionärer, bil 1b.
 - Ej fullgjort medlemsarbete 1000:-.
 - I övrigt oförändrade avgifter 2017.
 - Uppstart Fiskesektion 2017,
 - Anslutning till Svenska Seglarförbundet
- Styrelsen beslutade förslagen enligt bil 1a och 1b för presentation på kommande årsmöte.
- § 5 **Årets utmärkelser.** Quinnans skål, Calminders fat och Jubileumspokalen. Beslutades och presenteras på årsmötet.
- § 6 **Fastställande av datum för årsmöte 2017 och fastställande av datum för nästa styrelsemöte.** Beslutades att årsmötet sker torsdagen 09 februari kl 1800 i Folkets Park Huskvarna, Lars Tegvall ombesörjer lokalbokning. Nästa styrelsemöte beslutades till torsdagen 12 januari kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 7 **Brandskyddsgruppen.**
- Skrivelse från Emil Nyquist ang övernattnig i båt i privat båthus, bilaga 2.
 - Mail till styrelsen ang brandskyddskontroll privata båthusen, bilaga 3.
 - Riskinventering Munksjöslipen, bilaga 4.
- Punkt a o b hänsköts till nästkommande styrelsemöte i januari. Gällande punkt c beslutade styrelsen att fackman anlitas som kontrollerar och bedömer återställning till godkänd nivå samt offert på kostnaden. Lars Tegvall ombesörjer.
- § 8 **Uppstart Fiskesektion 2017.** Per Gemheden informerade att Per, Jan-Erik och Lars träffat SVFF, Södra Vätterns Fiskareförening, angående eventuell uppstart av Fiskesektion i föreningen. Styrelsen är positiv till förslaget som beslutades för presentation på kommande årsmöte och då samtliga deltagare i träffen som också är medlemmar i JSS föreslår styrelsen att Valberedningen kontaktar Peter Lindholm, Håkan Rubensson och Ingvar Axelsson att företräda sektionen under 2017.
- § 9 **Nytt traktorgarage 2017, bilagor 5 a och 5 b.**
Slipmästaren Boo Syrén har tagit fram ett förslag på nytt traktorgaraget inkl beräknad kostnad, ca 20000;- inkl arbetskostnad, enligt bilagorna. Styrelsen beslutade uppdra åt Boo att genomföra förslaget under 2017.
- § 10 **Reparation av Huskvarnahamnen, bilaga 6.**
Lars Tegvall har tagit fram en offert från PEAB gällande Södra yttre och Norra Yttre Bryggorna. Förslaget diskuterades och ytterligare en offert väntas från TT Bygg. I avvaktan på den offerten och ytterligare 2

offerter som tas in beslutade styrelsen att hänskjuta frågan till kommande styrelsemöte. Lars Tegvall, Jan-Erik Johansson och Boo Syrén ansvarar. Planerad kostnad för akutrenovering 50000-100000:-.

- § 11 **Rapport från Arrendegruppens möte med kommunen.** Ej genomfört ännu, planerad träff vecka 51. Rapporten flyttades till kommande styrelsemötet i januari. Per rapporterade om en positivt möte som genomförts med kommunens nya Vattengrupp.
- § 12 **Hemsidan, webmaster och ansvarig, bilaga 7.** Lars Tegvall har tagit fram en offert från Henrix på produktion och drift av ny hemsida. Beslutades att vi tackar nej till den. Träff med annan leverantör planeras tillsammans med Mediagruppen från Redaktionen som engageras i frågan. Per Gemheden ansvarar.
- § 13 **Arbetsordning och befattningsbeskrivning, förslag från ÖBF, bilaga 8.** ÖBF har tagit fram ett förslag som styrelsen ser positivt på och beslutade använda detta som underlag vid kommande diskussion och beslut om ny arbetsordning och befattningsbeskrivning under 2017.
- § 14 **Allsvenskan i Segling 25-17 augusti 2017, information och avrapportering från förberedande träffar med SSF, DBS, GBK, Dest Jönköping och Jönköping Fritid.**
Allsvenskan i segling, info från träff 161128, JSS bidrar med hotellförslag och kanslihälp. Lars Tegvall ansvarar. Arbetsfördelning mellan klubbarna att JSS ansvarar för öprova på seglingö.
Brev från SSF Emelie Lindström ang krav om medlemskap SSF som arrangör, bilaga 9. Styrelsen diskuterade kravet och beslutade föreslå årsmötet återanslutning till Svenska Seglarförbundet.
Anslutning/medlemskap Svenska Seglarförbundet, bilaga 10. Framtagen prisbild diskuterades och styrelsen beslutade föreslå årsmötet anslutning enligt föregående punkt.
Mail från Gränna Båtklubb ang ekonomi- och administrativt ansvar, bilaga 11. Beslutades att vi erbjuder oss ta över ansvaret eventuellt med viss ersättning som kommer att diskuteras vid nästkommande träff gällande seglingen. Intäkter och eventuella kostnader efter bidrag från kommunen fördelas lika mellan klubbarna. Peter Fasth som deltog i § 15 informerade om senaste träffen 28 november och att alla berörda är mycket positiva till att arrangera tävlingen som också beräknas ge mycket pr till såväl föreningarna som båtlivet i Södra Vättern och kommunen. JSS ansvarsområden kommer att innebära ca 20-25 medlemsarbeten per dag och delansvar för 6-8 följbåtar under tävlingsdagarna, varav minst 6 ribbåtar samt öprova på seglingö för allmänheten i norra delen av Munksjön 24 augusti. Marknadsföring för medlemsarbetena är påbörjad dels vid extra föreningsmötet 01 december och dels via hemsidan. Nya arbetsträffar än inbokade 19 och 21 december.
- § 15 **Reklamavtal med HV-71, bilaga 12.** Gällande bannern på plåthus B. Avtalet diskuterades och godkändes efter justering av JSS firmatecknare.
- § 16 **Övriga frågor.** Inga övriga frågor.
- § 17 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 12 januari kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 18 **Mötet avslutas.** Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter intog styrelsen en enklare jultallrik tillsammans med inbjudna medlemmar från Valberedningen, Revisorerna och Segelsektionen.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Göran Calås