

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2017-03-16 1800 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Rolf Johansson, ordförande
Mötesdeltagare:	Rolf Johansson, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Uno Damberg, Björn Franzén, Stefan Andell, Peder Lychou, Lars Ericson, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Michael Ceder.

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen § 11a, 11b och 11c.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från extra styrelsemöte 23 februari och konstituerande styrelsemöte 27 februari godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Fastställande av mötesdatum för styrelsemöten 2017 samt träffar med sektionsledarna.**
Styrelsen beslutade enligt följande: Torsdag 06 april kl 1800 Rosendala, Torsdag 11 maj kl 1800 Rosendala, Torsdag 08 juni kl 1800 Sjöbo, Torsdag 10 augusti kl 1800 Rosendala, Torsdag 07 september ca kl 2000 Rosendala (efter föreningsmötet), Torsdag 12 oktober kl 1800 Rosendala, Torsdag 09 november kl 1800 Rosendala, Torsdag 14 december kl 1800 Rosendala.
Samtliga sektionsledare inbjudes 2 och 2 innan varje styrelsemöte 1730-1800. Lars Tegvall och Jan-Erik Johanssons ansvarar. Samtliga sektionsledare inbjudes också till styrelsemötet kombinerat med enkel sommarfest torsdag 08 juni i Sjöbo. Lars Tegvall ansvarar.
- § 5 **Fastställande av mötesdatum för ordinarie föreningsmöte.**
Torsdag 07 september kl 1800 i klubbstugan Rosendala. Beslutades.
- § 6 **Fastställande av datum för årligen återkommande öNya medlemmarträffö.**
Torsdag 27 april kl 1730 i klubbstugan Rosendala, beslutades. Rolf och Lars Tegvall deltar tillsammans med sektionsledare som tillfrågas senare. Samtliga styrelseledamöter deltar om möjligt.
- § 7 **Avrapportering fördelning av hamnplatser till kölistan och lediga hamnplatser.** Lars Tegvall informerade av årets fördelning till kölistan är avklarad och efter fördelningen fanns 14 lediga platser till 2:a handsuthyrning under året. Föregående år var antalet 31.
- § 8 **Förfrågan från Max Hamburgeri gällande reklamplats på plåthus B.** En förfrågan från Max har inkommit att i likhet med HV-71 köpa reklamplats på plåthus B. Styrelsen ser positivt på förfrågan och tar upp förfrågan så snart arrendeavtal slutits med kommunen. Hänsköts till nästkommande styrelsemöte. Lars Tegvall meddelar Max.
- § 9 **Allsvenskan i Segling 25-27 augusti 2017, information och avrapportering från förberedande träffar med SSF, DBS, GBK och Destination Jönköping.** Rolf informerade att planeringsarbetet pågår för fullt liksom bearbetning av tilltänkta sponsorer. 3 olika sponsningspaket erbjuds. Per informerade att i dagsläget har sponsningspaket bokats för ca 30.000:-. JSS huvudansvar är öprova-på-seglingö och ca 20 medlemsarbeten behövs till detta. 13 medlemmar har anmält sitt intresse hittills. JSS har tillfälligt lånat ut 24.463:- i rörelsekapital till Allsvenska i Segling och styrelsen beslutade att föreningen lånar ut upp till max 100.000:- till 30 september 2017.
- § 10 **Nya hemsidan, information.** Per Gemheden meddelande att en informationsträff skett 15 mars med leverantören av nya hemsidan och nya Mediagruppen. Per visade också kort hemsidans prototyp på nätet. Hemsidan är anpassad till såväl datorer som läsplattor och mobiltelefoner. Hemsidans förstasida är extern för allmänheten och via inloggning når medlemmen JSS interna sidor med specifik JSS information enbart för medlemmarna. Planerad start för nya hemsidan är 01 april. Verksamhetsplanen flyttas till hemsidans kalender från 01 april. Kansliet ansvarar för hemsidans kalendrarna.

§ 11 Övriga frågor.

- a) *Avrapportering från Arrendegruppens möte med kommunen 15 mars.* Per Gemheden informerade att mötet genomfördes i positiv anda. Fortsatta förhandlingar pågår. Värdering av plåthusen har genomförts. Målsättning att bygglov för 2 reklamskyltar som JSS ansvarar för ingår i kommande arrendeavtal. Förslag att Claes Junefelt ingår som adjungerad i Arrendegruppen. Styrelsen beslutade att Lars Ericson tillfrågar Claes.
- b) *Ny ägare privat Båthus nr 02 Rosendala.* Medlemmarna 21007 Per-Olof Sundeborg och 22371 Urban Stengel har köpt båthus nr 02. Säljare medlem 5150 Lars Kavmark. Godkändes av styrelsen med notering om att gällande arrendeavtalet med kommunen gått ut 2016-12-31 och att nya arrendeförhandlingar gällande Rosendala båtuppläggningsplats och Huskvarnahamnen pågår, vilket kommer att meddelas till säljaren. Lars Tegvall ansvarar för att säljaren informeras för att i sin tur informera köparna. Köparna godkändes av styrelsen.
- c) *Ny avgift öEj utförd slutstädning utom- o inomhus Rosendala 800:- oavsett platsstorlekö.* Beslutades att slipmästaren informerar kansliet om städning ej utförts vid avslut av platshyra. Kansliet debiterar och inväntar betalning innan medlem avregistreras.

§ 12 Nästa styrelsemöte. Torsdagen 06 april kl 1800 i klubbstugan Rosendala.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Jan-Erik Johansson