

# Protokoll från JSS extra STYRELSEMÖTE

2017-02-23 18.00 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Lars Tegvall
Mötesdeltagare:	Rolf Johansson, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Michael Ceder, Anders Rosberg, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Göran Calås.

## Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Gemheden.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från ordinarie styrelsemöte 12 januari och extra styrelsemöte 29 januari godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Genomgång och förberedelser inför årsmötet 27 februari.** Styrelsen gick igenom samtliga handlingar och förslag inför kommande årsmöte och konstaterade att allt är i sin ordning. Styrelsen diskuterade också och beslutade vem som ansvarar för respektive punkt i årsmöteskallelsen som direkt berör styrelsearbetet.
- § 5 **Förfrågan från Max Hamburgerrestauranger angående 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 återkommer efter möte 15 mars med kommunen angående arrendefrågan. Lars Tegvall meddelar Max.
- § 6 **Allsvenskan i Segling 25-27 augusti, information och avrapportering från förberedande träffar med SSF, DBS, GBK, Destination Jkg och föreningen Jkg City.** Rolf informerade från ett möte i arrangörsguppen 22 februari med febrilt arbete från alla parter. Per meddelade att tre olika ponsringspaket har tagits fram och nu ska erbjudas marknaden. Samtliga deltagande båtklubbar, JSS, DBS och GBK, kommer att vara aktiva med försäljningen av paketen som startar inom kort. Per kommer att informera på årsmötet om möjlighet att anmäla sig för medlemsarbete vid arrangemanget. Samarbetsavtal mellan föreningarna är undertecknat och klart.
- § 7 **Övriga frågor.**
- SvFF önskar låna klubbstugan Rosendala till årsmöte må 23 mars.* Godkändes med reservation att övriga medlemmar har tillträde till klubbstugan under årsmötet.
  - El- och brandskyddskontroll privata båthusen Munksjöslipen.* Styrelsen diskuterade behovet av tillträde i samtliga privat- och föreningsägda båthus och förråd för kontroll med målsättning om åtgärd senast 31 maj. I händelse av att tillträde inte möjliggörs kommer låset att klippas upp och ersätts med nytt likvärdigt lås som kvitteras ut mot inköpspris hos JSS kansli.
  - Utbetalning/förskottering projektledararvode Allsvenskan i Segling, Thomas Ragnarsson i avvaktan på samarbetsavtal JSS-DBS-GBK, Fakt 51014235 o F 51014388, Projektengagemang, totalt 24.463:-* Styrelsen beslutades att JSS som ansvarar för arrangemangets administration betalar dessa och andra kommande fakturor löpande. Lars Tegvall ombesörjer. Samarbetsavtalet med JSS, DBS och GBK är undertecknat och kostnader och intäkter fördelas lika. Organisationen Seglingsallsvenskan ersätter JSS med 15000:- för administrationshandlingen.
  - Anmälan om deltagande i ÖBF:s årsmöte 18 mars.* Beslutades att Lars Tegvall, Hans Mörk, Rolf Johansson, Jan-Erik Johansson deltar. Var och en anmäler sig.
- § 8 **Nästa styrelsemöte.** Konstituerande styrelsemöte måndag 27 februari Folket Park Huskvarna efter avslutat årsmöte. Därefter ordinarie styrelsemöte torsdagen 16 mars kl 1800 i klubbstugan Rosendala.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Per Gemheden