

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2017-04-06 1800 Klubbstugan Rosendala

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

Dagordning

Styrelsemötet föregicks av en träff med sektionsledarna Rosendala, slipmästare Boo Syrén och bitr. slipmästare Mats Cederwall.

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen § 15 a-d.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peder Lychou.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 16 mars godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Utvärdering av nya mötesupplägget med sektionledarna.** Styrelsen hade, innan kvällens styrelsemöte, första träffen enligt nya mötesupplägget med sektionledarna på Rosendala. Upplägget som föll väl ut och styrelsen beslutade att behålla och fortsätta med detta. Lars Tegvall ansvarar för inbjudningarna. Ny utvärdering efterverksamhetsåret.
- § 5 **Fördelning av styrelsens ansvarsområden i de olika sektionerna.**
Styrelsen diskuterade och beslutade för 2017 enligt nedan:
Jan-Erik Johansson ó Kansliet/Munksjösektionen
Per Gemheden ó Mediagruppen/Ungdomssektionen/Festsektion
Michael Ceder - Segelsektionen
Uno Damberg ó Brandskyddsgruppen/Rosendalasektionen
Björn Franzén - Motorbåtssektionen
Stefan Andell ó Jönköpings Hamnsektionen/Sjöbosektionen
Peder Lychou - Fiskesektionen
Lars Ericson ó Revisorer/Valberedning
Lars Tegvall - Hamnsektionen
- § 6 **Per capsulambeslut från 24 mars av åtgärd gällande elsäkerheten på Munksjöslipen, Bil 1.**
Per capsulam-beslut att vår medlem och elektriker Tony Norén, Noréns El AB, påbörjar reparation av utvändig el med besiktningsanmärkingar från Brandskyddskontrollen, Bil.2, 27 mars i löpande räkning. (privata båthusen senare efter tillträde), godkändes.
- § 7 **Ägaren till privata båthuset nr 5 Rosendala kallad gällande en skrivelse från Brandskyddsguppen som inkommit till styrelsemötet 12 januari.** Styrelsen beslutade att Jan-Erik Johansson och Per Gemheden sammanträffar med båthusägaren inom snar framtid för hantering av frågan.
- § 8 **Förfrågan från Max Hamburgeri gällande reklamplats på plåthus B.** Framflyttad från styrelsemöte 16 mars. 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 Hamburgeri.
- § 9 **Ryckutjämnare i Huskvarnahamnen, ändring av beslut från styrelsemöte 16 mars.** Beslutades att användning av ryckutjämnare i Huskvarnahamnen är frivilligt, inte obligatorisk men rekommenderas.
- § 10 **Vattendjupet i Vättern.** Synpunkter har inkommit från medlemmar gällande såväl Huskvarnahamnen/Rosendala Bryggor/sjösättningsrampen som Jönköpings hamn på det just nu rekordlåga vattenståndet. Arrendegruppen tar upp frågan med Tekniska kontoret. Information på hemsidan om lågt vattendjup i sommar.

- § 11 **Brandskyddskontroll i de privat båthusen Rosendala.** Avklarad i samtliga privata båthus.
- § 12 **Valborgstalare Sjöbo.** Talare till vårt traditionella Valborgsfirande diskuterades. Rolf tar kontakt med tilltänkt talare.
- § 13 **Allsvenskan i Segling 25-27 augusti 2017, information och avrapportering från förberedande träffar med SSF, DBS, GBK och Destination Jönköping.** Per informerade att planeringsarbetet pågår för fullt. Per informerade att flera sponsringspaket sålts, hittills för 96000:- och ytterligare bearbetningar pågår. JSS huvudansvar är öprova-på-seglingö under fredagen och lördagen med 3 st 606-or och ca 20 medlemsarbeten behövs till detta. 15 medlemmar har anmält sitt intresse hittills och samtliga har inbjudits till ett informationsmöte 10 maj kl 1800 i klubbstugan Rosendala där fördelning av arbetsuppgifterna kommer att göras. Program för hela arrangemanget kommer inom kort.
- § 14 **Nya hemsidan, information.** Per Gemheden meddelande att hemsidan nu är i full drift. Login till interna sidorna har mailats ut till samtliga medlemmar. Kalendern på interna sidorna benämns nu Verksamhetsplan och ersätter tidigare pappersversionen. Kansliet ansvarar för Verksamhetsplanen och den externa kalendern. Hemsidans förstasida är extern för allmänheten och via inloggning når medlemmen JSS interna sidor med specifik JSS information enbart för medlemmarna. Per visade hemsidan och presenterade nya Mediagruppen.
- § 15 **Övriga frågor.**
- Avrapportering från Arrendegruppens möte med kommunen.* Lars Ericson informerade om de värderingar av plåhusen som gjorts. Ett möte med kommunen är inbokat till 11 april gällande bl.a värderingen och kommande arrendekostnad. Lars och Jan-Erik träffar kommunen. Jan-Erik visade och förklarade olika beräkningar som Arrendegruppen gjort och som kommer att presenteras för kommunen vid mötet 11 april.
 - Hemsidans produktionskostnad.* Slutfaktura har erhållits och kostnaden uppgick till 51652 kr, 50000 kr var budgeterat. Styrelsen beslutade godkänna detta. Eventuella löpande driftskostnader kan tillkomma då behov av leverantören Jimmy Höögs tjänster behöver efterfrågas. Per bedömer att behovet inte blir så stort då ansvarige för hemsidan, Johan Wadsby, kommit väl in i verksamheten redan.
 - DBS:s motion ny gästhamn Näs Visingsö, Bil.3.* Styrelsen diskuterade och anser motionen bra men beslutade att vi, inom ramen för våra förhandlingar med kommunen gällande arrendefrågan mm och utvecklingen av sjölivet i södra Vättern, tillsvidare avstår engagemang i ärendet. Rolf meddelar DBS.
 - Mobiltelefon i vaktstugan.* Styrelsen beslutade efter diskussion att vi från i år avstår tillhandahållandet av mobiltelefon i vaktstugan med tanke på att varje medlem med stor sannolikhet numera har egen mobil med fria samtalsminuter och behovet av en JSS-mobiltelefon inte längre föreligger. Befintlig mobiltelefon har under 2016 använts mycket sparsamt.
- § 16 **Nästa styrelsemöte.** Torsdagen 11 maj kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 17. **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Peder Lychou