

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2017-05-11 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 Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Lars Ericson

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen § 14 a-c under Övrigt
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Uno Damberg.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 06 april godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Rapport från Brandskyddsgruppens möte, bil 1.** Lars Tegvall informerade om Brandskyddsgruppen möte och de olika aktiviteter gällande årliga brandskyddskontroller och säkerhetsåtgärder som planerats. Uno Damberg är Brandskyddsansvarig. Övriga som ingår i Brandskyddsgruppen är Lars Tegvall Kansliet, Boo Syrén Slipmästare Rosendala, Christer Nyquist Samordnade och Emil Nyquist Kontrollant. Heta arbeten ska alltid föränmälas till Uno Damberg som godkänner och anvisar lämplig plats liksom de brandskydds- och säkerhetsåtgärder som måste vidtagas av den som utför heta arbeten.
- § 5 **Brandskyddskontroll Munksjöslipen och tillträde till privata båthusen.** Brandskyddskontrollen är genomförd och vår medlem och elektriker Tony Norén har åtgärdat de brister utvändigt som påpekades. Invändig kontroll av samtliga båthus kommer att genomföras av Emil Nyquist Brandskyddsgruppen i samråd med sektionsledaren Jon Samojila som kallar samtliga till ett specifikt tillfälle. De som inte kan närvara kommer att informeras att lämna nyckel till Jon, liksom att man godkänner tillträde i båthuset för Emil Nyquist som kommer att genomföra kontrollen. Lars Tegvall ansvarar för samordningen.
- § 6 **Fördelning av styrelsens ansvarområden. Tillägg till tidigare beslut.** Till ansvarig för föreningsbidrag valdes Peder Lychou med kassören Jan-Erik Johansson som medhjälpare. Frågan om ny ansvarig i Motorbåtssektionen efter Björn Franzén hänsköts till styrelsemötet i augusti.
- § 7 **Önskemål om en adjungerad styrelseledamot, ej beslutsmässig, i Valberedningen.** Önskemål har inkommit från Valberednings sammankallande Hans Mörk. Lars Ericson utsågs.
- § 8 **Förfrågan från Max Hamburgeri gällande reklamplats på plåthus B.** Framflyttad från styrelsemöte 06 april. 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 arrendavtal slutits med kommunen. Beslutades att Lars Tegvall meddelar Max Hamburgeri att vi är intresserade och återkommer så snart arrendavtalet är klart och undertecknat.
- § 9 **Policy, Bil 2, för användandet av JSS klubblokaler.** Ett nytt tilläggsförslag har inkommit. Medlem som utnyttjar någon av JSS:s klubblokaler för fler än 10 medlemmar/gäster samtidigt måste informera sektionsledaren om arrangemanget så att det inte sammanfaller med andra aktiviteter. Styrelsens godkände och beslutade att tillägget införs som en rekommendation i policyn. Lars Tegvall ansvarar.
- § 10 **Styrelseledamoten Björn Franzén har skriftligt av sagt sig sina uppdrag i JSS.** På grund av flytt från orten har styrelseledamoten och kranföraren Björn Franzén av sagt sig alla sina uppdrag i JSS. Godkändes. Styrelsen rekommenderar att en ny kranförare tillsätts. Slipmästare Boo Syrén ansvarar.
- § 11 **Allsvenskan i Segling 25-27 augusti 2017, information och avrapportering från Allsvenskangruppens möten.** Per informerade att förberedelsearbetet pågår för fullt enligt plan. Ett informations- och planeringsmöte har hållits onsd 10 maj med de medlemmar som anmält sig som medhjälpare vid arrangemanget och som avräknas som medlemsarbete.

- § 12 **Nya hemsidan, information.** Per Gemheden och Lars Tegvall informerade att nya hemsidan är i full gång och bruk efter diverse justeringar och tillägg som gjort av Mediagruppen i samråd med leverantören. Bl annat har en ny funktion lagts till gällande bokning av segeljollarna. Ett uppföljningsmöte hölls 04 maj.
- § 13 **Rapport från Nya medlemmarmötet 27 april** Rolf Johansson informerade att 14 nya medlemmar deltog och att ordf. Rolf Johansson, Lars Tegvall, Per Gemheden och Boo Syrén informerade om föreningens kommande aktiviteter, medlemsförmåner, brandsskydds- o ordningsregler liksom uthyrning av sommar- och vinterplatser, föreningens kösystem mm.
- § 14 **Övriga frågor.**
- a) *Information/Avrapportering från Arrendegruppen.* Per Gemheden informerade om senaste träffen med kommunens representant. Nytt internt arbetsmöte i Arrendegruppen inom kort för vidare diskussioner och förhandlingar med kommunen.
 - b) *Spolplatta.* Önskvärt. Michael Ceder undersöker förutsättningar och kostnader.
 - c) *Belysning med rörelsevakt i Huskvarnahamnen.* Beslutades. Lars Tegvall undersöker och ombesörjer.
- § 15 **Nästa styrelsemöte.** Torsdagen 08 juni kl 1800 i klubbstugan Rosendala då Fiskesektionen och Mediagruppen inbjudes.
- § 16 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Uno Damberg