

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2017-06-08 1800 Klubbstugan Rosendala

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

### Dagordning

Styrelsemötet föregicks av träff med Fiskesektionens Ingvar Axelsson och Håkan Rubensson samt Mediagruppens Johan Wadsby 18.00 ó 18.30

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen § 11 a under Övrigt.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Andell.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 11 maj godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Månadsvis informationsmail från styrelsen till alla medlemmar och/eller ny öinformatiönsflikö på hemsidan. Stående punkt på varje styrelsemöte.** Ett förslag har inkommit från Lars Ericson. Lars visade också, i Per Gemhedens giltiga frånvaro, ett förslag utarbetat av Per och Mediagruppens Sten Aaröe. Styrelsen diskuterade förslagen och beslutade att informationsmail från styrelsen och utläggning på hemsidan enligt förslaget bil 1 genomförs med start omgående. Per Gemheden ansvarar.
- § 5 **Önskemål från slipmästaren om övervakningskamera som betjänar grindarna och sopcontainern på Rosendala.** Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.
- § 6 **Försäkringsärende båtlyft, öVems är ansvaretö Bil 2.** Lars Tegvall informerade om den incident som inträffade vid höstens båtlyft. Båtagarens försäkringsbolag och föreningens diskuterar fortfarande frågan. Lars visade också öVems är ansvaretö som finns på anslagstavlan i klubbstugan Rosendala och på såväl gamla som nya hemsidan. Medlemmens ansvar kompletteras på upptagnings- och sjösättningsblankett.
- § 7 **Organisationsplan Rosendala.** Jan-Erik Johansson och Lars Ericson föreslår att en ny plan upprättas där det framgår vilka ansvarsuppgifter som ankommer på slipmästaren, kansliet och styrelsen. Styrelsen uppdrog åt Jan-Erik och Lars att ta fram ett förslag.
- § 8 **Information pågående arrendeförhandlingar, Arrendegruppen.** Lars Ericson visade och redogjorde för det förslag som framtagits bil 2 och som gäller för 2017 i avvaktan på långtidsavtal från hösten 2017. Styrelsen beslutade godkänna förslaget för 2017 enhälligt och beslutade kalla till föreningsmöte torsdagen 31 augusti i klubbstugan Rosendala gällande arrendeavtal från innevarande år och framåt för presentation och beslut på föreningsmötet.
- § 9 **Allsvenskan i Segling 25-27 augusti 2017, information och avrapportering från Allsvenskangruppens möten.** Rolf informerade att ett stormöte genomförts med kommunen gällande samtliga arrangemang på H20-veckan. Arbetet pågår för fullt enligt plan och att flera avtal slutits med sponsorer.
- § 10 **Nya hemsidan, information.** Styrelsemötet föregicks av en träff med Mediagruppens Johan Wadsby som informerade att hemsidan är i full drift. Johan informerade också om de olika deltagarna i Mediagruppen och var och ens ansvarsområden.
- § 11 **Övriga frågor.**  
a) **Hamnvaktstider.** Jan-Erik Johansson önskar en diskussion om förändrade vakttider gällande vaktpassen, fn 2200-0500. Stefan Andell och Uno Damberg uppdrogs att ta fram förslag till nästkommande styrelsemöte.
- § 15 **Nästa styrelsemöte.** Torsdagen 10 augusti kl 1800 i klubbstugan Rosendala då Jkg hamn, Munksjösektionen och Motorbåtssektionen inbjudes.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall  
.

Rolf Johansson

Stefan Andell