

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2017-08-10 1800 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Rolf Johansson, ordförande
Mötesdeltagare:	Rolf Johansson, Jan-Erik Johansson, Per Gemheden, Michael Ceder, Uno Damberg, Peder Lychou, Stefan Andell, 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 § 13 a-c under Övrigt.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Michael Ceder.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 08 juni godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Kvartalsvis öInformation från styrelsen** Stående punkt på varje styrelsemöte. Kvartalsvis informationsmail till alla medlemmar som också presenteras på hemsidan, Per Gemheden/Lars Ericson. Nästa informationsutskick i början av september efter Allsvenskan i Segling 25-27 augusti och kommande föreningsmöte 31 augusti.
- § 5 **Skrivelse från slipmästaren Rosendala, bil 1, gällande förändringar och förbättringar för verksamheten.** Styrelsen diskuterade och beslutade att beträffande förenklings- och förbättringsförslag vid kranlyft, bilkörning på Rosendala och medlemsarbete avhandlas dessa inom sektionen och uthyrning av platser i plåthusen sker som tidigare. Nya medlemmar får information om regler, villkor och förmåner.
- § 6 **Ny ansvarig i styrelsen för Motorbåtssektionen.** Styrelsen hänsköt frågan till Valberedningen för 2018.
- § 7 **Spolplatta Rosendala.** Michael Ceder meddelade att han ännu inte på grund av semestertider fått fram uppgifter uppgifter och frågan hänsköts till styrelsemötet i oktober.
- § 8 **Flytbryggor Rosendala ó söka bidrag.** Peder Lychou, bidragsansvarig, informerade om de bidrag som kan sökas via Riksidrottförbundet. Bl annat stöd till nya aktivitetsytor med 50% av kostnade och 50% egen insats. Möjligt att söka bidrag även för spolplatta. Villkor för samtliga bidrag är att föreningen gör en satsning för fler ungdomar, handikappade och med jämställdhetsprojekt i åtanke. Förslag och plan undersöks av Michael Ceder och Stefan Andell i samråd med slipmästaren för ansökning av bidrag senare.
- § 9 **Förslag nya vakttider Huskvarnahamnen och Rosendala, Stefan Andell och Uno Damberg.** Uno har frågat vissa medlemmar och föreslår återgång till tidigare dygnsvakttider 21-02 från 2018. Styrelsen diskuterade och beslutade om genomförande från 2018. Information på kommande årsmöte.
- § 10 **Information pågående arrendeförhandlingar, Arrendegruppen.** Beslutades att det framtagna förslaget som gäller för 2017 i avvaktan, med gemensam avsiktsförklaring, på långtidsavtal från 01 januari 2018 som godkänts av styrelsen presenteras för medlemmarna på ordinarie föreningsmöte torsdagen 31 augusti i klubbstugan Rosendala. Arbetsgrupp för förslag på nytt klubbhus för bör bildas till kommande årsmöte. Per Gemheden och Jan-Erik Johansson ansvarar.
- § 11 **Allsvenskan i Segling 25-27 augusti 2017, information och avrapportering från Allsvenskangruppens möten.** Rolf Johansson informerade att ett arbetsmöte hölls 09 augusti där det mesta är planerat och klart och detaljer finslipades. Sista arbetsmötet innan arrangemanget hålls 21 augusti. Per Gemheden informerade kort om aktiviteterna de olika dagarna och skickar ut JSS interna planeringsinformation 22 augusti till de 35 medlemmar som anmält intresse att delta i form av sitt årliga medlemsarbete. JSS huvudsakliga uppgift öProva-på-seglingö äger rum fredag och lördag för allmänheten inkl inbjudna skolor och personer med funktionsförändringar samt sponsorsegling. Verksamheten följer budget till dags dato.

§ 12 Kallelse ordinarie föreningsmöte torsdagen 31 augusti, klubbstugan Rosendala kl 1830, bil 2.

§ 13 Övriga frågor.

- a) *Nya förtöjningsanordning i Sjöbo*. Kostnadsförslag har framtagits av Mats Berglund, 21800:- exkl. moms. Godkändes av styrelsen. Lars Tegvall meddelar.
- b) *Organisationsförändring*. Jan-Erik föreslår att en ny organisationsplan utformas sektionsvis enligt tidigare genomförd plan och bör göras i samråd med Valberedningen. Per Gemheden ansvarar för att en arbetsgrupp bildas. Bör ske sektionsvis med start på Rosendalasektionen inför 2018.
- c) *Reparation av å-staket Rosendala*. Beslutades enligt uppskattat belopp 5000:-, inkl moms. Uno Damberg informerar sektionsledaren.

§ 14 Nästa styrelsemöte. Torsdagen 07 september kl 1800 i klubbstugan Rosendala då sektionsledarna för Sjöbo och Ungdomssektionen inbjudes.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Michael Ceder