

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2017-10-12 1800 Klubbstugan Rosendala

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

Dagordning

Styrelsemötet föregicks av träff med Sjöbosektionens Mart Berglund och Pernilla Dahlén
Ungdomssektionen 18.00 ó 18.30

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av sekreterare och justeringsman.** Till sekreterare för mötet valdes Peder Lychou och till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Gemheden.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 10 augusti godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Spolplatta Rosendala. Hänskjutet från styrelsemötet 170810, Michael Ceder och arbetsgruppen.** Michael och Magnus informerade om spolplatta till Rosendala. Styrelsen beslutade att lägga in frågan i budgeten för Rosendala under kommande aktiviteter.
- § 5 **öInformation från styrelsenö. Stående punkt på varje styrelsemöte.** Informationsmail från styrelsen till alla medlemmar som också presenteras på hemsidan, Lars Ericson och Per Gemheden. Information till styrelsen från Lars Tegvall. Genomförs nästa styrelsemöte.
- § 6 **Skrivelse från revisorerna, bil 1a-c. Gällande revision, styrdokument (bl. a ordningsregler, verksamhetsplan), alkoholpolicy mm.** Lars E kontaktar revisorerna för att svara på frågorna kring alkoholpolicy inom JSS.
- § 7 **Inköp av ytterligare en jolle då deltagarantalet vuxit på såväl ungdomsseglarskolan som seglarskolan för vuxna.** Per capsulambeslut från 170901, bil 2. Styrelsen samtycker till jolleinköpet Per capsulambeslutet.
- § 8 **Riskinventering Sjöbo, bil 3.** Riskinventeringen är redovisad för styrelsen. Åtgärderna kommer att ingå i kommande budget och skall åtgärdas för säsongen 2018.
- § 9 **Förslag ny organisationsplan Rosendala. Hänskjutet från 170608, Jan-Erik Johansson och Lars Ericson.** Jan E och Lars E informerade om den nya organisationen. De återkommer med ett dokument till nästa styrelsemöte.
- § 10 **Reklamplatser plåthusen, 2 förfrågningar, hänskjutet från 170810.** Per G. informerade om att frågan inte kan behandlas förrän arrendeavtalet är klart.
- § 11 **Allsvenskan i Segling 25-27 augusti 2017, information och avrapportering från genomfört arrangemang och gemensam utvärdering 171009 av deltagande klubbar och övriga berörda.** Föreningen har gjort en vinst på evenemanget. Förberedelser för segeltävling till hösten 2018 påbörjas under hösten 2017. Möte med berörda utlyses. Samman kallande Lars E.
- § 12 **Inbjudan från ÖBF Ombudsträff/Båtklubbssdagen och ÖBF:s Ungdomsstipendium, bil 4 a-b.** Hans Mörk och Peter Fasth tillfrågas om deltagande.
- § 13 **Inbjudan SSF Seglarträff 2017, bil 5.** Per G och representant från Gränna båtklubb deltagar.
- § 14 **Skrivelse från en medlem gällande FaceBook-inlägg, bil 6.** Ärendet är utrett.

§ 15 Övriga frågor.

- a) *Ny dammsugare klubbstugan Rosendala.* Är inköpt.
- b) *Reklamintäkter hemsidan.* Kommersiell hantering av reklamintäkter hanteras av mediagruppen.
- c) *Föreningsbidrag.* Föreningen söker någon som kan avlasta Lars Tegvall angående bidragsansökningar.

§ 16 Nästa styrelsemöte. Torsdagen 09 november kl. 1800 i klubbstugan Rosendala.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Peder Lychou

Rolf Johansson

Per Gemheden