

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2017-11-09 1800 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Rolf Johansson, ordförande

Mötesdeltagare: Rolf Johansson, Jan-Erik Johansson, Per Gemheden, Michael Ceder, Lars Ericson, Uno Damberg, Stefan Andell, Peder Lychou.

Ej närvarande: Lars Tegvall adjungerad.

### Dagordning

- § 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 Uno Damberg.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll från 12 oktober godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Information från styrelsen.**
- § 5 **Godkännande av medlem 8690 Sören Persson som kran- och traktorförare 2017.** Styrelsen beslutade att bifalla.
- § 6 **Tidstyrning av förbrukningsel på Rosendala asfaltsplan vintertid.** Per capsulambeslut från från 171020, bilaga 1. Styrelsen fattade beslut om att tidsstyra eluttagen på asfaltplan under tiden 31/10-31/3.
- § 7 **Eventuell uteslutning av medlem, Rolf Johansson.** Frågan bordlades till våren. Beslut om att, fram till dess, författa en handlingsplan om hur en eventuell uteslutning skall gå till fattades. Mikael och Lars fick i uppdrag arbeta fram en sådan plan som skall vara färdig till slutet av mars.
- § 8 **Reklamplatser på plåthusen hänskjuta frågan tills arrendeavtalet är fastställt och godkänt.**
- § 9 **Per informerade från Allsvenskan i segling:**  
Som representanter till kommande bokslutsrevision för alvenskan utsågs Jan-Erik och Stefan.
- § 10 **Förslag till ny organisationsplan för Rosendala av Lars och Jan-Erik.(Hänskjutet från 171012).** Styrelsen beslutade att den föreslagna organisationsstrukturen skall gälla. Förslagen lämnas vidare till valberedningen.

- § 11 Jan-Erik och Lars informerade om Arendeavtalet. Styrelsen önskade att smärre justeringar av det föreslagna arrendeavtalet skulle genomföras innan beslut om genomförade fattas. Jan-Erik och Lars för diskussion med kommunens representanter.
- § 12 Jan-Erik presenterade tankar kring medlemsarbete, presentation, villkor/krav, planering m.m. Mikael presenterade ett förslag för hur klubben skulle kunna få fler medlemmar delaktiga i att hjälpa till med medlemsarbete. Jan-Erik och fick i uppdrag av styrelsen att arbeta fram ett nytt förslag angående regler för medlemsarbete för nytillkomna medlemmar. Arbetsgrupp bildades för genomlysning av medlemsarbete i stort. Gruppen presenterar ett förslag före årsskiftet 17/18. Sammankallande Mikael Ceder.
- § 13 Övriga frågor  
Lars informerade om sitt möte med revisorerna ang. alkoholpolicy för föreningen. Uno fick i uppdrag att gå igenom den gällande alkoholpolicyn och, vid behov, framföra förslag till ev. förändringar till nästa styrelsemöte. Mikael ställde frågan om JSS är intresserade av att ställa upp och supporta studentseglingar. Mikael fick i uppdrag att undersöka frågan vidare och presentera ett förslag till nästa styrelsemöte.
- Rolf medverkar vid ÖBF:s medlemsmöte tillsammans med Hans Mörk.
- Vid VSF:s årsmöte den 19/12 representerar Rolf JSS.
- § 14 Nästa styrelsemöte beslutades till 14/12.
- § 15 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Peder Lychou

Rolf Johansson

Uno Damberg