

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2017-12-21 1800 Klubbstugan Rosendala

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

### Dagordning

Valberedningens sammankallande Hans Mörk informerade om valberedningens arbete inför kommande årsmöte.

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tillägg budget och betalning av plåthusen under § 15.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 09 november godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Val av Henrik Larsson som adjungerad i styrelsen för 2017.** Beslutades enhälligt av styrelsen och gäller till kommande årsmöte.
- § 5 **Kvartalsvis öInformation från styrelsenö Stående punkt på varje styrelsemöte. Kvartalsvis informationsmail till alla medlemmar som också presenteras på hemsidan, Per Gemheden/Lars Ericson. Per och Lars Ericson ombesörjer kvartalsvis information.**
- § 6 **Fastställande av datum, tid och plats för årsmöte för 2017.** Beslutades att årsmötet sker torsdagen den 08 februari kl 1800 i Folkets Park Huskvarna, Lars Tegvall ombesörjer lokalbokning.
- § 7 **Förslag till årets utmärkelser. Quinnans skål, Calminders fat och Jubileumspokalen.** Beslutades och presenteras på kommande årsmöte.
- § 8 **Motioner till årsmötet.** Inga inkomna motioner.
- § 9 **Styrelsens förslag för 2018 för presentation på kommande årsmöte, Bil 1.**  
a) Nya vakttider Huskvarnahamnen och Rosendala 21-02, Bil 1a.  
b) Ersättningar 2018 för vissa styrelseledamöter och andra funktionärer, Bil 1b.  
c) Avgifter 2018.  
Styrelsen beslutade förslagen enligt bil 1a och Per Gemheden, Jan-Erik Johansson och Lars Tegvall tar fram ett förslag gällande 1b och 1c till nästkommande styrelsemöte.
- § 10 **Allsvenskan i Segling 25-27 augusti 2017, information och avrapportering.** Lars Tegvall informerade att så snart slutfakturan till Destination Jönköping är betald kallas anmälda representanter från JSS, DBS och GBK till ett revisions-, avstämnings- och slutmöte. Målsättning kunna genomföras innan årsskiftet.
- § 11 **Rapport från möte med kommunen gällande fartbegränsning Munksjön,** Rolf Johansson informerade om mötet med intressenter kring och i Munksjön där gemensamt förslag framkommit om fartbegränsning till 12 knop som kommunen kommer att framföra till Länsstyrelsen. En förutsättning dock att Cable Park byggs för vattenskidåkning.
- § 12 **Nytt förslag regler för medlemsarbete för ny tillkomna medlemmar.** Hänsköts till nästkommande styrelsemöte.
- § 13 **Förslag före årsskiftet 2017-18 medlemsarbete i stort.** Michael Ceder, sammankallande i arbetsgrupp, Informerade om det förslag som arbetsgruppen tagit fram, Bil 2, som bygger på större engagemang i sektionerna. Styrelsen diskuterade livligt. Fler mindre arbetsgrupper i de olika sektionerna är önskvärt. Ökning av medlemsarbeten på hemsidan i samarbete med sektionsledarna. Förslag att Henrik Larsson tar fram ett utbildningspaket för styrelsen och sektionsledarna och sektioner gällande medlemsarbeten och verksamhetsplan för detta till nästa styrelsemöte.

- § 14 **Förslag support studentseglingar. Michael Ceder.** Hänsköt till nästkommande styrelsemöte.
- § 15 **Arrendeavtalet, Jan-Erik Johansson, Lars Ericson. Per Capsulambeslut 171209**  
**gällande arrendeavtal och köpeavtal plåthusen, Bil 3a-f.** Par Capulambeslutet godkändes av styrelsen och avtalen har kommit i retur undertecknade av kommunens representanter. Styrelsen beslutade att köpet av plåthusen för 1.500.000 avskrivs på 10 år. Jan-Erik Johansson informerade om budgetarbetet inför 2018. Jan-Erik, Per Gemheden och Lars Tegvall har träffat sektionsledarna och beslutat om ett förslag till budget och behov av antal medlemsarbeten i respektive sektion. Fonderingar ses över till nästkommande styrelsemöte för förslag på kommande årsmöte.
- § 16 **Projekt södra Vättern.** Per Gemheden informerade om projektet öSveriges bästa båtlivö som nu tar nästa steg i utvecklingen med en person som anställts. Styrelsen ser positivt på projektet och beslutade att Per Gemheden arbetar vidare med frågan.
- § 17 **Övriga frågor.**  
a) *Mediagruppen ansvarar för uthyrning av reklamplatser på plåthusen.* Hänsköts till nästa styrelsemöte.
- § 18 **Nästa styrelsemöte.** Måndagen 08 januari kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 19 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Jan-Erik Johansson