

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2018-01-08 1800 Klubbstugan Rosendala

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

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen extra styrelsemöte och styrelsearbetet i framtiden under § 16 Övrigt nedan.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Uno Damberg.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 171221 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Resultat 2017 och fonderingar, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik gick igenom och presenterade resultat och avsättningar för 2017 års verksamhet som godkändes av styrelsen för presentation på kommande årsmöte, Bil 1.
- § 5 **Budget 2018, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik presenterade budgeten som diskuterades och godkändes av styrelsen för presentation på kommande årsmöte, Bil 2.
- § 6 **Verksamhetsberättelse 2017, Lars Tegvall.** Lars gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017 som godkändes och kompletteras innan årsmötet med de sektioner som saknas., Bil 3.
- § 7 **Verksamhetsplan 2017, Lars Tegvall.** Verksamhetsplanen finns numera på hemsidans inloggningssidor och uppdateras löpande. Godkändes, Bil 4.
- § 8 **Avgifter 2018, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik gick igenom förslaget som inte innebär några ändringar för 2018. Godkändes av styrelsen för presentation på årsmötet, Bil 5.
- § 9 **Styrelsens förslag för 2018 för presentation på kommande årsmöte.**
a) Nya vakttider Huskvarnahamnen och Rosendala 21-02.
b) Ersättningar 2018 för vissa styrelseledamöter och andra funktionärer.
c) Avgifter 2018, Bil 5.
Punkt c beslutades och punkterna a och b hänsköts till extra styrelsemötet 07 februari.
- § 10 **Allsvenskan i Segling 25-27 augusti 2017, information och avrapportering.** Lars Tegvall informerade att protokollfört revisions-, avstämnings- och slutmöte genomfördes 171228 tillsammans med DBS och GBK. verksamhetens överskott har fördelats lika mellan de tre arrangerande föreningarna och innehållen reklamskatt återbetalas till sponsorerna då verksamhetens inte är skattepliktig enligt skatteverkets regler.
- § 11 **Nytt förslag regler för medlemsarbete för nytillkomna medlemmar.** Jan-Erik föreslog att befrielse av krav på medlemsarbete ändras från 30 september till att gälla hela första medlemsåret. Diskuterades och beslutades av styrelsen.
- § 12 **Utbildningspaket för styrelsen, sektionsledarna och sektionsledamöterna gällande medlemsarbeten och verksamhetsplan för detta, Henrik Larsson.** Henrik informerade om ett färdigt utbildningspaket som Smålands Idrottsförbund tillhandahåller och kan gälla samtliga ovanstående funktionärsroller och kursinnehållet beslutas av föreningen. Utbildningen sprids över året och kostnaden belastas Smålandsidrotten genom vårt medlemskap i SSF, Sv Seglarförbundet. Styrelsen hänsköt frågan till extra styrelsemötet 07 februari där varje styrelseledamot tar fram ideér och synpunkter om framtida aktiviteter och verksamhetsriktning i föreningen.
- § 13 **Förslag support studentseglingar. Michael Ceder.** Michael som är förhindrad att delta informerar att han pratat med Studentkåren och informerat om vår medlemsavgift 500:-/år. De gör en egen variant för segling då terminsavgiften blir högre i detta fall, liksom för de som håller på med rodd och ishockey. De kommer att gå ut

med en intresseförfrågan. Blir det en grupp bör vi starta upp med ett informationsmöte i mars. De som efter detta beslutar att vilja börja segla betalar avgiften. Olika upplägg finns som vi får komma överens om, introduktion (grunder o prova på), segling vissa dagar, de bokar själva tid för båt och användning, osv.

- § 14 **Mediagruppen ansvarar för uthyrning av reklamplatser på plåthusen, Per Gemheden.** Per, förhindrad deltaga på styrelsemötet, meddelar att Mediagruppen har möte 16 januari och att Steen Aaröe arbetar med underlag för att söka bygglov för reklamskyltarna. Materialet kommer användas vid införsäljning till kunder. Styrelsen konstaterar att Mediagruppen också bör ansvara för marknadsföring och försäljning av hemsidans annonser. Försäljningspaket ska framtagas. Frågan hänskjuts till styrelsemötet i mars.
- § 15 **Vätterns seglarförbund.** Ordförandeskapet för förbundet delas mellan föreningarna i Vättern 2 år i taget. För 2018 och -19 är det JSS som ansvarar. Då verksamheten och aktiviteterna är låg innebär ordförandeskapet i stort att genomföra 2 årsmöten. Peder Lychou och Stefan Andell utsågs till ansvariga.
- § 16 **Övriga frågor.**
- Extra styrelsemöte onsdagen den 07 februari kl 1800 Rosendala gällande strategi- och utvecklingsplan 1-3 år och styrelsearbete i framtiden liksom föreningens visioner, beslutades. Styrelseledamöternas egna visioner presenteras på extra styrelsemötet.*
 - Styrelsearbetet i framtiden. Rolf föreslår en arbetsplan för styrelsen att arbeta med under året. Beslutades och tas fram på extra styrelsemötet 07 februari. .*
 - Styrelsemöte 08 mars kl 1800 i klubbstugan Rosendala.*
- § 17 **Nästa styrelsemöte.** Konstituerande styrelsemöte torsdagen den 08 februari direkt efter årsmötet i Folkets Park Huskvarna.
- § 18 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Uno Damberg