

Protokoll från JSS extra STYRELSEMÖTE

2018-02-07 1800 Klubbstugan Rosendala

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

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peder Lychou.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 180108 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Strategi och utvecklingsplan 1-3 år föreningen och styrelsearbetet.**
Varje styrelseledamot hade tagit fram ideér och synpunkter gällande framtida aktiviteter och verksamhetsinriktning som diskuterades ”laget runt”. En mängd synpunkter framkom som antecknades och Lars Ericson och Jan-Erik Johansson bildar en arbetsgrupp för vidare utveckling för presentation på extra styrelse-arbetsmöte onsdag 21 mars kl 1800 i klubbstugan Rosendala då punkterna 4 och 5 behandlas.
- § 5 **Arbetsplan för styrelsen 2018.** Kopplades ihop med punkt 4 och beslutades att Rolf Johansson tar fram en arbetsplan för styrelsen för presentation på extra styrelsemötet onsdag 21 mars kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 6 **Utbildningspaket för styrelsen och sektionerna gällande medlemsarbeten och verksamhetsplan för detta.** I Henrik Larssons, som utsetts att ansvara, giltiga frånvaro hänsköts frågan till styrelsemötet i april.
- § 7 **Anmälan till ÖBF:s årsmöte 17 mars.** Beslutades att Rolf Johansson och Jan-Erik Johansson deltar. Lars Tegvall ombesörjer anmälan.
- § 8 **Revisions-PM 2017, bil 1.** Diskuterades och ett sakfel rättades till. Föreningens ordningsregler finns nu på hemsidan. Beslutades att måttlighet skall iakttas vid alkoholförtäring. Beträffande nytt regelverk GDPR som träder ikraft i maj och efterträder PUL, informerade Lars Tegvall hur SBU behandlar frågan, bil 2 och uppdrogs att löpande följa hur det nya regelverket påverkar föreningen. Redovisas på styrelsemötet i april.
- § 9 **Branden på Munksjöslipen, bil 3.** Branden startade 24 jan ca kl 0100. Räddningstjänsten klar med släckningsarbetet ca 0400 och därefter eftersläckning/bevakning. En länga med 10 båthus omfattades varav 5 totalförstördes. Sektionsledaren Jon Samojila kallades till platsen ca 0300 och kontaktade samtliga båthusägare. Måndagen 22 januari kallade föreningen till ett saneringsmöte tillsammans med berörda båthusägare för en gemensamt samlad sanering. Vid mötet deltog också Miljökontorets representant liksom representant från Länsförsäkringar och restvärdesledare. Då JSS på eget initiativ direkt inhägnat brandresterna med byggstaket och täckt över med presenningar föreslogs att försäkringsbolaget arbetar vidare med saneringen i samråd med restvärdesledaren. 3 av de 5 båthusägarna är enligt egna uppgifter försäkrade i Länsförsäkringar och 2 i Folksam. Brandorsak fn okänd. Polisens utredare har varit på plats och branden utreds som mordbrand (teknisk term).
- § 10 **Övriga frågor.**
- Förslag larmordning vid akuta olyckshändelser, brand mm.* Rolf Johansson påtalar vikten av en organisationsplan och en brandskyddsansvarig för samtliga anläggningar. Rolf Johansson och Lars Tegvall utsågs att ta fram en lösning.
 - Reklamskyltar.* Per Gemheden informerar att arbetets fortskrider och att byggnadslov för skyltarna är klart.
- § 11 **Nästa styrelsemöte.** Konstituerande styrelsemöte torsdagen den 08 februari direkt efter årsmötet i Folkets Park Huskvarna.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Peder Lychou