

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2018-03-07 1800 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Rolf Johansson, ordförande

Mötesdeltagare: Jan-Erik Johansson, Uno Damberg, Peder Lychou, Stefan Andell, Lars Tegvall adjungerad.

Ej närvarande: Rolf Johansson, Per Gemheden, Lars Ericson, Henrik Larsson.

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Till ordförande för dagens möte valdes i Rolf Johansson giltiga frånvaro Jan-Erik Johansson som hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tillägget under § 12a-c Övrigt.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peder Lychou.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från extra styrelsemötet 180227 godkändes lades till handlingarna.
- § 4 **Fastställande av mötesdatum för styrelsemöten 2018 samt träffar med sektionledarna.** Styrelsen beslutade enligt följande: Onsdag 11 april kl 1800 Rosendala, Onsdag 16 maj kl 1800 Rosendala, Måndag 11 juni kl 1800 Sjöbo, Onsdag 8 augusti kl 1800 Rosendala, Onsdag 05 september kl 1800 Rosendala, Onsdag 03 oktober kl 1800 Rosendala, Onsdag 07 november kl 1800 Rosendala, Onsdag 05 december kl 1800 Rosendala. Till mötet 11 juni inbjudes sektionledare och andra förtroendevalda. Samtliga sektionledare inbjudes till 2 möten under året.
- § 5 **Fastställande av mötesdatum för ordinarie föreningsmöte.** Torsdag 13 september kl 1800 i klubbstugan Rosendala. Beslutades.
- § 6 **Fastställande av datum för årligen återkommande ”Nya medlemmarträff”.** Torsdag 26 april kl 1730 i klubbstugan Rosendala, beslutades. Rolf Johansson och Lars Tegvall deltar tillsammans med sektionledare som tillfrågas senare. Samtliga styrelseledamöter deltagar om möjligt.
- § 7 **Regler för försäljning av parkeringstillstånd Jkg hamn, Bil 1.** Beslutades enligt Bil 1. JSS hyr och betalar för 10 parkeringsplatser i Jönköpings hamn. Parkeringstillstånd för dessa platser säljs till JSS medlemmar. JSS har från kommunen ingen skyldighet att sälja till annan platsinnehavare är JSS egna medlemmar.
- § 8 **Reseersättningar för uppdrag inom JSS, Bil 2.** Beslutades enligt Bil 2. Medlem som utför enstaka resor inom tätorten för uppdrag inom JSS ersätts inte för resekostnad. För andra fall kan ersättning betalas enligt statlig bilersättningen eller enligt utlagd biljettkostnad efter beslut från styrelsen. Medlem som i sitt förtroendeuppdrag erhåller en kostnadsersättning kan först efter redovisning av nedlagda samtliga kostnader erhålla reseersättning för överstigande kostnader. För uppdrag utanför tätorten utgår ersättning från fall till fall efter prövning.
- § 9 **Riktlinjer för av JSS betald förtäring vid föreningsaktivitet, Bil 3.** Beslutades enligt Bil 3. Betald förtäring i samband med ordinarie föreningsmöten, styrelsemöten, sektionledarträffar och välkomstmöten, samt enklare förtäring vid kanslitid beslutas av styrelsen och atteras enligt gängse attestrutin. Betald förtäring kan ske i samband med upptaktsträffar på sektionnivå inom ramen för godkänd budget och atteras av respektive sektionledare. Annan orsak till att betald förtäring skall erbjudas, skall föregås av särskilt styrelsebeslut.
- § 10 **Avrapportering fördelning av hamnplatser till kölistan och lediga hamnplatser.** Lars Tegvall informerade av årets fördelning till kölistan är avklarad och efter fördelningen fanns 29 lediga platser till 2:a handsuthyrning under året. Föregående år var antalet 14 och 2016 var det 31.
- § 11 **Förberedelser för kommande möte ”Strategi och utvecklingsplan.** I Lars Ericsons giltiga frånvaro informerade Jan-Erik Johansson om tankegångar inför arbetsmötet 21 mars ”Strategi och utvecklingsplan” gällande

föreningsengagemang, arbetsinsatser, medlemsarbete, klubbkänsla, medlemsaktiviteter som lockar både manliga och kvinnliga medlemmar mm. Jan-Erik informerade också om visioner kontra kortsiktig "action-plan" och föreningsutveckling, utveckling av Sjöbo, månadsvis information till medlemmarna mfl framtidsfrågor som kommer att behandlas på arbetsmötet.

§ 12 **Övriga frågor.**

- a) *Rapport från möte med kommunens Miljö gällande branden på Munksjöslipen.* Jan-Erik Johansson, Lars Tegvall och Hans Mörk har på föreningens initiativ återigen träffat miljöinspektör Andreas Bengtsson gällande saneringen efter branden. Kommunens krav kvarstår dock i något mindre omfattning än tidigare gällande grävning och bortforsling av jord efter branden. Beslutades om ytterligare ett möte gällande detta tillsammans med restvärdesledare, miljöinspektören och vårt försäkrings-bolag med gemensam målsättning att hitta en lösning som är bra och kan accepteras av samtliga. Andreas Bengtsson sammankallar.
- b) *Bryggor Rosendala.* Längsgående jollebryggan och räddningsbryggan rycktes loss från sina fästen i samband med mycket kraftig vind och isflak onsdagen 28 feb. Räddningstjänsten tillkallades och drog upp jollebryggan och förankrade räddningsbryggan tillfälligt. Jollebryggan totalförstördes och kommer att ersättas. I samband med det kommer fler bryggor och ramper att anslutas. Offerter inhämtas. Bygglov erfordras och inlämnas inom kort.
- c) *Båtlyft.* Uno Damberg informerade att arbete kring Rosendala organisation har påbörjats. Ett möte i sektionen ska hållas 24 mars.

§ 13 **Nästa styrelsemöte.** Onsdagen den 11 april kl 1800 i klubbstugan Rosendala.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Jan-Erik Johansson

Peder Lychou