

Protokoll från JSS extra STYRELSEMÖTE

2018-02-27 1930 Klubbstugan Rosendala

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

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen under § 5a-e Övriga frågor.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Henrik Larsson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från extra styrelsemötet 180207 och konstituerande styrelsemöte 180208 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Branden på Munksjöslipen.** Branden startade 24 jan ca kl 0100. En skrivelse från kommunens Miljöenhet gällande krav på miljöåtgärder/sanering har inkommit efter inledande saneringsmötet med berörda båthusägare, där även Miljöenhetens Andreas Bengtsson och restvärdesledare deltog. Miljöenhetens krav har ifrågasatts av vårt försäkringsbolag LF, som liksom JSS, anser att sanering i det här läget endast ska ske av vad branden orsakat, inte gamla eventuella miljöproblem som kunnat uppkomma av långvarigt arrende liksom oljecentral mm som grannar till området. Detta har föranlett en hel del möten med Miljöenheten, kommunens arrendeansvariga, jurist liksom försäkringsbolag och IVL, Institutet för Vatten och Luft. Ytterligare ett möte mellan JSS, Lars Tegvall, Jan-Erik Johansson, Rolf Johansson och Hans mörk som kallats in som sakkunning, är inbokat till nästkommande vecka. En överklagan till Länsstyrelsen är under förberedande beroende på vad som beslutas på detta möte. Polisens utredning är fortfarande öppen och utreds som mordbrand (teknisk term).
- § 5 **Övriga frågor.**
- Reklamskyltar på plåthusen.* Per visade en kalkyl och informerade att intäkterna och startkostnader kommer att ge en bra årlig nettointäkt till föreningen. Föreningens bygglov är klart för de tre ytorna vid sidan om HV-skylden.
 - Kranlyft.* Styrelsen beslutade att samtliga kranlyft ska ske på ordinarie anslagna lyftdagar. Utöver schemalagda dagar kan lyft ske under extraordinära omständigheter.
 - Stöldmärkning, polisen och Securmark.se, bil 1.* Informationsträff för våra medlemmar planeras. Henrik Larsson med hjälp av Steen Aarøe ansvarar.
 - Föreningsmöte hos HV efter inbjudan av Lekerydsmoderaterna.* Per Gemheden som var på mötet informerade om ett intressant möte med speciell inriktning på ungdomar och personer med funktionsvariationer. Övriga deltagare var bl a 4 H, Huskvarna Gymnastikförening, Huskvarna Kanotklubb m fl som var och en redogjorde för sina respektive verksamheter liksom Per gjorde för JSS ungdomsverksamhet. Flera föreningen utnyttjar LOK-stödet.
 - Projektstyrning gällande nya bryggor Rosendalabassängen.* Per Gemheden och Lars Ericson kontaktar lämplig medlem för projektstyrning.
- § 11 **Nästa styrelsemöte.** Onsdagen den 07 mars kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 12 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Henrik Larsson