

Protokoll från JSS extra STYRELSEMÖTE

2018-03-21 1800 Klubbstugan Rosendala

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

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen under § 7 a-b Övriga frågor.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Andell.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från extra styrelsemötet 180307 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. Brandresterna är nu bortforslade men vid senaste mötet vidhöll Andreas Bengtsson Miljöenhetens kravet på sanering.
Trygg-Hansa är också inkopplade genom Bas-K och har besiktigt området. En överklagan till Länsstyrelsen är under förberedande beroende på vad som kommer ut av våra kommande kontakter med Båtunionens jurister. Polisens utredning är fortfarande öppen och utreds som mordbrand (teknisk term). Ett nytt möte kommer att ske 18 april med kommunens arrendeavtalsansvariga gällande ev. återuppbyggnad för senare information till berörda båthusägare.
- § 5 **Inför möte med kranförargruppen.** Jan-Erik Johansson, Lars Ericson, Per Gemheden och Uno Damberg kommer att delta från styrelsen.
- § 6 **Strategi och utvecklingsplan 1-3 år föreningen och styrelsearbetet.** Jan-Erik Johansson, Lars Ericson. Jan-Erik och Lars informerade om en planerad utvecklingsplan enligt Bil 1, trender, arbetsmodeller, anläggningsfrågor gällande Rosendala och Huskvarnahamnen, förslag gällande klubbkänsla liksom seglingsutbildning. Styrelsen beslutade att Lars Tegvall undersöker möjligheten till informationsgruppmail med länkningsmöjlighet till interna hemsidan. Peder Lychou undersöker hos SFF möjligheten att starta seglingsgymnasium i samarbete med Sandagymnasiet. Styrelsen beslutade också att föreningen annonserar internt efter en praktisk anläggningsansvarig för Rosendala uppläggningsplats och hamnen, Jan-Erik och Lars ansvarar.
Rolf föreslog en stadgeändring att valberedningen utser styrelsen och styrelsen utser sektionensledare och funktionärer för presentation på föreningsmötet 13 september. Beslutades. Jan-Erik ansvarar.
- § 7 **Övriga frågor.**
- a) *Hamnvakt 2018.* På grund av tidigareläggning av första sjösättning och senareläggning av upptagning i kombination med flera ej uthyrda hamnplatser räcker inte antalet vaktpliktiga medlemmar till att fylla ut samtliga vaktpass. Lars Tegvall och Jan-Erik utsågs att arbeta vidare med och beställa tjänsten enligt den offert som erhållits av vaktbolaget Avarn och gäller i första hand de nätter, fn 18, som saknar bevakning. Flera av dessa 18 vaktnätter kommer att bokas genom nya medlemmar som tillkommer under våren och hyr hamnplats med 2:a handsavtal under 2018. Styrelsen beslutade att vi anlitar vaktbolaget dessa nätter till offererat pris enligt Bil 2. Beslutades att vaktlistan tas bort från hemsidan. Styrelsen beslutade vidare att möjlighet ska finnas för medlemmar att avstå sitt vaktpass mot en kostnad av 500:-/vaktpass under förutsättning att båda vakterna aktuell natt är överens om detta. Vaktpassen utförs då av vaktbolaget. Beslutades att ny avgift för detta införs, "Friköp vaktpass", 500:-.

- b) *Nya bryggor Rosendala*. Jan-Erik och arbetsgruppen har träffat ett byggföretag för prisuppgift. Jan-Erik presenterade ett preliminärt förslag som uppkom efter träffen med byggföretaget. Arbetsgruppen och byggföretaget återkommer med ett exakt förslag. Styrelsen beslutade uppdra åt arbetsgruppen att arbeta vidare med frågan om en större omflyttning av bryggorna för att förbättra anläggningen för framtida bruk i kombination med handikappanpassning. Budgeten för åtgärden kommer att justeras preliminärt med 400.000:-.

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

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Stefan Andell