

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2018-04-11 1800 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Rolf Johansson, ordförande

Mötesdeltagare: Jan-Erik Johansson Per Gemheden, Lars Ericson, Uno Damberg, Stefan Andell, Henrik Larsson, Lars Tegvall adjungerad.

Ej närvarande: Rolf Johansson, Peder Lychou

### Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Vice ordf. Per Gemheden hälsade i ordf. Rolf Johanssons sjukfrånvaro alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes, med tillägg § 14-16.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Uno Damberg.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från extra styrelsemötet 180321 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Regelverk för ersättningar vid utfört arbete utöver medlemsarbete.** Styrelsen diskuterades och uppdrog åt Per och Jan-Erik att ta fram ett förslag till styrelsemötet i augusti.
- § 5 **Utbildningspaket för styrelsen och sektionerna gällande medlemsarbeten och verksamhetsplan för detta, hänskjutet från styrelsemötet februari, Henrik Larsson.** Hänsköts till styrelsemötet i augusti.
- § 6 **Anställd vaktmästare.** Jan-Erik Johansson, Lars Ericson, Bil 1, Jan-Erik och Lars E visade förslag på anställningsannons ”Anläggningsarbete/samordnare”. Styrelsen beslutade godkänna annonsen liksom kommande anställning enligt de villkor Jan-Erik och Lars E övenskommer med den sökande och som framgår av annonsen. Planerad arbetstid 25-50%. Annonseras på hemsidan.
- § 7 **GDPR nytt regelverk, information från SBU, hänskjutet från februarimöte.** Lars Tegvall meddelade att information ännu inte kommit från SBU och bevakar frågan och återkommer med besked så snart informationen meddelas.
- § 8 **Rapport eventuellt seglingsgymnasium Sanda-SFF, Peder Lychou.** I Peders giltiga frånvaro informerade Jan-Erik att på riksnivå är inte SFF intresserade då det redan finns tomma platser på dessa utbildningar i Sverige och på in på lokal nivå finns för närvarande inget eller ringa intresse. Lokalt kan möjlighet eventuellt finnas om JSS anställer en seglingsinstruktör och Sanda anställer samma person som lärare. Viadre förutsätts förbättring av faciliteter för seglingsutbildning på Rosendala. En arbetsgrupp bestående av Peder Lychou, Lars Ericson, Per Gemheden och Stefan Andell arbetar med frågan att söka en seglingsinstruktör för föreningens egna ungdomsaktiviteter på visstid, timbasis eller säsongsanställning samt utforma en befattningsbeskrivning för detta för beslut på senare styrelsemöte.
- § 9 **Avrapportering hamnplatsuthyrning och bryggskada, Lars Tegvall.** Lars T informerade att vi just nu har 32 outhyrda hamnplatser men räknar med att flera av dessa kommer att hyras ut till nya medlemmar under våren.
- § 10 **Uthyrning sommarplats Rosendala till vattenskoter, Bil 2, Lars Tegvall.** Uthyrning av tillfällig sommaruppställningsplats på Rosendala till vattenskoter godkändes av styrelsen och gäller tillsvidare med motivering att JSS ska vara en naturligt partner för alla båt- o vattenintresserade.
- § 11 **Avrapportering Rosendala Bryggor, Bil. 3 o 4, Per Gemheden.** Per visade och gick igenom förslag och offert. Styrelsen beslutade att vi genomför förnyelsen enligt tidigare beslut från styrelsemötet 180321 till max budgeterad kostnad 400.000 inkl moms. Pris enligt offert 282.000:- inkl moms eller 270.000 inkl moms. Behovet av ankartyngder och frakt påverkar priset. Hasses Bygg och Gräv utför markarbete och montering som tillkommer på löpande räkning till budgeterat maxtak. Lars undersöker försäkring av nyinvesteringen hos våra försäkringsbolag.

- § 12 **Ansökan om investeringsbidrag SBU, Bil. 5, Per Gemheden.** Per visade och informerade om föreningens investeringsansökan gällande nya bryggor Rosendala som sänts till SBU.
- § 13 **Valborgstalare Sjöbo.** Jan Eliasson. Per ansvarar för arrangemanget i samråd med sektionsledaren Mats Berglund. Per/Mats undersöker också möjligheten att engagera en barnkör.
- § 14 **Övriga frågor**
- a) *Båtlivsaktivitet Munksjön*, Per informerade om arrangemanget som genomförs i samband med Jönköping Marknad. Anmälning via hemsidan. Arrangemanget är en samaktivitet med Domsands Båtsällskap och Gränna Båtklubb och vi hoppas på många deltagare.
  - b) *Bilersättning Boo Syrén*. Beslutades att vi avvaktar tills ersättningsansökan inkommit.
  - c) *Reklamskyltar plåthusen*. Per informerade att avtal är klart med Max Hamburgeri och förhandling pågår med ytterligare intressenter. Mastställen måste sänkas en nivå, genomförs av Hasses Gräv och Bygg i samband med nyinvesteringen av bryggor på Rosendala i löpande räkning. Omförhandling planeras av befintligt avtal med HV inför 2019-20.
  - d) *Brev till kommunen*. Ett skrivelse är ställd till kommunen gällande hastighetskyltning vid kommunens ramp gällande Rosendlabassängen och att JSS åtar sig att ansvara för bojmarkeringen vid grundet mot viss ersättning.
- § 15 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag den 17 maj kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 16 **Mötet avslutas.** Vice ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Uno Damberg