

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2018-05-17 1800 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Rolf Johansson, ordförande

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

Ej närvarande:

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen under Övrigt § 14 a-c.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lars Ericson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från extra styrelsemötet 180411 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Kameraövervakning, fråga från årsmötesprotokollet.** Styrelsen diskuterade och beslöt att uppdra åt Stefan Andell att undersöka och ta fram pris på kamerasystem för övervakning samt informationskamera gällande väder och vind riktad mot sjön till nästa styrelsemöte.
- § 5 **Inbjudningar till mötet i Sjöbo 11 jun samt beslut om mat.** Beslutades att traditionella mötet i Sjöbo tillsammans med inbjudna sektionsledare och medlemmar med funktionärsuppdrag ställs in och ett nytt möte är planerat till måndag 17 september i klubbstugan Jönköping kl 1830 då föredragshållare kommer att inbjudas. Lars Tegvall och Per Gemheden ansvarar.
- § 6 **GDPR nytt regelverk, Lars Tegvall. Hänskjutet från styrelsemötet i april.** Lars Ericson informerade att en arbetsgrupp bildats bestående av Lars, Jan-Erik Johansson och Lars Tegvall. Ett första möte har hållits och beslutades att ett informationsmail, som är under arbete, går ut till samtliga befintliga medlemmar före 25 maj och därefter löpande till nya medlemmar.
- § 7 **Diskussion, ej beslut, om framtida ersättningar till funktionärer. Jan-Erik Johansson, Per Gemheden.** Jan-Erik visade och informerade om ett förslag gällande ersättningar för utfört arbete utifrån dagens förutsättningar. Styrelsen godkände förslaget som ett arbetsunderlag för framtiden.
- § 8 **Per Capsulam beslut från 02 maj, Bil 1: Anställning för 2018 av Boo Syrén som anläggningsansvarig för i första hand Rosendala och senare även för Huskvarnahamnen och Rosendala Bryggor 1 och 2.** Boo Syrén kan vid förfrågan från kranansvarig L-G Carlsson medverka som extra resurs som kran- och traktorförare. Lyft sker efter beslut och godkännande av kranansvarig L-G Carlsson. Godkändes och beslutades av styrelsen.
- § 9 **Information om nya bryggorna Rosendala. Per Gemheden.** Per informerade att de nya bryggorna nu är så gott som på plats tack vare bra arbete av Boo Syrén och goda medlemsinsatser av flera medlemmar. En fysisk besiktning av bryggorna under ledning av Per gjordes. SBU har svarat positivt på föreningens bidragsansökan gällande de nya bryggorna och en specifikation över kostnader och medlemsarbeten kommer att sändas till SBU inom kort. Nya fartbegränsningsskyltar ”3 knop” kommer av Tekniska kontoret att uppsättas vid kommunens ramp samt vid hamninloppen i Rosendala och Huskvarnahamnen.
- § 10 **Information reklamplatsuthyrningen plåthusen, Per Gemheden.** Per informerade att tre av fyra reklamplatser mot E4 nu är uthyrda och i dagsläget är två skyltar uppsatta samt att arbetet med att installera belysning på skyltarna är genomfört.
- 11 **Information om Munksjöbranden, skrivelse Bil 2. Information från möte med Munksjösektionen 16 maj.** Hans Mörk, Jan-Erik Johansson och Lars Tegvall har träffat merparten av medlemmarna på Munksjöslipen. Det framgick att flera är intresserade av ny plats efter branden, med eller utan båthus eller enbart med tak, mycket beroende på utfallet av var och ens försäkringar som ännu inte är klara. Även uthyrning till sommarparkering för husbilar liksom dagparkering för personbilar diskuterades som en alternativ inkomstkälla. Detta var flertalet dock ej intresserade av utan önskar behålla Munksjöslipen för båtuppställning.

- § 12 Kort diskussion, ej beslut, om platsuthyrning till icke välskötta båtar. Diskuterade. Mandat till Lars Tegvall och Jan-Erik Johansson att i samråd lösa uppgiften. Vid tveksamma fall kontaktas styrelsen.
- § 13 Mail från Boo Syrén ang reseersättning, Bil 3. Beslutades att Boo erhåller bilersättning enligt bilagan.
- § 14 Övriga frågor
- a) *Underbart Sommarlov*. Mattias Björnell driver en ideell verksamhet för barn och önskar besöka Sjöbo med dessa vid fyra vardagar i augusti med sex barn med vårdnadshavare.. Godkändes efter samtycke av sektionsledaren Mats Berglund.
 - b) *Planerad Båtlivsfest 25 maj*. Per informerade om dålig anslutning till festen och endast 1 båt anmäld till Fleet Race. Planering med Kommunen av tillfälliga flytbryggor till prova-på-segling är klar. Per Gemheden stämmer av med DBS och GBK och tar därefter beslut om inställning alt flyttning av arrangemanget till senare tidpunkt.
 - c) *Information Södra Vättern*. Per informerade om projektmöte i Gränna med kommunens utredare och båtklubbarna i södra Vättern. Intentionen är helheten för att öka intresset för båtliv i Södra Vättern. Kommunen har avsatt en specifik summa per år från 2019 för ändamålet. Per återkommer löpande i frågan. Nästa projektmöte kommer att genomföras på Rosendala.
- § 15 Nästa styrelsemöte. Måndag den 11 juni kl 1800 Rosendala.
- § 16 Mötet avslutas. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Lars Ericson