

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2018-09-05 1800 Klubbstugan Rosendala

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

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Andell.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från styrelsemötet 180611 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Kallelse till ordinarie föreningsmöte 11 oktober, kallelse och förslag på stadgeändring för presentation på ord. föreningsmötet 11 oktober: Valberedningen utser styrelsen och styrelsen utser sektionsledare och funktionärer, Jan-Erik Johansson. Kallelse senast 20 september. Start kl 1830. Lars Tegvall ansvarar och bokar lokal och mat till kostnad 150:- p/p på Huskvarna Stadshotell. Frågan gällande valberedningen hänsköts till § 13.**
- § 5 **Sektionsledarmöte måndag 17 september, kallelse, program, inbjudan och förslag på föredragshållare enl tidigare styrelsebeslut.** Beslutades att vi bjuder in sektionledarna till Huskvarna Stadshotell med måltid och informella diskussioner i samarrangemang med ordinarie föreningsmöte torsdag 11 oktober enligt § 3 ovan med start för sektionledarna kl 1730. Lars Tegvall ansvarar för att kallelse går ut snarast.
- § 6 **Regelverk för ersättningar vid utfört arbete utöver medlemsarbete, Per Gemheden, Lars Ericson.** Diskuterades och ajournerades.
- § 7 **Väderstation och lösning med webkamera, från styrelsemötet 11 juni, Stefan Andell. Hänsköts Hänsköts till senare styrelsemöte.**
- § 8 **Information om nya bryggorna Rosendala, från styrelsemötet 11 juni, Per Gemheden.** Per informerade att nya bryggorna nu är på plats och används för fullt av våra seglarskolor och övriga medlemmar. Planerad vinterupptagning av bryggorna senast 15 okt till en kostnad av ca 5.000:-. Bidrag har erhållits från Svenska Båtunionen på 50.000:- för bryggorna och för vår förbättrade möjlighet till ungdomsverksamhet.
- § 9 **Information reklamplatsförsäljningen plåthusen, från styrelsemötet 11 juni, Per Gemheden.** Per rapporterade att Ica Kvantums banderoll nu är på plats och fakturerad enligt avtal samt att en plats återstår att sälja. Per arbetar vidare med försäljningen av denna.
- § 10 **GDPR nytt regelverk, Information från arbetsgruppen.** Lars Tegvall informerade att ett uppföljningsmöte hållits och information medföljer som "tvingande" vid anmälan till våra seglarskolor eller andra aktiviteter för såväl medlemmar som icke medlemmar. Projektplanen följs löpande liksom förande av register där personuppgifter hanteras.
- § 11 **Sjöbo, bilaga 1, Per Gemheden.** Styrelse diskuterade skrivelsen och beslutade att vi sätter upp en skylt på pirnocken om JSS privata område och icke medlemmar är välkomna mot en swishavgift på 100:-/dygn. Per ansvarar för skylten. Lars Tegvall tar fram kostnad för låsbricka på servicanläggningen.
- § 12 **Ansökan bidrag miljöförbättring, bilaga 2.** Beslutades att uppdra åt Henrik Larsson att arbeta vidare med frågan och även göra en ansökan.
- § 13 **Valberedning.** Nytt förslag diskuterades att valberedningen utser styrelsen och styrelsen utser funktionärer efter förslag från valberedningen. Förslaget hänsköts till styrelsemötet i november. För 2018 beslutades att sektionledarna informeras genom samtal till var och en och inbjudan till ett informationsmöte onsdag 12 september kl 1900 Rosendala. Jan-Erik och Lars ansvarar för att kontakta och bjuda in sektionledarna.

- § 14 **Hjärtstartare.** Offert har inkommit. Beslutades att vi avstår tills vidare.
- § 15 **Per Capsulambeslut traktorgarage, bilaga 3.** Godkändes.
- § 16 **Medlemsansökan, Lars Tegvall.** Lars informerade om inkommen ansökan. Styrelsen beslutade att avslå ansökan. Lars Tegvall meddelar sökanden.
- § 17 **Ny ägare av Åke Carlssons båthus nr 22, medlem 22055 Jan Bylander, tillträdesdatum senast 15 oktober.** Liksom ny ägare till Curt Nilsons båthus nr 18, medlem 22167 Rickard Syrén med tillträdesdatum 05 september. Båda godkändes.
- § 18 **Övriga frågor.** Inga övriga frågor.
- § 19 **Nästa styrelsemöte.** Onsdag 10 oktober kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 20 **Mötet avslutas.** Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Stefan Andell