

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2018-10-10 1800 Klubbstugan Rosendala

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

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** I ordf sjukfrånvaro hälsade vice ordf Per Gemheden alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tillägg enligt Övrigt nedan.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Uno Damberg.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från styrelsemötet 180905 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Väderstation och lösning med webbkamera, från styrelsemötet 05 september, Stefan Andell.** Hänsköts till styrelsemötet i december.
- § 5 **Extra kranlyft Boo Syrén.** Beslutades att Boo fortsätter enl tidigare beslut.
- § 6 **SWFF, Södra Weterens Fiskareförening önskar låna klubbstugan Rosendala 22 oktober kl 1800-2100 för halvårsmöte.** Godkändes.
- § 7 **Ny ägare båthus nr 13 Rosendala, medlem 6420 Anders Bäckman, säljare Lars Tegvall, tillträdesdatum 20 oktober.** Godkändes.
- § 8 **Förslag/motion från medlem gällande passivt medlemskap, bilaga 1.** Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att avstå förslaget.
- § 9 **Munksjön Fleetrace 24-26 maj 2019, bilagor 2a-b.** Styrelsen tycker idén är bra och är positiv till att medverka i arrangemanget. Per deltar på första träffen 15 oktober för mer information och beslut på nästkommande styrelsemöte 07 november.
- § 10 **Budgetarbete.** Kassören Jan-Erik Johansson visade en preliminär vinst-/förlustprognos för resterande tid av 2018 och meddelade att budgetarbetet startar inom kort och kontakt kommer att tas med varje sektionsledare. Jan-Erik ansvarar.
- § 11 **Övriga frågor.**
- Nytt staket Munksjöslipen.* Två offerter väntas med målsättning att staketet ska vara på plats i höst. Uppskattat pris ca 25-30000:-, godkändes av styrelsen.
 - Valberedning.* Beslutades att hela styrelsen arbetar med frågan och en projektgrupp bestående av Jan-Erik Johansson, Peder Lychou, Lars Tegvall och Lars Ericson bildades, med Jan-Erik som sammankallade.
 - Förslag från Segelsektionen gällande ev båtinköp.* Peter Fasth och Björn Wolgast har inkommit med ett förslag gällande inköp av båt enl bil 3. Styrelsen diskuterade förslaget beslutade att bjuda in förslagsställarna till nästkommande styrelsemöte 07 november för vidare presentation och diskussion av upplägget.
 - Skrivelse från kommunen angående bidragsansökan bryggorna, bil 4.* Styrelsen uppdrog åt Henrik Larsson att undersöka och gå vidare med ansökan.
 - ÖBF Inbjudan Båtklubbsdagen 10 november i Linköping.* Beslutades att Henrik Larsson och Jan-Erik Johansson deltar.
 - Information Södra Vättern.* Per informerade om projektet och meddelade att nästa projektmöte kommer att hållas i klubbstugan Rosendala 17 oktober kl 1000-1230 och Per kommer att informera om JSS behov av upprustning av Huskvarnahamnen.
- § 12 **Nästa styrelsemöte.** Onsdag 07 november kl 1800 i klubbstugan Rosendala

§ 13 **Mötet avslutas.** Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Uno Damberg