

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2018-12-05 kl 17.30 Klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Rolf Johansson, ordförande
Mötesdeltagare:	Rolf Johansson, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Lars Ericson, Peder Lychou, Henrik Larsson, Lars Tegvall adjungerad samt Peter Fasth och Björn Wolgast till behandling av § 17
Ej närvarande:	Stefan Andell

### Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen enligt § 15 Övrigt nedan.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lars Ericson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från styrelsemötet 181010 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Väderstation och lösning med webbkamera, från styrelsemötet 05 september, Stefan Andell.** I Stefans giltiga frånvaro hänsköts frågan till styrelsemötet i mars 2019.
- § 5 **Valberedningen. Avrapportering från valberedningsgruppen.** Valberedningsgruppen som består av Jan-Erik Johansson, Lars Ericson, Per Gemheden och Peder Lychou har gjort ett omfattande och idogt arbete och presenterade valberedningens förslag för styrelsen för beslut på kommande årsmöte. Jan-Erik informerade att arbetet fortskrider enligt plan och förslag på medlemmar finns på flertalet vakanta platser inkl styrelseleda möter. En arbetsgrupp har bildats för drift och skötsel av Rosendala. Per Gemheden arbetar med Ungdoms-sektionen som är intakt i stort och i nybildade båtgruppen ingår 11 medlemmar med gruppleddare utsedd. Tält i klubbens båthus planeras som en lösning för att kunna arbeta med båtarna vintertid. Kostnad ca 5000:-. Motorbåtsgruppen som inte varit aktiv kvarstår utan medlemsarbete och en Studie-/utbildningsgrupp har startats. Mediagruppen har förstärkts. Segelsektionen är under arbete.
- § 6 **Budgetarbete inför 2019 bil 1.** Jan-Erik presenterade budgeten som gicks igenom. Styrelsen beslutade om en höjning av avgifterna för kranlyft och påminnelser och godkände budgeten i övrigt för presentation på kommande årsmöte.
- § 7 **Huskvarna hamn, renoveringsbehov, skrivelse till Tekniska kontoret, bil 2.** Behovet av helrenovering är akut och en skrivelse har skickats till kommunens Tekniska kontor där vi redogjort för de kostnader som hittills uppkommit genom akuta nödvändiga reparationer liksom föreningens önskan om ett samarbete med kommunen gällande såväl renovering av hamnen som förbättring av kommunens gång-cykelväg och parkeringarna. Styrelsen har uppdragit åt Hans Mörk att ta fram offerter från större och mindre företag på kostnaden för helrenovering och kontakt kommer att tas med kommunen när dessa är klara. Ansvarsfrågan vid eventuell olyckshändelse bör utredas i samband med planerad underhållsplan.
- § 8 **Avrapportering Munksjöbranden, staket mm, bilaga 3, samt ny tillfällig avgift "Brandplats 750", Lars Tegvall, Jan-Erik Johansson.** Lars Tegvall informerade att nytt staket mot kärret nu är på plats liksom utjämning av markplan för detta. Efter tillkommande oplanerade markarbeten blev slutsumman 32.138:- inkl moms. 30.000 var budgeterade. Styrelsen godkände tillägget. 60-80 m3 fyll har körts dit utan kostnad för föreningen. Vad gäller reparation av plankstaketet mot kommunens gång-cykelväg måste vi, efter avslag från såväl försäkringsbolag som kommun, bekosta denna själva. Styrelsen beslutar att vi utför denna reparation genom medlemsarbete. En ny tillfällig avgift gällande nedbrunna/rivna båthus "Brandplats 750:-" har famtagits och gäller enbart kommande vinter. Godkändes av styrelsen.
- § 9 **Sophantering Rosendala och Huskvarnahamnen från 2019.** Diskuterades och styrelsen beslutade att vi avstår hanteringen med grovsopor i container av miljöskäl. Planeras att införa sopsortering under 2019 i form av sopsäckar för olika ändamål och transport till sortergård kontinuerligt genom medlemsarbete.
- § 10 **Deltagande i SVF:s årsmöte lördag 08 december kl 1000 i klubbstugan Rosendala.** Inställt på grund av för få anmälningar.

- § 11 **Förslag årsmöte torsdag 07 feb 2019 samt bokning av lokal.** Torsdag 07 februari kl 1800 i Folkets Park Huskvarna beslutades. Kallelse går ut 17 januari på anslagstavlan Rosendala enligt stadgarna samt på hemsidan och gruppmailutskick. Lars Tegvall bokar lokal.
- § 12 **Munksjön Fleetrace 24-26 maj 2019, bilagor 4a-b. Per Gemheden.** Per Gemheden informerade om de möten genomförts och vid senaste mötet beslutades ansöka om sponsringsbidrag från kommunen på 80.000:-. Svar har ej inkommit ännu och detta bidrag kommer att vara avgörande för aktiviteten. Styrelsen beslutades att vi deltar i aktiviteten under förutsättning att bidraget från kommunen erhålls och med budgeterad maxkostnad för JSS på 30.000:-.
- § 13 **Stängd bastu och serviceanläggning vintertid Sjöbo.** Styrelsen beslutade att vi stänger Sjöbo med omedelbar verkan på grund av undermåligt brandskydd- och olycksskydd och gäller tills vidare. Gruppmailutskick och anslag i Sjöbo.
- § 14 **Brandskyddsgruppen, riskinventering Sjöbo, bil 5.** En stor mängd brand- och olycksrisker har upptäckts vid inventeringen. Styrelsen beslutade att dessa måste åtgärdas innan öppning av Sjöbo igen. Se även § 13.
- § 15 **Övriga frågor.**  
a) *Årets utmärkelser.* Quinns skål, Calminders fat och Jubileumspokalen. Beslutades och presenteras på årsmötet.
- § 16 **Nästa styrelsemöte.** Onsdag 09 januari kl 1800 i klubbstugan Rosendala med eventuellt extramöte måndag 14 januari.
- § 17 **Förslag från Segelsektionen gällande ev båtinköp. Peter Fasth och Björn Wolgast har inkommit med ett förslag enl bilaga 6a-b.** Peter Fasth och Björn Wolgast presenterade förslaget med hjälp av powerpoint. Styrelsen diskuterade och ansåg förslaget intressant men anser att huvudansvar liksom eventuell sponsring inte ska ligga på JSS. Beräknad driftskostnad ca 15-25000/år. Seglingsintresserade får möjligheten att "köpa in sig" i båtägandet och ansvaret. En idé för att få bl. a. seglarskolans elever att fortsätta med segling. JSS ska inte vara huvudägaren men kan stå för sponsring av hamnplats, vinterplats och ev. försäkringskostnad. Beslut om maxbelopp för materialinköp förutsätts liksom tillgång till båten vid föreningens vuxenseglarskolor. Styrelsen beslutade att Lars Ericson, Peder Lychou och Per Gemheden diskuterar vidare med Peter och Björn för beslut på senare styrelsemöte.
- § 18 **Mötet avslutas.** Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. En enklare jultallrik tillsammans med inbjudna medlemmar från Revisorerna och Segelsektionen intogs traditionsenligt.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Lars Ericson