

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2019-01-09 1800 Klubbstugan Rosendala

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

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Rolf Johansson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen under Övrigt § 11.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Gemheden.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 181205 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Resultat 2018 och fonderingar, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik Johansson gick igenom och presenterade resultatet som för 2018 innebär ett minusresultat på 142.545:- efter bokföringsdispositioner. Minusresultatet har uppkommit på grund av oförutsedda utgifter, bl a bryggorna Rosendala som fick bytas ut helt och hållet efter is- och vindskador och branden på Munksjöslipen. Godkändes av styrelsen för presentation på kommande årsmöte, bil. 1.
- § 5 **Budget 2019, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik presenterade budgeten som diskuterades och godkändes av styrelsen för presentation på kommande årsmöte, bil. 2.
- § 6 **Verksamhetsberättelse 2019, Lars Tegvall.** Lars Tegvall gick igenom verksamhetsberättelsen som godkändes, Bil 3.
- § 7 **Verksamhetsplan 2019, Lars Tegvall.** Lars visade Verksamhetsplanen som numera finns på hemsidans inloggningssidor och uppdateras löpande. Godkändes, bil.4.
- § 8 **Styrelsens förslag för 2019 för presentation på kommande årsmöte, bil. 5a-c**
a) Styrelsens förslag, bil. 5a.
b) Stadgeändring, bil. 5b.
c) Ersättningar 2018 för vissa styrelseledamöter och andra funktionärer, bil. 5c.
Godkändes av styrelsen för presentation på årsmötet. Styrelsen beslutades att se över ersättningarna under 2019.
- § 9 **Avgifter 2019, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik gick igenom förslaget med höjning av kranavgiften och Rosendala jolleplats samt ny avgift Friköp vaktpass. I övrigt oförändrade avgifter. Godkändes av styrelsen för presentation på årsmötet, bil.6.
- § 10 **Kallelse till årsmöte, bil 7.** Förslag till kallelse godkändes och anslås senast 17 januari på anslagstavlan enligt stadgarna samt på hemsidan och gruppmailutskick.
- § 11 **Övriga frågor.**
↔ *Revision.* Föreningens revisorer Hans Mörk och Göran Calås har genomfört revision för verksamhetsåret 2018 som godkändes. Bokslutsdispositioner har därefter utförts av kassören och Lars Tegvall i samarbete med Göran Laurelii som presenterades för styrelsen.
b) *Nominering till styrelseledamot i ÖBF, Östergötlands Båtförbund.* Styrelsen beslutade att nominera vår medlem Sören Persson. Lars Tegvall ombesörjer.
c) *Begäran om utträde ut styrelsen.* Henrik Larsson har begärt utträde med omedelbar verkan. Godkändes av styrelsen.
d) *City Race i Jönköping 24-26 maj.* Per Gemheden presenterade arrangemanget och visade ett utkast, bil 8. Per informerade att sponsring från Destination Jönköping är klar och styrelsen beslutade godkänna föreningens deltagande i evenemanget som även inkluderar ”prova-på-segling, Samarrangemang med Domsands Båtsällskap och Gränna Båtklubb, riskpeng 30.000:- per förening.

§ 12 Nästa styrelsemöte. Konstituerande styrelsemöte torsdagen den 07 februari direkt efter årsmötet i Folkets Park Huskvarna.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Rolf Johansson

Per Gemheden