

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2019-03-04 18.00 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Per Gemheden ordförande
Mötesdeltagare:	Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Lars Ericson, Peder Lychou, Tomas Carlson, Ralf Lilja, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Stefan Andell

### Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Per Gemheden hälsade nya styrelseledamöterna Tomas Carlson och Ralf Lilja välkomna och öppnade mötet, dagordningen godkändes med tillägget under § 16 Övrigt a-d nedan.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lars Ericson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 190127 och 190207 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Fastställande av datum för styrelsemöten 2019.**  
Styrelsen beslutade enligt följande. Torsdagar kl 1800. 11 april, 09 maj, 13 juni, 08 augusti, 05 september, 10 oktober, 07 november och 12 december.
- § 5 **Fastställande av datum för ordinarie föreningsmöte 2019.**  
Torsdag 17 oktober på Huskvarna Stadshotell, Lars Tegvall ansvarar. Beslutades.
- § 6 **Fastställande av datum för nya medlemmar-träff 2019.**  
Torsdag 25 april. Beslutades.
- § 7 **Sektionsledarträffar.** Styrelsen diskuterade olika förslag och beslutade att sektionsledarna inbjudes till en träff 1 timma innan föreningsmötet 17 oktober, samt ordinarie budgetmöten med varje sektionsledare.
- § 8 **Valberedning.** Årsmötet beslutade att styrelsen ansvarar för valberedningsfunktionen i likhet med 2018. Jan-Erik informerade om upplägget för valberedningsarbetet 2018 och styrelsen beslutade att under 2019 arbeta på likartat sätt. Styrelsen utser sektionsledare och genom informationsträffar i varje sektion utses ledamöter i i respektive sektion i samråd mellan sektionsledaren och sektionen.
- § 9 **Riktlinjer för försäljning av parkeringstillstånd Jkg hamn, bilaga 1.** Beslutades enligt bilaga 1.  
JSS hyr och betalar för 10 parkeringsplatser i Jönköpings hamn. Parkeringstillstånd för dessa platser säljs till JSS medlemmar. JSS har från kommunen ingen skyldighet att sälja till annan platsinnehavare är JSS egna medlemmar.
- § 10 **Reserättningar för uppdrag inom JSS, bilaga 2.** Beslutades enligt bilaga 2.  
Medlem som utför enstaka resor inom tätorten för uppdrag inom JSS ersätts inte för resekostnad. För andra fall kan ersättning betalas enligt statlig bilersättningen eller enligt utlagd biljettkostnad efter beslut från styrelsen. Medlem som i sitt förtroendeuppdrag erhåller en kostnadsersättning kan först efter redovisning av nedlagda samtliga kostnader erhålla reseersättning för överstigande kostnader.  
För uppdrag utanför tätorten utgår ersättning från fall till fall efter prövning.
- § 11 **Riktlinjer för av JSS betald förtäring vid föreningsaktiviteter, bilaga 3.** Beslutades enligt bilaga 3.  
Betald förtäring i samband med ordinarie föreningsmöten, styrelsemöten, sektionsledarträffar och välkomstmöten, samt enklare förtäring vid kanslitid beslutas av styrelsen och atteras enligt gängse attestrutin.  
Betald förtäring kan ske i samband med upptaktsträffar på sektionsnivå inom ramen för godkänd budget och atteras av respektive sektionsledare.  
Annan orsak till att betald förtäring skall erbjudas, skall föregås av särskilt styrelsebeslut.
- § 12 **Avgifter och beräkningsgrund tillfälliga hamnplatser från 2019, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik visade och presenterade en ny beräkningsform, bilaga 4, som innehåller dels en avgiftshöjning och dels en tilläggsavgift

gällande bevakning av hamnen då tillfälligt uthyrning inte medför vaktplikt. Godkändes och beslutades av styrelsen att gälla tills vidare med prisjustering vid avgiftsändring av hamnplatshyra enligt årsmötesbeslut och ändring av vaktkostnaden.

- § 13 Per Capsulambeslut från 02 maj, Värdegrund, bilaga 5. Godkändes och utlagt på hemsidan.
- § 14 Väderstation och lösning med webkamera, hänskjutet från styrelsemöte 05 september, Stefan Andell. I Stefans giltiga frånvaro hänsköts punkten till nästkommande styrelsemöte.
- § 15 Hamnavgift Sjöbo. Diskuterades liksom olika förslag till avgiftsuttag och styrelsen beslutade att uppdra åt Jan-Erik och Peder att tillsammans med sektionsledaren Mats Berglund ta fram förslag till styrelsemötet 11 april.
- § 16 Övriga frågor.
- Munksjöbranden*. Svar har inkommit från Miljö- och Hälsoskyddskontoret 20190218, diarienummer MHN-2018-338, att man granskat åtgärderna efter mordbranden 190124 och anser att vidtagna åtgärder är tillräckliga och att ytterligare undersökningar eller åtgärder inte behöver göras i dagsläget. Vid förändring av markanvändning, vid schaktning, rivning eller byggnation ska provtagning av mark utföras. Nämnden kommer att fatta beslut om att grävning eller schaktning inte får ske utan att tillåtelse getts av nämnden. Uppgifterna sparas i en databas över misstänkt förorenade områden (EHB-stödet) med syfte att uppgifterna ska vara underlag i framtida tillsynsärenden och för prioritering i miljöenhetens arbete med förorenade områden, bilaga 6.
  - Östergötlands Båtförbund*. Till ÖBF:s årsmöte 190316 i Söderköping har vi anmält Jan-Erik Johansson, Hans Mörk samt Sören Persson. Sören är föreslagen till ÖBF:s valberedning att ingå i nyvalda styrelsen. Samåkning kommer att ske. En intresseförfrågan har inkommit från ÖBF gällande ÖBF:s 50-årsjubileum 26-27 oktober. Styrelsen beslutade styrelsen att vi tackar nej till denna. Lars Tegvall svarar.
  - Anmälan till Kronofogden*. En medlem är föremål för ansökan om betalningsföreläggande och avhysning av båt på grund av förfallna obetalda skulder.
  - Analytics*. Per visade och gick igenom föreningens nya program för avläsning av besöksstatistik på hemsidan och undersidor. Programmet är kostnadsfritt.
- § 17 Nästa styrelsemöte. Torsdag 11 april kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 18 Mötet avslutas. Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Jan-Erik Johansson

Lars Ericson