

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2019-04-11 18.00 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Per Gemheden ordförande

Mötesdeltagare: Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Lars Ericson, Stefan Andell, Peder Lychou, Tomas Carlson, Ralf Lilja, Lars Tegvall adjungerad.

Ej närvarande:

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordföranden Per Gemheden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. dagordningen godkändes med tillägget under Övrigt § 12 a-c.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 190304 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Väderstation och lösning med webbkamera, från styrelsemöten 05 september och 04 mars, Stefan Andell.** Stefan har kontaktat två leverantörer som ska återkomma med offerter till nästkommande styrelsemöte.
- § 5 **Hamnavgifter Sjöbo, Peder Lychou, Jan-Erik Johansson.** Beslutades om en avgift för gästande båtar dagtid 50:-, dygn 100:-, el ingår. Medlemmar betalar 1:- /besök. Betalning sker genom swish till JSS vilket också innebär besöksregistrering. Anslag tas fram av Per Gemheden.
- § 6 **Passivt medlemskap och hedersmedlemsskap.** Beslutet från styrelsemötet 181010 att inte införa passivt medlemskap diskuterades och styrelsen beslutade att tidigare fattat beslut gäller. Medlemskap för hedersmedlem togs bort i de nya stadgar som godkändes på årsmötet 150205 och föreningsmötet 150520. Styrelsen beslutade att inte föreslå stadgeändring gällande dessa punkter.
- § 7 **Per Capsulambeslut inköp av 4 bommar 10 m till NY, bilaga 1.** Godkändes.
- § 8 **Avrapportering från ÖBF:s årsmöte, huvudpunkt skattskyldighet, Jan-Erik Johansson, Lars Ericson.** Jan-Erik informerade om skattefrågor och moms som diskuterades enl. bilaga 2. Beslutades om omarbetad verksamhetsplan, budget och stadgeändring till kommande föreningsmöte. Ny struktur klar till styrelsemötet 13 juni. Thomas Carlson och Ralf Lilja ansvarar.
- § 9 **Beslut gällande ekonomiansvar för JCR mot ersättning 15.000:- samt beslut i efterhand om tillfälligt lån 1000:- till rörelsekapital JCR samt ev. mer om behov uppkommer, max 10.000:-.** Godkändes.
- § 10 **Avrapportering JCR, Per Gemheden.** Per informerade om de planeringsaktiviteter mm som ägt rum hittills inför JCR 24-26 maj samt övriga aktiviteter under tävlingsveckan. Per visade hittills fakturerade sponsorsintäkter och budget för arrangemanget. Bilaga 3a-b.
- § 11 **Valborgstalare i Sjöbo.** Beslutades.
- § 12 **Övriga frågor.**
- Projektor, filmduk och wifi i klubbstugan Jönköping.* Beslutades att vi inköper projektor och projektor till ett maxpris 10.000:- inkl moms. Jan-Erik ansvarar tillsammans med sektionens ledaren Peter Fingal. Styrelsen beslutade att vi avstår från fast eller mobilt nätverk eftersom de flesta har mobilt wifi och anser därmed att behovet inte finns. Lars Tegvall ombesörjer wifi i Sjöbo och i klubbstugan Jönköping för fjärrstyrning av låssystemet.
 - Banderoll på Rosendalastaketet.* Fiskesektionen i samarbete med SvFF vill sätta upp en banderoll på staketet utmed gc-vägen bredvid ungdomssektionens. Godkändes.
 - Renovering Huskvarnahamnen.* Per Gemheden och Jan-Erik Johansson har träffat representant från kommunen som ansvarar för hamnutvecklingen i södra Vättern. Vår målsättning är att förnya en av bryggorna under året. Ny konstruktionsritning kommer att tas fram i samråd med kommunens ansvarige, för vidare beslut och åtgärder.

§ 13 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 09 maj kl 1800 i klubbstugan Rosendala.

§ 18 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Jan-Erik Johansson