

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2019-05-09 18.00 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av: Per Gemheden ordförande

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

Ej närvarande: Lars Ericson, Ralf Lilja.

### Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordföranden Per Gemheden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peder Lychou.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 190411 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Väderstation och lösning med webbkamera, från styrelsemöten 05 september och 04 mars bil.1, Stefan Andell.** Stefan presenterade den offert som inkommit och styrelsen beslutade vi avstår. Per har tagit fram ett paket via vår IT-leverantör JH Flatcube som inkluderar två webbkameror som monteras på vaktstugan som också tar och lagrar stillbilder samt uppkoppling mot väder-site. Allt utom stillbilder visas på hemsidan, stillbilder sparas i 24-48 timmar. Samt också wifiuppkoppling till låssystemen i Jkg hamn o Sjöbo, § 18 nedan, och med möjlighet att även placera en webbkamera i Sjöbo. Behov av totalt 3 extra simkort och 2 routrar. Beslutade att Per undersöker vidare med JH Flatcube och Stefan Andell undersöker om tillstånd krävs till nästa styrelsemöte 13 juni.
- § 5 **Per capsulambeslut gällande ansökan om anläggningsbidrag Smålands Idrottsförbund, bilaga 2a-b.** Beslutades.
- § 6 **Per Capsulambeslut gällande Hans Mörk som kranförare åt Ungdomssektionen, bil 3.** Godkändes.
- § 7 **Skyltning till Rosendala o hamnen från Jönköpingsvägen, Per Gemheden.** Per föreslog uppskytning och visade tänkta skyltar. Styrelsen tyckte detta var ett bra förslag och uppdrog åt Per att ansvara och till nästa styrelsemöte undersöka möjligheten att sätta upp sådana på befintlig skyltstolpe vid infarten från Jönköpingsvägen.
- § 8 **Presenningsbåthus. 3-årig avveckling, Jan-Erik Johansson, Lars Tegvall.** Lars informerade att två befintliga presenningsbåthus är under rivning och ett kvarstår. Beslutades att Per Gemheden kontaktar vederbörande medlem för åtgärd snarast. Per återkommer med besked vid nästa styrelsemöte.
- § 9 **Underminerad asfaltsplan, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson.** Asfalten bredvid mastkranen har sjunkit ihop och håller inte längre för last- eller kranbilar. Anmält till kommunens Tekniska kontor för undersökning och åtgärd.
- § 10 **Kommunikation med medlemmarna, Per Gemheden.** Beslutades att vi istället för "JSS Nyhetsbrev" och "Information från ordföranden" på hemsidan, informerar kortfattat efter varje styrelsemöte om aktuella nyheter via gruppmail. Ny stående punkt på varje styrelseprotokoll "Kommunikation med medlemmarna"
- § 11 **Vättersnäsdagen 09 juni, bilaga 4.** Beslutades att vi deltar, Per ansvarar. Om möjligt deltar även Tomas Carlson.
- § 12 **Huskvarnahamnen, renovering och tillfällig lagning.** Lars informerade om att vi nu monterat de nya bommarna på Norra Inre bryggan och att infästningarna för dessa har förstärkts samt förstärkt på flera hamnplatser och även åtgärdat på Södra Inre. Vidare har också "bagagehyllan" på norra servicebryggan reparerats och förstärkts. Samtliga arbeten har gjort av Hasses Gräv & Bygg i löpande räkning. Godkändes.
- § 13 **Båtförvaring åt kronofogden, Lars Tegvall.** Båt kommer att hämtas av kronofogden för förvaring i tre månader, därefter får ägaren lösa ut den eller skrotas den på ägarens bekostnad.

- § 14 **Låsning av båtar på Rosendala, bilaga 5, Lars Tegvall.** Beslutades av försäkringsskäl att vi tillåter att medlemmarna låser sina båtar. Vid ev flyttningproblem av låst båt får kran- traktorförarna kontakta medlemmen eller flytta båten tillfälligt för hand.
- § 15 **Reparationslyft vid sjösättning och under säsong, Lars Tegvall.** Beslutades att en ny avgift införs gällande reparationslyft på 300:- och gäller enbart båtar med plats på Rosendala eller Munksjöslipen vid akut reparationsbehov. Sjösättning efter reparationslyft ingår utan exrta kostnad på ordinarie lyftdag. Eget extralyft enl. ord. prislista. Lars Tegvall meddelar ansvarige LG Carlsson.
- § 16 **Parkeringsstillstånd Jkg, kort information.** Mail har inkommit från Brigitta Thyselius, TK, att man tar bort möjligheten till parkering för medlemmarna. För framtiden är parkeringen endast avsedd for anställda vid hamnens krogar enl Thyselius. Lars Tegvall har informerat Thyselius att vi sedan ett 2009 år har avtal där föreningen betalar 10.000:-/år till kommunen för tjänsten. Thyselius kände ej till detta och har kallat till en möte 14 maj. Per Gemheden och och Lars Tegvall deltagar.
- § 17 **Avrapportering JCR, Per Gemheden.** Per informerade om de planeringsaktiviteter mm som ägt rum hittills inför JCR 24-26 maj samt övriga aktiveter under tävlingsveckan. Pressrelease skickad till J-P. Representanter från Håll Sverige Rent och Sjöräddningen deltagar. 8 politiker/tjänstemän är inbjudna till ”prova-på-segling” på lördagen. Ansökan om kommunal representation i form av presidiemiddag har inlämnats. Per informerade att hittills fakturerade sponsorsintäkter uppgår till 105000:- och budget för arrangemanget fortskrider enligt plan.
- § 18 **Wifi-anslutning till låssystemet i Sjöbo och Jkg hamn, bilaga 6.** Offert har inkommit. Beslutades att vi avstår offerten och köper 2 routrar förslagsvis av Tele 2 och kopplar detta till webkamera mm enl. §4. Stefan Andell undersöker till nästa styrelsemöte.
- § 19 **Vision, Verksamhetsplan och värdegrund, bilaga 7.** Hänsköts till nästkommande styrelsemöte 13 juni.
- § 20 **Övriga frågor.** Inga övriga frågor.
- § 21 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 13 juni kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 22 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Peder Lychou