

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2019-08-11 16.00 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 tilläggen under Övrigt a-b nedan.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Andell.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 190509 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Väderstation och lösning med webbkamera från JH Flatcube.** Per Gemheden. Tillstånd, Stefan Andell. Från styrelsemötet 190509 och inställda styrelsemötet 190613.  
Planerad installation efter semestern med en lösning med 3 kameror. Huskvarnahamnen 2st, Sjöbo samt väderinfo från befintlig väderstation på Brunstorpsberget. Allt länkas till en nyskapad ruta på hemsidans framsida med ipadresser från respektive router. 3 routers blir inkopplade. Huskvarna hamn, Sjöbo och klubbstugan i Jönköpings hamn för kansliets fjärrstyrning av låssystemen. Fasta kameror med onlinevisning som inte sparas. Per Gemheden ansvarar för information på hemsidan innan kamerorna startas. Stefan Andell har undersökt eventuella krav på tillstånd och berättar att kameranlagen är omarbetad och vid onlinevisning behövs inga tillstånd, endast vid sparat material.
- § 5 **Skyltning till Rosendala o hamnen från Jönköpingsvägen, Lars Tegvall.** Vi har fått en gatuadress, Huskvarnavägen 174. Ny skylt har satts upp av kommunen vid infarten från Huskvarnavägen. Nya skyltar är tillverkade Bra Reklam. En med gatuadressen och en med "Hamnen 500 m" med JSS-logga som monterats på staketet vid grinden till Rosendala. Hemsidan är uppdaterad med nya gatuadressen.
- § 6 **Parkeringsstillstånd Jkg, Lars Tegvall.** Efter samtal med TK Birgitta Thyselius och Linda Helte beslutades att vi även i år säljer p-kort á 500:- till hamnplatsinnehavare i Jönköpings hamn.
- § 7 **Avtal skyltplats HV-71, Per Gemheden.** Per informerade att ett nytt avtal på 5 år är klart.
- § 8 **Presenningsbåthus Rosendala.** Per Gemheden, från inställda styrelsemötet 190613. Hyresgästen med aktuellt presenningsbåthus har kontaktats av ordf. och har nu tagit bort ca 60 cm längs med marken. randskyddsgruppen är informerad.
- § 9 **Ändring av avgift "Sjösättning efter nödlyft ej sjösättningsdag Jan-Erik Johansson.** Styrelsen beslutade att avgiften ändras till 300:-. Sjösättning efter nödlyft på ord. sjösättningsdag som tidigare utan avgift.
- § 10 **Sammanflyttning på Rosendala av äldre ej utnyttjade båtar, Per Gemheden.** Beslutades av Per tar kontakt med kran- o platsansvarige LG Carlsson om möjligheten att lösa uppgiften och flytta dessa till en gemensam yta, båtägarna informeras i så fall i så god tid som möjligt.
- § 11 **Allmän uppstädning inkl sophantering på Rosendala för information på ord. föreningsmöte 191017, Jan-Erik Johansson.** Beslutades efter diskussion att informera och ta upp till diskussion på ord. föreningsmötet i höst.
- § 12 **Budget och stadgeändring till kommande föreningsmöte 191007, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik informerade att stadgeändring som beslutades på årsmötet återigen ska beslutas på kommande ord. föreningsmötet. Jan-Erik informerade även om årets budget och utfall hittills.
- § 13 **Valberedning, Jan-Erik Johansson.** Från inställda styrelsemötet 190613. Valberedning saknas och styrelsen fick uppdraget på årsmötet. Förslag att dela upp valberedningsuppgifterna mellan styrelseledamöterna i likhet med föregående år, då grundarbetet utfördes bra. Nytt möte i valberedningsfrågan beslutades till 03 september kl 1900.

- § 14 **Per capsulambeslut från 190618 gällande inköp av Trissjolle till ungdomssektionen, bil 1. Per Gemheden.** Godkändes.
- § 15 **Avrapportering JCR, Per Gemheden.** Per informerade att summering av arrangemanget pågår och att styrgruppen kommer att samla klubbarna när summeringen är klar. Då kommer också den ekonomiska genomgången att hållas och godkännas av respektive klubb. En ersättning från kommunen gällande ansökt bidrag för presidiemiddagen återstår.
- 16 **Plan för klubbstugan Rosendala, från inställda styrelsemötet 190613.** Krav och behov hur klubbstugan ska användas sammanfaller med visionsfrågan, § 22, gällande vad stugan ska innehålla, hur den kan nyttjas och verksamheten utvecklas. Beslutades att vi kopplar frågan till kommande visions- och verksamhetsplan inkl idéer, mål och beslut. Första mötet tisdag 13 augusti kl 1900.
- § 17 **Vinterstängning Sjöbo.** Förslag att vi i samråd med sektionsledaren Mats Berglund stänger Sjöbo under perioden 191101-200331 och håller öppet för 1-2 bastukvällar/helger, t.ex. luciabad, nyårsbad o liknande som sektionsledaren beslutar i samråd med ordf. Per Gemheden kontaktar Mats.
- § 18 Se § 8.
- § 19 **Ändring av avgiften för ”sommarriggare” Rosendala, Jan-Erik Johansson, Lars Tegvall.** Efter diskussion beslutade styrelsen att vi tar bort den nuvarande avgiften, 800-1600-3200 från 2020 för beslut på kommande årsmöte. Istället införs en riktad avgift till de båtägare som år efter år ligger på Rosendala utan hantering av sin båt och utan aktivitet/engagemang. Jan-Erik Johansson och Lars Tegvall uppdrogs att avgöra i samråd med kran- o platsansvarige årligen. För 2019 debiteras endast dessa båtar ägare.
- § 20 **Aktuell information till medlemmarna, stående punkt, Per Gemheden.** Läggs ut i början av september av ordföranden.
- § 21 **Information om nya Rosendala (f.d Maden) Huskvarna, Tomas Carlson.** Tomas som även ingår i styrelsen för Huskvarna JaVisst, visade ett bildspel och informerade om kommunens framtidsplaner, ”Huskvarna en stad i förändring” med bl.a. ca 1200 nya bostäder, köpcentra, förlängning av Drottninggatan mm.
- § 22 **Vision, Verksamhetsplan och värdegrund bil 2, Tomas Carsson, Ralf Lilja.** Tomas och Ralf informerade kort om arbete och planering som genomförts hittills och styrelsen beslutade att hänskjuta frågan till det inplanerade arbetsmötet tisdag 13 augusti kl 1900 i klubbstugan Rosendala.
- § 23 **Övriga frågor.**
- a. *Inkommen skrivelse.* En skrivelse har inkommit från medlemmar med plats på Rosendala Bryggor med önskemål om belysning på grusgången till bryggorna. Styrelsen beslutade ta upp frågan med kommunens tekniska kontor eftersom JSS inte arrenderar den. Per Gemheden uppdrogs att kontakta kommunen. JSS har genom hamnsektionens försorg satt upp 4 nya solcellsdrivna strålkastare med rörelsevakter, 2 på varje brygga, i början på juli.
  - b. *Dränering asfaltsplan, Per Gemheden.* Per informerade om behovet av ny dränering utmed västra delen av båthuslängan mot Vättern. I samband med byggandet av nya traktorgaraget dränerades det området och fungerar. Styrelsen beslutade att även dränera utmed båthuslängans västra del till budgeterad kostnad på max 15000:- inkl moms.
- § 24 **Nästa styrelsemöte.** Arbetsmöte gällande Vision, Verksamhetsplan och Värdegrund tisdag 13 augusti kl 1900, arbetsmöte gällande valberedningsfrågan 03 september kl 1900 och ordinarie styrelsemöte torsdag 05 september kl 1800, samtliga möten i klubbstugan Rosendala.
- 25 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Stefan Andell

