

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2019-09-05 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 tilläggen under Övrigt a-c nedan.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peder Lychou.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 190811 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Förslag på korrigerings av tidigare gjord ändring av avgiften för "sommarliggare" Rosendala, Jan-Erik Johansson, Lars Tegvall.** Styrelsen diskuterade och beslutade att vi återgår till äldre beslut och upphäver det beslut som togs 190811 att enbart gälla utvalda båtar och gäller sålunda alla "sommarliggare" även i år. En arbetsgrupp bildas inom kort för ett nytt förslag för presentation och godkännande på kommande årsmöte.
- § 5 **Reseersättning till styrelseledamöter vid lokal förrättning inom kommunen.** Hänsköts till nästkommande styrelsemöte 10 oktober.
- § 6 **Avrapportering JCR, Per Gemheden.** Per informerade att summering av arrangemanget pågår och att styrgruppen kommer att samla klubbarna för avstämmning inom kort. Då kommer också den ekonomiska genomgången att hållas och godkännas av respektive klubb. Arrangemanget kommer att innebära en mindre förlust för varje förening. Specifikation av kostnaden för föreningen redovisas efter avstämningsmötet.
- § 7 **Valberedning, kort rapport från styrelsens arbetsmöte 190903, Jan-Erik Johansson.** I Avsaknad av valberedning informerade Jan-Erik att upplägget blir som föregående år med viss justering. Jan-Erik visade en specifikation av kommande behov av funktionärer för nästa år. Per sammankallar arbetsgruppen från föregående år kompletterad med Tomas Carlson och Ralf Lilja till ett nytt valberedningsmöte måndag 14 oktober kl 1800. En extern tjänst diskuterar och samtalar med varje styrelseledamot inför nästa år.
- § 8 **Verksamhetsplan och värdegrund, kort genomgång från styrelsens arbetsmöte 190813, Tomas Carlson, Ralf Lilja.** Planeringsarbetet med ny värdegrund och verksamhetsplan har påbörjats och Per Gemheden visade ett utkast till värdegrund och Tomas utvecklade bakgrund och tankar och presenterade ett förslag som diskuterades och går ut på mailrunda till styrelseledamöterna för åsikter och synpunkter med återkoppling inom 2 veckor. Per och Tomas ansvarar.
- § 9 **Aktuell information till medlemmarna, stående punkt.** Per Gemheden stämmer av med Lars Tegvall innan utskick.
- § 10 **Kallelse till ordinarie föreningsmöte 191017 kl 1800 Huskvarna Stadshotell.** Lägg ut på hemsidan senast 26 september enligt föreningens stadgar och innehåller beslut om stadgeändring som beslutades på årsmötet och återigen ska beslutas på kommande ord. föreningsmötet och nya ändamål, allmän uppstädning på Rosendala, information om budget och resultat 2019, information om valberedningsarbetet, bryggrenovering, värdegrund, utveckling av nya bostadsområdet Rosendala, samt väderkameror. Lars Tegvall ombesörjer att kallelsen går ut.
- § 11 **Övriga frågor.**
- Ny ägare båthus 04.* Medlem 22570 Oscar Hegmegi. Säljare Yngve Bellhammar, godkändes.
 - Ny ägare båthus 14.* Medlem 22647 Henrik Ås. Säljare Peter Hägerstrand, godkändes.
 - Belöningsssystem utöver normalt medlemsarbete.* Beslutades för vidare diskussion på kommande styrelsemöte.
- § 12 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 10 oktober kl 1800 i klubbstugan Rosendala.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Peder Lychou