

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2019-10-10 18.00 klubbstugan Rosendala

| | |
|-------------------|---|
| Samman kallat av: | Per Gemheden ordförande |
| Mötesdeltagare: | Per Gemheden, Jan-Erik Johansson, Lars Ericson, Stefan Andell, Peder Lychou, Tomas Carlsson, 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 Tomas Carlsson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 190905 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Prognos och budget, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik visade och informerade om prognosen för årets resultat samt ett förslag till budget för 2020. Jan-Erik och Lars Tegvall tillsammans med Per arbetar vidare med budgeten som också innebär genomgång med respektive sektionsledare. Jan-Erik informerade också ett nytt förslag till prisberäkning av uppställningsplatserna på asfaltsplan som styrelsen beslutade att Jan-Erik, Per och Lars Tegvall arbetar vidare med, tillsammans med platsansvarige LG Carlsson för beslut på nästa styrelsemöte 07 november. Styrelsen beslutades också att Jan-Erik och Per tar fram ett renoverings-/ombyggnadsförslag på klubbstugan Rosendala inkl klubbhusbryggan i samråd med Claes Junefelt till nästa styrelsemöte 07 november och som kommer att kopplas till kommande visionsplan.
- § 5 **Reseersättning till styrelseledamöter vid lokal förrättning inom kommunen, från styrelsemötet 190905.** Hänsköts till nästkommande styrelsemöte 07 november.
- § 6 **Belöningssystem utöver normalt medlemsarbete.** Bordlades till nästa styrelsemöte 07 november.
- § 7 **Avrapportering JCR, Per Gemheden.** Per informerade att avstämning av arrangemanget kommer att genomföras tillsammans med DBS och GBK så snart slutfakturan till Destination Jönköping är betald. Arrangemanget kommer att innebära en mindre förlust för varje förening på 1428:- som är utfakturerad. Så snart också dessa intäkter inkommit återbetalas lånet av rörelsekapital till JSS på 50.000:-. Därefter kommer den ekonomiska genomgången att hållas och godkännas av respektive klubb.
- § 8 **Reklamplatser plåthusen, bil 1 o 2, Per Gemheden.** Per informerade att den sista reklamplatsen på plåthus A nu är såld tillsammans med ny reklamplats på södra gaveln på plåthus B till ett och samma företag. Beräknas vara uppsatt och klart till 01 november.
- § 9 **Valberedning, Jan-Erik Johansson.** Hänvisning till kommande valberedningsmöte måndag 14 oktober kl 1800 Rosendala.
- § 10 **Routrar och webkameror.** Per informerade om planeringen så här långt gällande väderkamera och ett möte är inplanerat med företagen Passséra. Routrar för distansinkoppling från kansliet till låssystemen i Huskvarna-hamnen, klubbstugan Jönköping och Sjöbo. Information till medlemmarna vid kommande ordinarie föreningsmöte 191017.
- § 11 **Föreningsmötet 191017.** Styrelsen diskuterade och gick igenom de punkter som är uppsatta på kallelsen.
- § 12 **Värdegrund, bil 3, Vision och Verksamhetsplan.** Planeringsarbetet med ny värdegrund är klar och Tomas Carlsson visade ett förslag till värdegrund som varit ute på remiss hos styrelseledamöterna för åsikter och synpunkter. Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att detta ska gälla omgående och ersätta tidigare värdegrund. Information till medlemmarna vid kommande ordinarie föreningsmöte 191017.

- § 13 **Uppdaterade Brandskydds & Ordningsregler.** Per informerade om ett möte med Brandskyddsgruppen gällande uppdaterade brandskydds- och ordningsregler som gäller omgående. Läggs ut på hemsidan och Rosendala anslagstavlör.
- § 14 **Aktuell information till medlemmarna, stående punkt.** Lämnas den här månaden på föreningsmötet 17 oktober. Punkten hänskjuts därefter till styrelsemötet i mars.
- § 15 **Övriga frågor.**
- a. *Brevpapper och Powerpoint, bil 4 och 5.* Ett nytt uppdaterat förslag till brevpaper och förslag till PP-presentation av föreningen visades av Per Gemheden. Styrelsen beslutade att föreningen använder dessa omgående.
 - b. *Inköp av följebåt.* Per föreslår inköp av en större och säkrare följebåt till våra seglarskolor för såväl barn o ungdomar som vuxna. Beslutades att Per tar fram förslag på en lämplig bättre begagnad eller ny båt ca 6,5 meter till styrelsemötet i december. Bidrag kommer att sökas för inköpet om beslut tas.
- § 16 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 07 november kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 17 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Tomas Carlson