

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2019-11-07 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:	
<b>Dagordning</b>	

Innan styrelsemötet höll Emil Nyquist Brandskyddsgruppen en förevisning gällande låssystemet.

- § 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 Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 191010 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 visade och informerade också vad föreningen genomfört under året gällande budgeterade reparationer och underhåll på Rosendala liksom budgeterade och utförda medlemsarbeten. Jan-Erik och Lars Tegvall tillsammans med Per träffar respektive sektionsledare gällande såväl budget som medlemsarbeten och aktivitetsplan för kommande verksamhetsår. Jan-Erik presenterade ett förslag till ny verksamhetsplan som stämmer överens med nya värdegrunden. Beslutades.
- § 5 **Nytt förslag till prisberäkning av uppställningsplatserna på Rosendala, från styrelsemötet 191010, Jan-Erik Johansson. Lars Tegvall.** Jan-Erik informerade om det möte som hållits med platsansvarige L-G Carlsson och arbetsgruppen, bestående av Jan-Erik, L-G, Per Gemheden och Lars Tegvall föreslår att nuvarande prisberäkningssystem förblir oförändrat tills vidare, eventuellt en fast avgift per uthyrd plats. Förslag till styrelsemötet i december. Arbetsgruppen förslög även att vi börjar fördelningen av vinterplatser till kön 01 juni med tillträde 01 september och att eventuell uppsägning av befintlig plats på Rosendala måste ske senast 31 maj med frånträde senast 31 augusti. Lediga platser kan även fördelas efterhand till kösystemet. Ovanstående beslutades av styrelsen.
- § 6 **Belöningsystem utöver normalt medlemsarbete, från styrelsemötet 191010 och Förslag på ny medlemsstruktur, bilagor 1 och 2, Per Gemheden.** Förslaget enligt bilagorna som tagits fram av Per innehållande olika belöningsystem diskuterades ingående och styrelsen beslutade att föreslå till kommande årsmöte om införande av förslaget enligt bilaga 1 där bonusen utfaller året efter utfört medlemsarbete. Medlem som utfört medlemsarbete bokad från hemsidan redovisar själv sin arbetsinsats via ny redovisningssida som också finns på hemsidan. Beslutades med reservation gällande skatteregler.
- § 7 **Reseersättning till styrelseledamöter vid lokal förrättning inom kommunen, från styrelsemötet 191010.** Punkten ströks med hänvisning till § 6.
- § 8 **Belysning Rosendala Bryggor.** Per informerade att ny kontakt tagits med kommunen efter senaste stöldrarna gällande vikten av elbelysning på bryggorna och utmed stenpiren. Svar väntas.
- § 9 **Routrar och webkameror.** Hänsköts till nästa styrelsemöte i december.
- § 10 **Nya vakttider.** 3 olika förslag diskuterades och frågan hänsköts till styrelsemötet 12 december för presentation och beslut på kommande årsmöte.
- § 11 **Renoverings-/ombyggnadsförslag på klubbstugan Rosendala, Per Gemheden, Jan-Erik Johansson.** Per informerade att en första träff har skett med medlem Claes Junefelt som expertkonsult och ett ombyggnadsförslag beräknas var klart till årsmötet. Styrelsen godkände en undersökningskostnad på ca 20.000:- tills vidare.

- § 12 **Värdegrund. Eventuellt tillägg om åtaganden och skyldigheter, från föreningsmötet, Tomas Carlson.** Förslaget om tillägg i värdegrunden diskuterades efter redogörelse av Tomas och styrelsen beslutade att värdegrunden inte ändras eftersom den innehåller en information om medlemsansvar. Beslutades.
- § 13 **Investering i flytbryggor 50000:-, Per Gemheden.** Beslutat tidigare och finns med i budgeten för 2020.
- § 14 **Investering i ny följebåt. ca: 150000:-, Per Gemheden.** Per redogjorde för behovet ur säkerhetssynpunkt av en ny följebåt till föreningens verksamheter i form av seglarskolor, seglingsevent för kommunens skolor och företag mm. Styrelsen beslutade att föreningen av investerar upp till 150.000:- inkl moms. Per ansvarar. Bidrag och sponsring kommer att sökas.
- § 15 **Valberedning.** Ett valberedningsmöte hölls den 14 oktober och styrelsen arbetar vidare med frågan. Nästa möte är inplanerat till 04 december kl 1800.
- § 16 **Övriga frågor. Inga övriga frågor.**
- § 17 **Nästa styrelsemöte.** Onsdag 11 december kl 1700-1900 i klubbstugan Rosendala som traditionsenligt avslutas med lättare jultallrik tillsammans med inbjudna revisorer och sektionsledare kl 1900.
- § 17 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Jan-Erik Johansson