

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2019-12-11 17.00 Huskvarna Stadshotell

Samman kallat av: Per Gemheden ordförande

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

Ej närvarande: Ralf Lilja, Stefan Andell

### 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 Lars Ericson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 191107 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Motion från medlem Rickard Syrén till årsmötet gällande förbättringsförslag Rosendala, för styrelsens behandling, bilaga 1.** Hänsköts till nästa styrelsemöte. Peder Lychou tar fram kostnadsförslag gällande elgrind.
- § 5 **Förslag nya vakttider för presentation och beslut på kommande årsmöte, från styrelsemötet i november, bilaga 2.** En hel del incidenter har förekommit under 2019 och styrelsen diskuterade flera olika förslag och beslutade föreslå årsmöte att behålla nuvarande vakttider 21-02 med tillägget att vi utmärker ett antal, ca 40, nätter med extra-bevakning - utöver ordinarie – mellan kl 02-07 som utförs av två medlemmar tillsammans och som registreras som utfört medlemsarbete, ej att förknippa med två ordinarie vaktpass/hamnplats. Kommer att annonseras via hemsidans ”Medlemsarbete”.
- § 6 **Budget, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik och Lars Tegvall har träffat de flesta sektioner och Jan-Erik presenterade förslag till budget för 2020. Beslut om budgetförslag inkl. budgeterade medlemsarbeten till årsmötet tas på styrelsemötet i januari.
- § 7 **Routrar och webkameror, Per Gemheden, hänskjutet från styrelsemötet i november.** 3 routrar inkl 3 datakort har inköpts av Tele2 till Huskvarnahamnen, klubbstugan i Jönköpings hamn och Sjöbo för onlineuppkoppling mot nyckelbrickssystemet. Medlemmen Fredrik Johansson kopplar in dessa som medlemsarbete. Betr. webkameror undersöker Per och Lars T förutsättningarna vidare.
- § 8 **Påminnelseavgifter.** Ett förslag på nya påminnelseavgifter enligt bilaga 3 beslutades för presentation och beslut på kommande årsmöte.  
Första dagen efter ff-dagen skickas påminnelse 1 med påminnelseavgift 100:- och med 1 veckas betalningstid. Dagen efter den veckan har passerat, dvs 8-e dagen efter påminnelse 1 skickar vi ut påminnelse 2 med ytterligare en påminnelseavgift 100:- där också den första påminnelseavgiften är påförd med automatik, dvs 200:- i ackumulerade påminnelseavgifter.  
Påminnelse 3 hanteras som påminnelse 2 och då totalt 300:- i påminnelseavgifter.  
Om ej betald efter 3 påminnelser – kronofogden eller annat lösning enligt beslut av styrelsen.  
Och  
från 2020 även påminnelse på obetalda påminnelseavgifter. (har vi inte idag och innebär att om man har betalt sin ursprungliga skuld men inte påminnelseavgiften får man 100:- i påminnelseavgift på den tidigare obetalda påminnelsen)
- § 9 **Medlemsarbete, Jan-Erik Johansson, Lars Ericson, bilaga 4.** Ett nytt förslag gällande belöningsystem har inkommit som diskuterades och innehåller i huvudsak fria vaktpass om applicerbart annars fria lyft för ett antal funktionärsroller/medlemmar som gör mer än 30 timmars medlemsarbete per år samt kostnadsersättning för eventuella utlägg i samband med detta. Det tidigare förslaget som beslutades på styrelsemötet 191107 upphävdes och styrelsen beslutade att det nya förslaget enligt bilaga 4 presenteras för beslut på kommande årsmöte som ett testår med avstämning efter årets slut. Presenteras på årsmötet av Jan-Erik och Lars Ericson.

- § 10 **Extraersättning kranförare, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik informerade att tidigare beslut om ersättning vid extralyft inneburit en hel del diskussion/problem och styrelsen beslutade att en arbetsgrupp bestående av Jan-Erik och Lars Ericson träffar krangruppsansvarige L-G Carlsson. Avrapportering på kommande styrelsemöte.
- § 11 **Slutrapportering JCR, Per Gemheden.** Hänsköts av tidsbegränsning till kommande styrelsemöte.
- § 12 **Valberedning.** Hänsköts av tidsbegränsning till kommande styrelsemöte.
- § 13 **Visionsarbetet.** Hänsköts av tidsbegränsning till kommande styrelsemöte.
- § 14 **Övriga frågor.**
- a) *Datum för eventuellt extra styrelsemöte i januari, förberedelser inför årsmöte 06 februari, kallelse senast 16 januari. Måndag 13 januari kl 1800 i klubbstugan Rosendala.*
  - b) *Banvallen längs grinden till huskvarnaån.* Hänsköts av tidsbegränsning till kommande styrelsemöte.
- § 15 **Nästa styrelsemöte.** Onsdag 08 januari kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 16 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet som följdes av ett enklare julbord tillsammans med inbjudna sektionsledare och revisorer och ordf. gjorde en resumé över gångna året och tackade alla för en bra insats och informerade om kommande aktiviteter under 2020. .

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Lars Ericson