

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2020-01-08 18.00 klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Per Gemheden ordförande
Mötesdeltagare:	Jan-Erik Johansson, Stefan Andell, Peder Lychou, Tomas Carlson, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	Per Gemheden, Lars Ericson, Ralf Lilja.

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** I ordföranden Per Gemhedens frånvaro hälsade vice ordföranden Jan-Erik Johansson alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Andell.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 191211 godkändes med undantag av § 5 som behandlas nedan och lades till handlingarna.
- § 4 **Extra vaktpass utöver ordinarie från beslut 191211 § 5, Lars Tegvall.** Beslutet att 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 återtas och styrelsen beslutade att vi återgår till tidigare beslut 21-02 med två medlemsvakter varje natt med eventuell extrabevakning vid behov som beslutas och avgörs av kansliet enligt tidigare avtalad prislista.
- § 5 **Motion från medlem Rickard Syrén till årsmötet gällande förbättringsförslag Rosendala, för styrelsens behandling, bilaga 1a och 1b. Hänskjutet från styrelsemötet 191211.** Punkt 1 förbättring av staketet mot ån är redan är budgeterat för 2020 och bifalles. Punkt 2 gällande motordrivna portar till Rosendala avslogs av styrelsen gällande 2020 då Peder Lychou tagit fram pridförslag på portar, ca 90'-120.000 exkl moms och arbete och kostnaden inte ryms inom budgeten för 2020. Styrelsen ser behovet längre fram och planerar för nya grindar i framtiden.
- § 6 **Extraersättning kranförare, Jan-Erik Johansson. Hänskjutet från styrelsemötet 191211.** Jan-Erik informerade om ett möte med kranansvarige LG Carlsson varvid beslutats att extralyft ersätts med 500:- minus skatteavdrag till kranföraren och föreningen står för arbetsgivaravgiften. Beslutades för presentation på årsmötet.
- § 7 **Resultat 2019 och avskrivning, bilaga 2, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik redogjorde för resultatet 2019 och den avskrivning av plåthusen som gjorts planenligt. Styrelsen godkände förslaget för presentation och beslut på årsmötet.
- § 8 **Budget, bilaga 3, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik gick igenom budgeten för 2020 som diskuterades och godkändes för presentation och beslut på årsmötet.
- § 9 **Avgifter 2020, bilaga 4, Jan-Erik Johansson. Ändring av avgifterna för Kranlyft ej sjösättnings-/upptagningsdag och Påminnelseavgift. I övrigt oförändrade avgifter.** Diskuterades och styrelsen beslutade att godkänna avgifterna för presentation och beslut på årsmötet. '
- § 10 **Verksamhetsberättelse 2019, bilaga 5, Lars Tegvall.** Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen som godkändes den för presentation och beslut på årsmötet.
- § 11 **Verksamhetsplan 2020, bilaga 6 a-b, Jan-Erik Johansson.** Godkändes för presentation och beslut på årsmötet.
- § 12 **Styrelsens förslag för 2020 för presentation på kommande årsmöte, bil 7 a.** Godkändes för presentation och beslut på årsmötet.
- § 13 **Valberedning. Hänskjutet från styrelsemötet 191211, bilaga 8.** Godkändes för presentation och beslut på årsmötet.
- § 14 **Årsmötesbeslut stadgeändring § 1, bilaga 9.** Stadgeändring av §1 Ändamål för slutligt beslut på årsmötet.

- § 15 **Kallelse till årsmöte, bil 10.** Styrelsen gick igenom kallelsen som godkändes. Anslås enligt stadgarna 16 jan och gruppmailutskick efter finjustering av Steen Aarøe Bra Reklam 16 jan.
- § 16 **Utmärkelser för 2019.** Lars Tegvall presenterade ett förslag som godkändes.
- § 17 **Medlemsarbete, rapport från styrelsens arbetsmöte 191216, bilaga 11 11a-b.** I Per Gemhedens frånvaro visade Lars Tegvall det inrapporteringflöde som tagit fram till interna hemsidan med inrapporteringsmodul för såväl medlem som sektionsledare efter utförda medlemsarbeten. Lars visade också det arbetskort, bilaga 11b, som kommer att finnas på interna hemsidan och som kan printas ut eller sparas ner och uppdateras löpande av medlemmen innan inrapportering. Godkändes med tillägget att samtliga sektionsledare utbildas i handhavandet.
- § 18 **Slutrapportering JCR 2019, bilaga 12. Hänskjutet från styrelsemötet 191211.** I Pers frånvaro informerade Lars Tegvall att slutavstämning nu ägt rum med berörda klubbar och att en ny gemensam aktivitet, JCR 2020, planeras i samband med Jönköpings Marknad med Prova på segling med mål att få ut 500 st ungdomar på sjön 28-29 maj och tävling med 11-metre One design 30-31 maj. Arrangemanget kommer att genomföras i samarbete med GBK och DBS och JSS kommer att ansvara för prova på segling för ungdomar och bokföringsrutin för arrangemanget. Styrelsen anser förslaget bra och tar med det för beslut på kommande styrelsemöte 06 februari.
- § 19 **VSF, Vätterns Seglarförbund, förslag från Hans Mörk gällande avregistrering, bilaga 13.** Styrelsen bifaller förslaget om avregistrering av VSF och uppdrar åt Hans att framföra detsamma på nästkommande VSF medlemsmöte 19 januari.
- § 20 **Vision. ”Tillsammans gör vi segling och båtliv tillgängligt för alla och skapar så en levande sjö”.** Beslutades. Per ansvarar för att visionen läggs ut hemsidan.
- § 21 **Övriga frågor.** Inga övriga frågor.
- § 22 **Nästa styrelsemöte.** Konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till avslutat årsmöte torsdag 06 februari i Folkets Park Huskvarna.
- § 23 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Jan-Erik Johansson

Stefan Andell