

# Protokoll från JSS konstituerande STYRELSEMÖTE

2020-02-06 20.30 Folkets Park Huskvarna

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

## Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordf. Per Gemheden öppnade det konstituerande styrelsemötet och dagordningen godkändes med tillägget under Övrigt nedan.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Godkändes.
- § 4 **Styrelsens konstituering för 2020.**
- Till adjungerad 2020 i styrelsen valdes kanslisten Lars Tegvall
  - Till sekreterare under året med förslagsrätt valdes Lars Tegvall.
  - Till vice ordförande valdes Jan-Erik Johansson och Lars Ericson och till kassör respektive ekonomiansvarig valdes Jan-Erik Johansson. Övriga funktioner enligt årsmötesbeslut 06 februari, bilaga 1.
  - Firmatecknare: Föreningen tecknas av ordförande Per Gemheden och kassör Jan-Erik Johansson i förening, beslutades.
  - Till att disponera föreningens konton valdes Lars Tegvall och Jan-Erik Johansson var för sig.
  - Till bidragsansvariga 2020 och tillika föreningsadministratörer gällande bidrag valdes Christoffer Baaz, Åsa Baaz och Göran Calås.
  - Till föreningsadministratör valdes Lars Tegvall.
  - Till brandskyddsansvariga 2020 i föreningen valdes L-G Carlsson och Mats Cederwall var för sig.
  - Till ansvarig back-up Bas-K och Bas-M ICE vid Lars Tegvalls ev. frånvaro utsågs Hans Mörk.
- Lars Tegvall ombesörjer att bankerna, kommunen, SSF, Smålandsidrotten och övriga berörda instanser meddelas enligt punkterna b-g.
- § 5 **Godkännande av kran- och traktorförare 2020.** Styrelsen beslutades att för 2020 godkänna kran- och traktorförarna Sven Bergström, Ingmar Johansson, Uno Damberg, Sverker Bernhardsson, Sören Persson, Johnny Norgren, Karl-Johan Östh samt Lars-Göran, LG, Carlsson tillika kranansvarig. Till traktoransvarig utsågs Tommy Thilén.
- § 6 **Godkännande av ny sektionsledare Ungdomssektionen från 2020.** Till ny sektionsledare utsågs Christian Einarson.
- § 7 **Tidplan för kommande styrelsemöten.**
- Torsdag 05 mars kl 1800 Rosendala, Torsdag 02 april kl 1800 Rosendala  
Torsdag 07 maj kl 1800 Rosendala, Torsdag 11 juni kl 1800 Rosendala,  
Torsdag 13 augusti kl 1800 Rosendala, Torsdag 10 september kl 1800 Rosendala  
Torsdag 08 oktober kl 1800 Rosendala, Torsdag 05 november kl 1800 Rosendala  
Torsdag 10 december kl 1800 Rosendala, beslutades.
- § 8 **Fastställande av sektionsledarmöten.** Torsdag 13 februari kl 1800 i klubbstugan Rosendala. Jan-Erik, Per och Lars Tegvall ansvarar.
- § 9 **Fastställande av föreningsmöte.** Beslutades till torsdagen 15 oktober kl 1800 på Huskvarna Stadshotell.
- § 10 **Per capsulambeslut från 200129 gällande KPA, ”Klapp-på-axeln” och schablonersättningar, bilaga 2.** Godkändes.
- § 11 **JCR, Jönköping City Race 28-31 maj, bilaga 3a-b.** Styrelsen beslutade att vi deltar i JCR 2020 i samarbete med DBS och GBK till 1/3 vardera enligt bifogade budget, bilaga 3b, och bekräftelse om deltagande från respektive föreningen. Samt att JSS ansvarar för arrangemangets bokföring och administration mot sedvanlig ersättning på 15000:- och under förutsättning att sponsringspengar inkommer enligt budget och varje deltagande föreningen i förväg tillför 30.000:- till rörelsekapital.

- § 12 **Inbjudan från SSF ang Moderna Föreningen, bilaga 4.** Beslutades att vi deltar. Per Gemheden ansvarar med förslag till SSF, Emelie Lindström, att återkomma med datum och inbjudan.
- § 13 **Övriga frågor.** *Deltagande i ÖBF:s åm lörd 14 mars Aspa Bruk.*  
Stefan Andell undersöker möjligheten att deltaga tillsammans med redan beslutade Hans Mörk och Sören Persson.
- § 14 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 05 mars kl 1800 i klubbstugan Rosendala.
- § 15 **Mötet avslutas.** Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Jan-Erik Johansson