

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2020-03-05 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:

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordföranden Per Gemheden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tillägget under § 12 Övrigt.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Tomas Carlson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 200206 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Lärgrupper.** Per Gemheden informerade om lärgrupper som innebär planeringstimmar med minst 3 deltagare och 3 styck 45-minutersmöten i arbetsgrupper i föreningen och att systemet är implementerat och utlagt på hemsidan. Sektionsledarna har sålunda ett verktyg att registrera genomförda lärtimmar som rapporteras till Bidragsgruppen vid anfordran. Alla planeringsmöte inför kommande arbetsuppgifter i sektionerna redovisas via hemsidan. Information har gått ut till samtliga sektionsledare.
- § 5 **Tillsättande av sektionsledare.** Jan-Erik Johansson informerade att tillsättande av sektionsledare görs av styrelsen enligt genomförd stadgeändring och kan vid behov göras löpande under säsongen.
- § 6 **KPA, fortlöpande information.** Per informerade att nya KPA-systemet med belöning/uppmuntran till de medlemmar som utför mer än 30 timmars medlemsarbete per säsong nu är igångsatt med utförlig information på hemsidan, bilaga 1a och gruppmailutskick till samtliga medlemmar, bilaga 1b. Varje medlemsarbete är på minimum 6 timmar. Medlemsarbete under 6 timmar som ej läggs ut på hemsidan hanteras av sektionsledaren som redovisar med hjälp av arbetskort som inlämnas av medlemmen till sektionsledare som rapporterar enligt nya rapportsystemet på hemsidan. Vissa medlemsarbeten hanteras som beting enligt tidigare rutiner.
- § 7 **JCR, fortlöpande information, budget bilaga 2a-b.** Per rapporterade att planeringsarbetet fortlöper och styrelsen gick igenom budgeten för arrangemanget. Ett nytt möte med klubbarna är inbokat till 11 mars då budget och verksamhet beslutas. Då kommunala bidrag och sponsringsintäkter bedöms täcka verksamhetens kostnader tas styrelsebeslutet från 200206, § 11, om JSS deltagande under förutsättning att sponsringspengar inkommer enligt budget och varje deltagande föreningen i förväg tillför 30.000:- till rörelsekapital bort, liksom att även ersättningen på 15.000 till JSS för ekonomisk och administrativ hantering av arrangemanget som också beslutades på samma styrelsemöte. Ersättningen till JSS ändras till 12.000:-. Beslutades av styrelsen.
- § 8 **Mailgrupp för familjemedlemmar, syfte-mål-verkan.** Per informerade att föreningen har som mål att nå även familjemedlemmar med gruppmailinformation om olika aktiviteter som genomförs i föreningen och avser därför att samla in familjemedlemmars mailadresser genom ett utskick till huvudmedlemmar där inrapportering naturligtvis är frivillig. Därefter uppmanas varje familjemedlem via mailutskick att själv, efter information om GDPR, godkänna eller tacka nej till att vi gör utskick till dessa som också innebär att man registreras som familjemedlem. Per och Lars Tegvall ansvarar.
- § 9 **Klubbstugan Rosendala, renovering-modernisering.** Föreningen ger en avsiktsförklaring till Berg & Damm om färdigställande av bryggan utanför klubbstugan under 2020 under förutsättning att bidrag för detta kan erhållas. Målsättning är att stugan därefter renoveras under 2021 enligt inkomna offerter och beslut på föreningsmöte.
- § 10 **Uteslutning av medlem och avhysning av annan medlem.** Lars Tegvall och Jan-Erik redogjorde för de två ärendena gällande uteslutning respektive avhysning som beslutades av styrelsen. Lars och Jan-Erik ansvarar.

- § 11 **Intresseanmälan övertagande av driften för Jönköpings Hamn.** Per informerade att eventuellt övertagande från JSS sida ingår i det betydligt större "paketet" gällande båtlivet i Södra Vättern som pågår i samarbete med kommunen enligt förslag från 2015 där det också framgår JSS eventuella intresse att ta över driften. JSS:s intresse om ett övertagande av driften i framtiden kvarstår med syfte att främja båtlivet i kommunen inklusive gästhamnsverksamhet och intresseanmälan är meddelad till kommunen sedan 2016.
- § 12 **Övriga frågor.**
a. Följebåt. Per meddelar att föreningen hyr en följevått för säkerheten vid seglarskolorna. Till hösten kommer hyrbått att ersättas av en köpt båt om möjligt med bidrag.
- § 13 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 02 april kl 1800 i klubbstugsn Rosendala.
- § 14 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Tomas Carlson