

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2020-04-02 18.00 videolänk, onlinesystem Zoom

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 tilläggen under § 12 Övriga frågor.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lars Ericson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 200305 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Presentation av förslag till ombyggnad av klubbstugan Rosendala, bil 1.** Per presenterade de två förslagen från arkitekten som diskuterades ingående och efter modifieringar utifrån föreningens behov beslutades att Per och Jan-Erik kontaktar arkitekten för ändringarna på alternativ 2 inklusive kostnadsförslag. Beräknad kostnad för nuvarande alternativ 1 ca 400.000 och alternativ 2 ca 1,5 milj, båda exklusive medlemsarbeten. Bidrag kommer att sökas.
- § 5 **Fastställande av datum för extra medlemsmöte gällande ombyggnaden av klubbstugan.** Hänsköts till hösten i avvaktan på nytt ombyggnadsförslag och med hänsyn till rådande Coronaepidemi.
- § 6 **Avrapportering från ÖBF:s årsmöte 200314, Sefan Andell.** Stefan informerade kort om årsmötet och att det finns bidrag att söka för ungdomsverksamheten. Ansökan genom Bidragsgruppen. ÖBF önskar länkar på medlemsföreningarnas hemsidor om sin verksamhet och aktiviteter, Per ansvarar. Båtklubbens dag planeras till hösten. Juridisk expertis erbjuds. Peder Lychou tar kontakt med vår medlem Sören Persson, styrelseledamot i ÖBF, gällande bidragsmöjligheter.
- § 7 **Avrapportering Bidragsgruppen, Peder Lychou.** Peder informerade om att ett planeringsmöte hållits i gruppen som består av Christoffer Baaz, Peder Lychou samt Göran Calås. Redan sökt bidrag gällande landgång till nya bryggorna på 50.000:- måste avslutas innan vi kan söka bidrag för planerad ny följe- och säkerhetsbåt till ungdomsverksamheten. Sista ansökningsdag för bidrag till båten är 17 april. Per, Jan-Erik och Peder ansvarar.
- § 8 **KPA, fortlöpande information och ersättning till kranförare och kranansvarig.** Informationsmöte har hållits med samtliga berörda sektionsledare som ska inkomma med sina respektive medlemsarbeten till kansliet för presentation på hemsidan där medlemmen både anmäler sitt medlemsarbete och redovisar som utfört. Till hjälp för de som gör medlemsarbeten i flera sektioner finns också arbetskort på hemsidan, digitalt och i skrivbar pdf-form för utskrift för den som så önskar. Efter arbetsgruppens diskussion med kranförargruppen beslutades att kranförarna exkluderas från KPA-system och erhåller ersättning enligt tidigare år.
- § 9 **JCR, fortlöpande information.** Per meddelade att kontakt har tagits med Destination Jönköping gällande om evenemanget kan genomförs eller ej på grund av Coronaviruset. Arrangemanget och budgeten är klara för igångsättning. Beslutet om Jönköpings marknad tas av City Jönköping med hänsyn till Coronans utveckling och regeringens beslut. JCR-gruppen och Destinationen avvaktar. Förslag finns att flytta evenemanget till helgen 03-06 september. Så snart beslut föreligger annonseras detta på respektive förenings hemsidor liksom på banderoller och annan marknadsföring.
- § 10 **Mailgrupp för familjemedlemmar.** Föreningens mål är att nå även familjemedlemmar med gruppmailinformation om olika aktiviteter som genomförs i föreningen och som specifikt också kan vara intressant för familjemedlemmen. Beslutades. Vi kommer 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.

§ 11 **Information från Tekniska kontoret.** Per informerade att renoveringen av Huskvarnhamnens södra yttre brygga pågår för fullt. Per informerade också att sly kommer att tas bort i anslutning till Rosendala. Parkeringsfrågan i Jönköpings hamn skjutits upp till nästa år på grund av Coronasmittan. Samma förutsättningar som tidigare år gäller därför även i år. Restaurangerna har 5 platser och JSS 10. Restaurangerna har enligt uppgift från medlemmar som köpt parkeringskort tidigare år utnyttjat fler platser än tilldelade. Per kontaktar ansvarig Birgitta Thyselius i frågan. Försäljning av parkeringskortet sker som tidigare genom Jönköpingssektionen á 500:- styck som faktureras från kansliet.

§ 12 Övriga frågor.

- a. *Stängning av nyckelbricka vid utebliven betalning.* På grund av ökande antal uteblivna förfallna fordringar beslutade styrelsen att medlems nyckelbricka/-brickor stängs om betalning uteblivit 10 dagar efter påminnelse 2 som utsändes 1 vecka efter förfallen faktura. Avstängd nyckelbricka kan ej återaktiveras. Efter fullbetald förfallen skuld till JSS kan ny bricka inköpas, 150:-/st.
- b. *SVF, aktiviteter 2020 Visingsö Båtklubb.* Mailas till styrelseledamöterna för diskussion och beslut på nästa styrelsemöte.

§ 13 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 07 maj kl 1800 på videolänk, onlinesystem Zoom.

§ 14 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Lars Ericson