

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2020-05-07 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.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 200402 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Protokoll från VSF medlemsmöte 200119, bilaga 1a, Visingsö båtklubbs övertagande av VSF:s ordförandeskap 20-21 samt förslag om gemensamma aktiviteter 2020 från Visingsö Båtklubb, bilaga 1b-c.** Diskuterades och beslutades erbjuda VSF att lägga ut information på vår hemsidan liksom länka till den samt att vi för närvarande tackar nej till VSF:s möte i oktober. JSS kontaktpersoner Ralf Lilja och Per Gemheden.
- § 5 **Ombyggnad av klubbstugan Rosendala, fortlöpande information.** Per informerade om ett möte med arkitekten som återkommer med ett nytt förslag med multianvändarfunktion. Styrelsen diskuterade och beslutade uppdrå åt Per, Jan-Erik och Claes Junefelt att arbeta vidare enligt tidigare beslut med förslaget med idéer och tankar inför framtiden och planering för barn- och ungdomsverksamhet liksom handikappanpassning. Lars E efterlyser en behovsanalys. Diskussion med ungdoms- och seglingssektionerna om framtida användningsbehov, Ralf ansvarar. En arbetsgrupp bestående av Per, Jan-Erik, Ralf, Tomas och Lars E utsågs gällande vision klubbstuga och framtida verksamhet på Rosendala. I avvaktan på nytt förslag från arkitekten hänsköts frågan till nästkommande styrelsemöte. Bidrag kommer att sökas.
- § 6 **Uppföljning verksamhetsplanen, bilaga 2.** Genomfördes. Per visade verksamhetsplanen och redogjorde tillsammans med Jan-Erik sektionsvis för de aktiviteter som hittills genomförts liksom planerade. Mats Cederwalls ansvar för ombyggnad av klubbhusbryggan delas med styrelsen. Kommunen ansvarar för markförstärkning vid kranen innan höstens upptagning. Diskussion i en arbetsgrupp om utveckling av seglingsverksamheten för såväl för ungdomar som vuxna planeras liksom förslag på ungdomsaktivitet under året, Lars E ansvarar. 25 ungdomar deltar i seglarskolan med start 13 maj. Basturenovering i Sjöbo som medlemsarbete i samband med familjehelg 29-31 maj. Studiesektionens utbildning är framskjuten till hösten på grund av Coronaviruset.
- § 7 **Företagsevent, Per Gemheden.** Per informerade om nya idéer gällande företagsevent på våra olika anläggningar som är under uppbyggnad i samarbete med nya medlemmen Daniel Alm. Exempelvis färdiga eventpaket i Sjöbo i samarbete med FC-catering vid utvalda tidpunkter vardagar kommer att presenteras för styrelsen vid senare styrelsemöte.
- § 8 **Ny sektionsledare Fiskesektionen, Conny Larsson.** Beslutades med omedelbar verkan. Lars T ansvarar för att informationen läggs ut på hemsidan.
- § 9 **Avrapportering Bidragsgruppen, Peder Lychou.** Peder informerade att bidrag till Jollebrygga säkerhets- projekt 37500:- och följebåt 35000:- har blivit klara under april. Göran ansvarar för att söka bidrag till renoveringen av bryggor utanför klubbstugan med offert som stöd. 7500:- i driftbidrag från kommunen har inkommit. JSS har som juridisk motpart i JCR-eventet sökt Coronastöd på 57150:-. Summan delas lika mellan Jönköpings Segelsällskap, Gränna Båtklubb och Domsands Båtsällskap om det beviljas. Gruppen med Peder som ansvarig har påbörjat arbetet med att sondera terrängen för bidrag till klubbstugans renovering 2021.
- § 10 **KPA, fortlöpande information.** Arbetskortet fungerar bra. Positivt att medlemmarna själva kan välja arbetsätt, 6 timmar eller arbetskort. Medlemsarbeten finns nu utlagda på hemsidan i en något begränsad omfattning. Lars T som ansvar för utläggning efterlyser fler medlemsarbeten från sektionerna.

- § 11 **JCR, fortlöpande information.** JCR 2020 ställs in på grund av Coronaviruset. Återkommer förhoppningsvis 2021. Beslutet är taget i samråd med Gröna Båtklubb och Domsands Båtsällskap.
- § 12 **Bryggan utanför klubbstugan och beslut inför renoveringsstart.** Per informerade om den offert på ombyggnad av klubbhusbryggan som inkommit, bil 3. Styrelsen diskuterade och beslutade att vi påbörjar ombyggnaden enligt offerten. Bidrag kommer att sökas.
- § 13 **Information från Tekniska kontoret.** Per informerade om att kommunen beslutat installera elanslutning på Rosendala Bryggor, kommunen står för kostnaden och föreningen för driften i form av elbelysning, kameraövervakning och annan elkonsumention på bryggorna. Kommunen svarar för att slyn tas bort längs g/c-vägen och gamla banvallens norra del, enslinjeskyltar målas, ”Trekanten” snyggas till ytterligare och blir bil-trailerparkering för de som nyttjar kommunala rampen där informationsskyltar sätts upp, sjömärket vid grundet sätt på plats igen.
- § 14 **Kameraövervakning.** Per informerade att planering av kameraövervakning på Rosendala båtuppläggningsplats, Rosendala Bryggor, Huskvarnahamnen, klubbstugan i Jönköpings Hamn och Sjöbo pågår. Routrar har inköpts och installerats. Offertförslag väntas från Passéra. 15 bevakningsskyltar köps för uppsättning.
- § 15 **Nya medlemmarmöte årligen april/maj.** Beslutades att vi på grund av Corona ställer in årets möte och flyttar det till april nästa år. Informationsutskick till samtliga nya medlemmar sedan föregående möte om beslutet, Per ansvarar.
- § 16 **Övriga frågor.** Inga övriga frågor.
- § 17 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 11 juni kl 1800 preliminärt på videolänk, onlinesystem Zoom.
- § 18 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Jan-Erik Johansson