

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2020-06-11 18.00 Stattutgatan 53 Jönköping (Jan-Erik Johansson)

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 tillägg under § 16 Övrigt. Ordföranden tackade också familjen Johansson för möjligheten att genomföra styrelsemötet utomhus med anledning av Coronapandemin.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ralf Lilja.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 200507 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Värdegrund, bemötande, bilaga 1, Peder Lychou.** Peter informerade om en incident som inträffat på Rosendala i samband med sjösättning mellan företrädare för föreningen och medlem som sjösatte. Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att information om nya värdegrunden och vikten att alla följer den, skickas ut i nästa nyhetsbrev och information på föreningsmöten och årsmöten samt information i respektive sektioner. Styrelsen verkar för en god föreningskultur enligt värdegrunden.
- § 5 **Principdiskussion om uteslutning av medlemmar med bäring på fastslagen värdegrund och befintliga stadgar, bilaga 2, Per Gemheden.** Per hänvisade till ett inlägg på Facebook med ett antal negativa svarsinlägg. Inlägget togs tidigare bort och styrelsen beslutade att ordföranden, Lars E och Ralf kontakter vederbörande en och en och informerar om de olämpliga negativa svarsinläggen med hänvisning till värdegrund och stadgar. Vid upprepade inlägg kan medlem bli föremål för uteslutning enligt stadgarna.
- § 6 **Uppföljning verksamhetsplanen, bilaga 3.** Genomfördes.
- Klubbstugan Rosendala, ombyggnad-fortlöpande information, beslut och inriktning, utse ansvarig projektledare. Per och informerade om ombyggnadsplanerna. Inriktningsbeslut enligt arkitektens förslag med planerad ombyggnad 2021-22. Beslutades av styrelsen för information och diskussion på höstens föreningsmöte. Jan-Erik valdes till ansvarig projektledare för Rosendala anläggning och kran.
  - Klubbhusbryggan, ombyggnad, info och status, utse ansvarig projektledare. Per informerade om hur beslutad ombyggnad fortskrider. Just nu tillfälligt uppehåll på grund av sjukdom hos en av de som utför arbetet. Beräknas komma igång igen inom kort. Ansvarig projektledare, se ovan.
  - Mastställens tak, utse ansvarig projektledare. Arbetet med tak på mastställen kommer att återupptas. Offert på svetsningsarbete har inkommit och styrelsen beslutade ta in fler. Mål att vara klart 15 augusti. Ansvarig projektledare Mats Cederwall.
  - Mediagruppen arbetar med nya skyltar inom föreningens olika sektioner. Förbereder för företagsevent. Per är ansvarig.
  - Hamnsektionen. Bryggrenovering på södra Yttre bryggan är klar. Ansvarig Lars T.
  - Klubbstugan Jönköping. Bevakning av Securitassäsongen 2020. Ansvarig Peder.
  - Festsektionen. Ansvarig Peder.
  - Segelsektionen planerar ett aktivitetsmöte gällande framtiden. Ansvarig Lars E.
  - Ungdomssektionen har genomfört vårens seglarskola för ett 25-tal barn och ungdomar med en trivsamt säsongsavslutning 10 juni. Ansvarig Per.
  - Media. Ansvarig Per.
  - Sjöbosektionen har genomfört en familje- och städhelg 30-31 maj med ett 25-tal medlemmar, bl a renovering av bastun, ny utetrappa, sly- och trädfällning mm. Ansvarig Stefan.
  - Fiske-sektionen kommer att genomföra en prova-på dag. Ansvarig Tomas.
  - Studie – och utbildningssektionen. Ansvarig Ralf.
  - Bidragsgruppen. Ansvarig Peder.
  - Uppföljning av verksamhetsplanen sker kvartalsvis.

- § 7 **Uppföljning budget.** Jan-Erik informerade kort om föreningens ekonomiska läge enligt budget. De stora kostnadsposterna gällande bryggorna på Rosendala blir mindre än planerade. Beslutades att vi utökar kostnadsbudgeten för Sjöbo med 50.000:-. Planerad bryggrenovering med ungefärlig kostnad 150.000:- kommer att presenteras för beslut på höstens medlemsmöte.
- § 8 **Nyckelsystem, information, utse ansvarig projektledare.** Per informerade om att flera offerter har begärts in och informerade om ett nytt nyckelsystem efter möte med Yxhage Lås och Iloq som också lämnat en offert, bilaga 4a-b, som styrelsen diskuterade. Styrelsen beslutade att vi avvaktar tills vidare med nytt nyckelsystem.
- § 9 **Kameror, system och skyltning, utse ansvarig projektledare.** Per presenterade offert, bilaga 4a-b, på nytt kamerasytem från Yxhage och Iloq gällande väderkameror samt bevakningskameror för skydd av föreningens och medlemmarnas egendomar. Beslutades att Per arbetar vidare med förslaget och offerten för möjlig implementering under 2020 till en ramkostnad av ca 150.000:-.
- § 10 **Byte av träbalkar ”skoning” vid kranrampen i samband med ny asfalt och fyllning under, Per Gemheden.** Per upplyste om behovet av ”skoning” och styrelsen beslutade att detta ska genomföras i samband med renoveringen av asfalten som genomförs av kommunen. Uppskattad kostnad ca 10.000:-. Beslutades.
- § 11 **Nya skyltar på grinden och borttagning av gammal information, Per Gemheden.** Per har tagit fram nya informationsskyltar med hjälp av vår medlem Steen Aarö med en vänligare information och attityd till medlemmar och besökare. Per ombesörjer uppsättning av skyltarna.
- § 12 **Information från ordföranden.**
- Möte med Tekniska kontoret och Visingsö Hamnråd 02 juni. Förslaget om ny hamn från 2015 diskuterades och ett nytt förslag föreligger till betydligt högre kostnad. Kommunen arbetar vidare med förslaget från 2015 som också inkluderar muddring och upp till 15 gästplatser.
  - Sjöbo renovering och uppgradering. Se ovan §6k.
  - Grundet utanför Rosendala,. Kommer genom kommunens försorg att märkas ut med kardinalmärken. Driftsavtal kommer att tecknas mellan JSS och Tekniska kontoret.
  - Tankstation på Rosendala. Kommunen har lämnat förslag på en tankstation på torrdockans utrymme. Nytt förslag från JSS på befintliga långbåtsbryggan.
  - Jönköpingssektionen avtal Securitas och kommunen. Avtal för sommaren 2020 har slutits med Securitas genom Jönköpingssektionens försorg.
  - Muddring. Kommer att genomföras under 2022-23.
  - Elinstallation Rosendala Bryggor pågår.
- § 13 **Handikapp-parkering Huskvarnahamnen, Tomas Carlson.** Tomas efterlyser annan skylttext och 1-2 handikapp-parkeringar på södra respektive norra parkeringarna. Beslutades att vi tar fram förslag på nytt textinnehåll på skyltarna för beslut på nästkommande styrelsemöte liksom frågan om 2 handikapp-platser.
- § 14 **Avrapportering Bidragsgruppen, Peder Lychou.** Ansökan gällande Coronakompensation för JCR ca 60.000:- är inlämnad. Vid bifall fördelas bidragen mellan JSS, GBK och DBS. Ansökan på resterande kostnad på följebåten är inlämnad till ÖBF, svar väntas.
- § 15 **KPA, fortlöpande information.** Systemet fungerar enligt plan. Åtterrapporeringen måste förenklas.
- § 16 **Övriga frågor.**
- Skrivelse från Lars Ericson gällande båt- och motorservice Rosendala.bilaga 5.* Förslaget diskuterades och styrelsen beslutade att vi hänskjuter frågan till nästkommande styrelsemöte.
  - Företagsevent på Sjöbo.* Testaktivitet kommer att genomföras 26 juni kl 12-16 i samarbete med FC-Event och intresserat företag. Båttransport till Sjöbo t/r utförs av medlem med egen båt. Utvärdering kommer att göras för framtida event.
  - Ny skylt vid kommunala rampen.* Uppsatt med hänvisning till nya trailerparkeringen.
  - Serviceavtal med Gustafssons Markjtjänst gällande sly på Rosendala och hamnen.* Beslutades att Per tar fram ett löpande årsavtal med start vid första sjösättning till maxkostnad av 8000:-/år inkl moms.
- § 17 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 13 augusti kl 1800 på videolänk, onlinesystem Zoom alt i klubbstugan Rosendala.

§ 18 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Ralf Lilja