

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2020-08-20 18.00 Altanen 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 tilläggen under § 16 Övrigt. Mötet hölls på klubbstugans altan med anledning av Coronapandemin.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peder Lychou,
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 200611 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Information från ordföranden.**
- Möte med Tekniska kontoret inom kort gällande driften kring kommunens hamnar, sophantering, vattenförsörjning mm. Återrapportering av Per på nästa styrelsemöte.
 - Vuxenseglarskolan 26 bokade deltagare, 8 på kölista. Vi försöker utöka så 6 deltagare på kölistan kan delta. 8 förhandsanmälda till nästa års kurs. Inköp av tält 8,00*4,00 planeras på grund av Corona. Tältet kan sedan nyttjas i Sjöbo och övriga anläggningar. Finansieras genom att vi erbjuder plats till kön. Beslutades. Per redogjorde också kort för seglarskolans program.
- § 5 **Uppföljning verksamhetsplanen, bilaga 1.**
- Klubbstugan Rosendala. Inget att rapportera sedan föreg. styrelsemöte på grund av semestertider.
 - Klubbhusbryggan. Klar inom kort. Järnvägsräls har anskaffats till en billig penning, belysnings- och elstolpe samt vattenpost kommer att installeras. Utrymmet mellan brygga och altan löses tillfälligt med byggstaket. 3 m aluminiumramp införskaffas mellan klubbstugan och bryggan till ett ca-pris 20.000:-. Beslutades. Förslag från Per till nästa år med trästaket med höjd upp till 1,80 m mot dockan och planerad ”myshörna”.
 - Mastställen. Är färdigställda med samma kapacitet som tidigare.
 - Festsektionen och klubbstugan Jkg hamn, Peder Lychou. Inga fester på grund av Corona. Stugans framsida målad genom medlemsarbete. Sektionen haft möte med polisen och socialen. Mer belysning uppsatt och Securitasvakter insatta under sommaren. Annette och Calle haft möte med Johanna Lind, Tekniska kontoret med rundvandring i hamnen med påpekande av behovet av uppdatering, muddring mm. Behov av byte av kättingar till föreningens bojar efter muddring. Ny panel på klubbstugan i framtiden. Styrelsen beslutade att vi tar bort bojarna utanför klubbstugan omgående på grund av för dåligt vattendjup fram till att muddring är genomförd.
 - Studiesektionen, Ralf Lilja. Inga aktiviteter på grund av Corona.
 - Fiskesektionen, Tomas Carlson. Prova på fiske med 13 deltagare har genomförts, 2 nya medlemmar genom arrangemanget. Klubbmästerskap i Sjöbo 01 augusti med 25 båtar. Röding Open 12 september kommer att genomföras med ca 25-30 deltagare.
 - Segelsektion, Lars Ericson. 19 september finalsegling i Sjöbo med start på sjön på grund av Corona, egen inrapportering av tiden.
 - Per informerar att kommunen lämnat in ansökan om muddring gällande Gränna/Visingsö, Huskvarna, Jönköping. Beräknas vara avklarat 2022.
 - Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen och godkände den. Styrelsen beslutade vidare att respektive sektionsansvarig i styrelsen tillsammans med sektionsledaren uppdaterar löpande och sänder över senaste versionen datummärkt som word-dokument till kansliet. Punkterna under § 5 förs in i verksamhetsplanen av ansvarig styrelseledamot.
- § 6 **Uppföljning budget, bilaga 2.** Jan-Erik informerade om föreningens ekonomiska läge enligt budget. De stora kostnadsposterna gällande bryggorna på Rosendala blir mindre än planerade. Beslutades att vi flyttar över 160.000:-, enligt bilagan, till budgeten för renoveringen av bryggan i Sjöbo och allmän uppräschning av Sjöbo, beslutades.

Per redogjorde för allt som utförts i Sjöbo hittills under året och planerad bryggrenovering med målsättning klar april 2021 och informerade om ett förslag som innebär att en del av renovering påförs budgeten för 2020 enligt § 6 och resterande på budgeten för 2021. Beslutades av styrelsen. Önskemål från medlemmar med trädäck vid bastun och trappa till sjön kan genomföras genom medlemsarbete. Förlängning av staket mot norr som saknas kommer att utföras enl. tidigare budgeterad kostnad. Vidare informerade Per om ett förslag till 2021 med ny långsgående brygga i Rosendalabassängen med tanke på stor efterfrågan på hamnplatser. Kostnad för inköp av slyarbeten i Huskvarnahamnen och Rosendala läggs in i budgeten för 2021, förslag från Per 15.000:-. Paket med företagsevent i Sjöbo kommer att tas fram av Per i samarbete med Daniel Alm och FC Catering, vår och höst måndag till torsdag planeras. Ovanstående kommer att presenteras på kommande årsmöte/medlemsmöte.

- § 7 **Justering avgifter inför 2021, Per Gemheden.** Förslag från Per gällande ny medlemsavgift 800:- inkl arbetsplikt för samtliga och eventuell medlemsavgift för stödmedlem 500:- utan arbetsplikt diskuterades. Underlag och budgetbeslut på styrelsemötet i december.
- § 8 **Renovering av bryggorna i Sjöbo, Per Gemheden.** Se § 6.
- § 9 **KPA, fortlöpande information.** Systemet fungerar enligt plan. Var och en för sitt arbetskort. Inrapporteringsstrukturen via hemsidan kommer uppdateras. Arbetskort ska vara inlämnat senast 15 oktober till sektionsledare eller annan ansvarig. Bokad medlemsarbete på hemsidan redovisas även där senast 15 oktober. Lärtimmar måste redovisas vid varje sammankomst i alla sektioner. Struktur saknas, ny rutin behövs och kommer att införas. Bidragsansvarig Christoffer Baaz har idag mailat information till samtliga sektionsledare om vikten av att rapportera. Ralf föreslår en speciell informationspunkt på kommande styrelsemöte.
- § 10 **Principer för långliggare på Rosendala, Lars Tegvall.** Lars påpekar att nuvarande system är tungrott och i viss mån ”träffar” fel medlemmar, tex tillfällig sjukdom, olycksfall o liknande som gör att båten inte blir sjösatt. Syftet med avgiften som infördes 2008 var att undvika långtidsuppställningar av ”övergivna” båtar och Lars föreslår att en arbetsgrupp bestående av LG Carlsson, Lars T årligen inventerar uppställningsplatsen inkl. plåthusen och gör en gemensam bedömning i augusti varje år för utdebitering. Beslutades.
- § 11 **Skrivelse från Lars Ericson gällande båt- och motorservice Rosendala, Hänskjutet från föregående styrelsemöte. Bilaga 3.** Styrelsen diskuterade frågan med intresse för framtiden med inhyrd servicefunktion och anläggning. Eventuellt samarbete med extern serviceleverantör diskuterades. Då yta för närvarande saknas beslutade styrelsen bordlägga den tills vidare. Lars E och Ralf undersöker möjligheten att sluta avtal med extern servicepartner.
- § 12 **Mail från Sverker Bernhardsson angående nattbesök i Sjöbo.** Styrelsen diskuterade frågan om nattliga eventuellt obehöriga besök sjövägen och noterar problemet och tror att det försvinner så snart kameror är på plats. Ordföranden kontaktar Sverker och vi hoppas att problemet tros vara försvunnet med planerade kamerainstallationen snarast möjligt.
- § 13 **Handikapp-parkering Huskvarnahamnen, Tomas Carlson. Hänskjutet från föregående styrelsemötet gällande nytt textförslag på nya skyltarna vid bommarna. Carlson.** Tomas efterlyser annan skylttext och 1-2 handikapp-parkeringar på södra respektive norra parkeringarna. Tomas föreslog ett tillägg: Fri parkering 2 tim dagtid, ej husbil/husvagnuppställning, parkering av trailers ej tillåten. Beslutades att Per och Tomas tar fram en ny textformulering. Tomas ta fram prisförslag på målning av parkeringsrutor i hamnen och Rosendala.
- § 14 **Avarn utökad bevakning 2020 0200-0600.** Per Gemheden informerade om inbrottsaktivitet föregående vecka som avbröts tack vare bra insats av våra medlemmar som vaktar liksom tidigare incidenter och föreslår att vi utökar bevakningen med Avarn varje natt 0200-0600 resterande tid av säsongen till tidigare offererat pris. Beslutades av styrelsen inkl. den extrakostnad det medför. Lars Tegvall ansvarar.
- § 15 **Avrapportering Bidragsgruppen, Peder Lychou.** Sisu beviljat 37.000:- för säkerhetsbåten och SBU 80.000:-. 960:- i lokalstöd för seglarskolan under våren. Resterande medel är ansökt om hos Husqvarna AB.
- § 16 **Övriga frågor.**
- Föreningsmöte.** Föreningsmöte ska enligt stadgarna hållas under hösten. Med anledning av Coronapandemin beslutade styrelsen att det i år genomförs via gruppmailutskick till samtliga medlemmar, Per ansvarar.
 - Kameror.** Per meddelar att Yxhage lås inkommer med förslag och offert på kamerainstallation. Ska kopplas upp via hub för distansavläsning. Målsättning klart 2021. Eventuellt Rosendala båtuppläggningsplats i höst. Per ansvarar inkl information till medlemmarna enl. § 16a.

c. *Valberedning*. Per kallar till valberedningsmöte i september.

d. *Budgetmöte*. Ett förberedande budgetmöte inför 2021 planeras i september.

§ 17 **Nästa styrelsemöte**. Torsdag 10 september 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

Peder Lychou