

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2020-11-05 18.00 på 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, Peter Fasth till att före mötet presentera valberedningens arbete.
Ej närvarande:	

Dagordning

Mötet förgicks av en presentation av Peter Fasth gällande valberedningens arbete inför 2021.

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** På grund av ökad spridning av Coronapandemin i samhället hölls styrelsemötet på videolänk. Ordföranden Per Gemheden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tillägg gällande kamerabevakning, § 7.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 200917 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Information från ordföranden.**
- Sjöbo. Per visade en skiss på nya bryggan där arbetet beräknas påbörjas i slutet på mars samt offert från ABC-Bygg och informerade om olika alternativa lösningar. Det omfattande och behövliga arbetet med ny brygga har delvis påbörjats i år med borttagning av gamla bryggan och förberedelser för den nya. Kommande kostnad i budgeten för 2021 för beslut på årsmöte.
 - Huskvarnahamnen. Besked om eventuell renovering av inre bryggorna väntas från kommunen. Kamerorna är uppsatta liksom på Rosendala, Jönköpings hamn och Sjöbo.
 - Vuxenseglarskolans uppföljningsträffen är framflyttad till 02 mars på grund av Coronapandemin.
 - Mediagruppen undersöker möjlighet med swishfunktion på hemsidan för betalning av hyrjollar. Partnerskapsprojekt med företag undersöks och ett utkast presenterades av Per. Vår medlem Peter Appelin kommer att göra en informationsfilm om JSS under 2020 som läggs ut på hemsidans framsida. Eventuellt även en separat film om Sjöbo.
- § 5 **Uppföljning verksamhetsplanen, bilaga 1.**
- Rosendalasektionen. Arbetsgrupp tillsatt. Fler aktiva medlemmar söks. Pirarmarna målade.
 - Kransektionen. Ny biträdande sektionsledare söks.
 - Hamnsektionen. Sittbänkar är utplacerade på yttre bryggorna. Vaktsäsongen avslutad med extrabevakning av Avarn 28 augusti – 24 oktober utan incidenter. Rödingens dag inställd. Elförsäljning vintertid som föregående år. Pirarmarna målade.
 - Jönköpingssektionen. Per informerade att Tekniska Kontoret kommer att renovera flytbryggorna i hamnen.
 - Munksjösektionen. Ledningsgrupp planeras. Staketet är målat efter branden.
 - Mediagruppen. Se § 4d ovan.
 - Sjöbo. Se § 4a ovan.
 - Segelsektionen. Finalkappsegling i Sjöbo 18 september ersätts av familjedag med kappsegling och vattenaktiviteter som avslutning på familjedagen. Vårsegling i maj ”Lufta dina segel” med avslutning i Huskvarnahamnen med aktiviteter.
 - Utbildning. Säkerhetshelg planeras i februari med information o utbildning som avslutas med praktiskt övning i Råslätts badhus på söndagen.
 - Fiskesektionen. Målsättning fördjupat samarbete med SvFF.
 - Bidragssektionen. Se nedan.
 - Gemensamt. Uppföljningsmöte gällande KPA inom kort.
- § 6 **Budget.** Jan-Erik presenterade prognos för 2020 och förslag till budget för 2021, bilaga 2, som diskuterades ingående. Jan-Erik att stämmer av med sektionsledarna för ny presentation och beslut på nästkommande styrelsemöte 202110 för senare presentation på kommande årsmöte. Förslag på höjning 2021 av medlemsavgift till 700:- och arbetsplikt till 1500:- diskuterades och beslutades av styrelsen.

- § 7 Per capsulambeslut 200928 kamerabevakning, bilagor 3a-d. Per capsulambeslutet godkändes av styrelsen. Godkännande av bilagor 2b-d avser information som lagts ut på hemsidan i samband med start av kamerabevakning hänsköts till extramöte måndag 201109 kl 1900 på videolänk. Kameran i klubbstugan Jönköping skyltas upp med tidpunkter för påsättning och avstängning, Per ombesörjer.
- § 8 Beslut att Emil Nyquist utses till dataskyddssamordnare med omedelbar verkan för 2020. Funktionen läggs under Revision och väljs årligen på årsmötet. Godkändes.
- § 9 Ny ägare båthus 9, 20896 Magnus Sjöström, säljare Benny Åström. Godkändes.
- § 10 Medlemsarbete, utvärdering 2020, planering för 2021, arbetsgrupp. Se §11.
- § 11 KPA, fortlöpande information. Viss redovisning av utfört medlemsarbete via arbetskort resp via hemsidan är något tungrodd. En arbetsgrupp bestående av Per, Jan-Erik och Lars T utsågs av styrelsen att ta fram förslag på förenkling till styrelsemötet i januari.
- § 12 Klubbchefstjänst, Lars Ericson, bilaga 4. Styrelsen ansåg frågan intressant för framtiden. Tills vidare anser styrelsen att ordförande bör arvoderas i vissa projekt. En arbetsgrupp bestående av Lars E, Tomas, Ralf och Peder tar fram förslag till kommande styrelsemöte 201210.
- § 13 Avrapportering Bidragsgruppen, Peder Lychou. Väntar svar på inskickade ansökningar. Lychou kommer att hjälpa Christoffer Baaz i större omfattning. Omfattande arbete för alla i gruppen med ansökningar, uppföljningar mm. Eventuell omorganisation och behov av förstärkning i gruppen.
- § 14 Övriga frågor. Inga övriga frågor
- § 16 Nästa styrelsemöte. Kort extra styrelsemöte måndag 09 november kl 1900 gällande godkännande av information på hemsidan § 7 och torsdag 10 december kl 1800, båda på videolänk.
- § 17 Mötet avslutas. Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Jan-Erik Johansson