

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2020-12-10 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.

Ej närvarande:

Dagordning

- § 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.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peder Lychou.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från 201105 och extra styrelsemöte 201109 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Information från ordföranden.**
- Medlemsinfo december, bilaga 1. Per visade och informerade om det gruppmail som kommer att sändas ut till medlemmarna och läggas ut på hemsidan 20 december, godkändes av styrelsen.
 - Sjöbo. Per informerade att tillstånd inkommit från Länsstyrelsen och arbetet med att gjuta fast rälsen i marken påbörjas inom kort enligt tidigare beslut. Resterande arbete med bryggan påbörjas i vår. Kommande kostnad i budgeten för 2021.
 - Klubbstugan Jönköpings hamn. Skylt om kamerabevakning vissa tider är uppsatt.
 - Huskvarnahamnen. Träff med Tekniska kontoret 17 december angående eventuellt fortsatt renovering.
- § 5 **Uppföljning verksamhetsplanen, bilaga 2.**
- Kransektionen. Nya traktorn är på plats.
 - Hamnsektionen. Träff med TK 17 december.
 - Jönköpingssektionen. Skylt om kamerabevakning i klubbstugan är på plats.
 - Munksjösektionen. Ledningsgrupp planeras. Svar från berörda inväntas.
 - Mediagruppen. Senaste info kommer i gruppmail 20 december.
 - Ungdomssektionen. Mycket bra bokningsgång på årets vuxenseglarskola. Båtgruppen arbetar med jollarna inför vårens seglarskola för barn o ungdom. Bra och positiv artikel i Svenska Seglarförbundet om vuxenseglarskolan.
 - Sjöbo. Avstämning fredag 11 december gällande bryggrenovering.
 - Segelsektionen. Planerade aktiviteter för 2021 finns utlagda på hemsidan.
 - Bidragsektionen. Se nedan.
 - Gemensamt. KPA, se § 11.
- § 6 **Budget och prislista 2021.** Jan-Erik informerade om prognosen för 2020 som innebär ett minusresultat med ca 701000:- beroende på inköp av kamerasytemet, begagnad traktor och bryggan i Sjöbo. Jan-Erik presenterade också budget för 2021 som efter genomgång och diskussion hänsköts till nästa styrelsemöte. ”Avgift för extra kranlyft” liksom eventuell ny avgift ”Traktorhjälp” hänsköts också till nästa styrelsemöte. Beslutades att ”Avgift för jolleplats” ändras från 300:- till 500:-/år.
- § 7 **Klubbchefstjänst, från styrelsemötet 201105. Förslag från arbetsgruppen.** Arbetsgruppen har träffats och diskuterat frågan. På grund av byte av ordförande vid nästkommande årsmöte beslutade styrelsen att frågan utgår.
- § 8 **Inköp av dator till kansliet.** Lenovo Thinkbook 15-IML, 12.290:- då den förra gått sönder och slutat fungera. Godkändes av styrelsen.
- § 9 **Förslag på skrivelse till nya styrelseledamöter, bilaga 3.** Innebörden diskuterades och godkändes. Styrelsen uppdrar åt Peder Lychou att slutföra skrivelsen.

- § 10 **Beslut och fastställande av datum för årsmöte för verksamhetsåret 2020.** Beslutades att vi genomför årsmötet onsdag 10 februari med start kl 1800 på videolänk, Ralf Lilja ansvarar för videolänken. Kallelse sänds ut via gruppmail och läggs ut på hemsidan 17 januari. En arbetsgrupp bestående av Ralf, Lars Ericson, Per, Lars Tegvall och Jan-Erik tar fram förutsättningar för digitalt genomförande.
- § 11 **KPA, fortlöpande information.** Per informerade att arbetsgruppen tagit fram ny blankett ”Arbetskort” som redan ligger ute på hemsidan till påseende och användning samt att arbetsgruppen förenklat redovisningen av utförda medlemsarbeten direkt till kansliet istället för via sektionsledaren då detta inneburit en hel del merarbete. Beslutades av styrelsen.
- § 12 **Avrapportering Bidragsgruppen, Peder Lychou.** Peder informerade att vi 201202 erhållit 8750:- i slutbidrag till inköpet av säkerhetsbåten. Bidragsansökan gällande bryggorna i Sjöbo och Rosendala kommer att skickas till RF/SISU. Lars Tegvall meddelade också att vi erhållit 2300:- i bidrag för nytecknade båtförsäkringar i Svenska Sjö under året, 100:-/försäkring.
- § 14 **Övriga frågor.** Inga övriga frågor
- § 16 **Nästa styrelsemöte.** Valberedningsmöte måndag 14 december kl 1830 med kallelse från Peter Fasth och styrelsemöte torsdag 14 januari kl 1800. Båda mötena kommer att genomföras på videolänk.
- § 17 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Peder Lychou