

Protokoll från JSS EXTRA STYRELSEMÖTE

2021-02-01 18.30 på videolänk, onlinesystem Zoom /Teams

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 det extra styrelsemötet på videolänk. Ordföranden Per Gemheden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen för det extra styrelsemötet godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peder Lychou.
- § 3 Genomgång av föregående mötes protokoll. Föregående protokoll från 210114 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Per capsulambeslut gällande gällande höjning av kostnadsbudgeten för bryggrenoveringen i Sjöbo med 50.000:- bilaga 1.** Godkändes.
- § 5 **Bidragsansökan.** Peder Lychou redogjorde för en planerad ansökan till Allmänna Arvsfonden gällande ansökan om bidrag till handikapphiss längst ut på ny brygga på piren i norra Rosendalabassängen och som även inkluderar en handikapphiss i Sjöbo. Diskussioner förs med Tekniska kontoret, Jönköpings Fritid, SISU och Smålands Parasportförbund som är väldigt positiva till denna gemensamma satsning. Styrelsen är positiv till förslaget och hänsköt frågan ett extra styrelsemöte 18 februari.
- § 6 **Budget 2021, bilaga 2.** Uppdaterad budget innefattande beräknad intäkt för partneravtal av Mediagruppen gällande ungdomsverksamheten 145.000:- godkändes för beslut på kommande årsmöte. Inköp eller hyra/leasing av ytterligare en säkerhetsbåt, bilaga 3, för maxbelopp 161.000:- inkl moms till föreningens seglarskolor mm beslutades för presentation på årsmötet, Per ombesörjer. Säkerhetsbåten kommer att finansieras genom Partneravtal och/eller bidrag och beräknas inte belasta föreningen med någon extra kostnad. Försäljning av två äldre följebåtar kommer att göras. Godkändes av styrelsen.
- § 7 **IdrottOnline.** Peder Lychou är nu upplagd som admin tillsammans med Christoffer Baaz och Lars Tegvall.
- § 8 **Information från dagens månadsmöte på telefon med TK, Per Gemheden.** Per informerade att planering för renovering av Huskvarnahamnen pågår hos TK med planerad byggstart januari 2022. TK är mycket positiv till ombyggnaden av Rosendalapiren med handikapphiss. Jönköpingshamnen kommer att renoveras med nya Y-bommar mm och Per kommer att vara TK behjälplig med inhämtning av offerter mm. Renoveringen att utföras i etapper 2021-22.
- § 9 **Övriga frågor.** Inga övriga frågor.
- § 10 **Nästa styrelsemöte.** Extra styrelsemöte 18 februari kl 18.30 på Zoom. Konstituerande styrelsemöte på Zoom i direkt anslutning till avslutat årsmöte 210210, ca kl 21.00.
- § 11 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Per Gemheden

Peder Lychou