

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2021-03-04 18.00 på videolänk, onlinesystem Zoom

Samman kallat av: Lars Ericson ordförande

Mötesdeltagare: Lars Ericson, Jan-Erik Johansson, Tomas Carlson, Ralf Lilja, Peter Fasth, Johan Wadsby, Lars Tegvall adjungerad. Emil Nyquist till behandling av § 4-5.

Ej närvarande:

## Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** På grund av Coronapandemin i samhället hölls det extra styrelsemötet på videolänk. Ordföranden Lars Ericson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen, med tilläggen under § 11 Övrigt nedan, godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Tomas Carlson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Föregående protokoll från extra styrelsemötet 210218 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Godkännande av kameradokumentation, bilaga 1. Dataskyddssamordnare Emil Nyquist inbjuden att presentera denna punkt samt förslag på ändringar kameradrift Huskvarnahamnen och flytt av Sjöbokameran.** Emil informerade övergripande om kameralagen och visade och informerade därefter om den kameradokumentation som föreningen tagit fram av dataskyddssamordnaren i samråd med föreningens revisor Hans Mörk. Kameradokumentationen är ett levande dokument och uppdateras årligen av styrelsen och dataskyddssamordnare på första ordinarie styrelsemöte efter årsmötet då också dataskyddssamordnaren ansvarar för att dokumentation uppdateras. Godkändes av styrelsen. Emil föreslår konstant inspelning i Huskvarnahamnen då rörelseområdet är för stort och automatinspelning vid rörelse inte fungerar. Beslutades av styrelsen och Emil ansvarar för att ändringen blir utförd. Emil gick också igenom bevakningsområdet på samtliga kameror och föreslår att Sjöbokameran flyttas till stugan med riktning mot grinden. Beslutades och Emil ansvarar för att flyttningen blir utförd.
- § 5 **Brandsäkerhet Hka-hamnen o Rosendala i samband med ev. elavtal, Emil Nyquist.** Emil informerade om brandsäkerheten. Efter diskussion beslöt styrelsen att hänskjuta frågan till styrelsemöte i maj då frågan även berör framtida elinstallationer för eldrivna båtar. Arbetsgrupp bestående av Emil, Tomas och Jan-Erik tar fram förslag till dess.
- § 6 **Elförsäljning Hka-hamnen inför sommarsäsongen -21 och ev. nytt kw-pris.** Beslutades efter diskussion att vi behåller gällande beslut och prissättning i avvaktan på den bryggrenovering som föreligger och med stor sannolikhet även innebär en renovering av elsystemet.
- § 7 **Uteslutning av medlem.** Styrelsen beslutade avhysning via Kronofogden av medlemmens båt och avstängning av hyrd hamnplats i Huskvarnahamnen. Frågan om uteslutning bordlades till avhysningsbeslut genomförts.
- § 8 **Renovering i Sjöbo bryggan mm.** Jan-Erik gick igenom hittills betalda leverantörsfakturor och kommande kända liksom kommande beräknade kostnader för bryggrenoveringen som kommer att överskrida budgeterade ramar då en fördjupad analys visat tillkommande tidigare okända kostnader. Styrelsen kommer att kalla till ett föreningsmöte i april och informera om situationen. Avstämning av Sjöbogruppen varje vecka. Uppföljning på nästa styrelsemöte 08 april.
- § 9 **Sjöbo. Ny avgift för besökande medlemmar och gäster.** Efter diskussion beslutade styrelsen att vi inför en ny avgift från 2021 för medlemmar med 50:-/natt och icke medlemmar/gäster 150:-/natt. Styrelsen uppdrar åt Per Gemheden att ändra avgifterna på befintliga skyltar i Sjöbo.
- § 10 **Val av ny sektionsansvarig i styrelsen.** Till Mediagruppen valdes Johan Wadsby, till Jönköpingssektionen Peter Fasth, till Festsektionen Tomas Carlson, till Ungdomssektionen Ralf Lilja och till Bidragssektionen Johan Wadsby.

§ 11 Övriga frågor.

a) *Delgivning av intern information.* Styrelsen beslutade att viss känslig information endast lämnas ut av ordförande efter avstämning med styrelsen och i förekommande fall muntligt.

§ 12 Nästa styrelsemöte. Extra styrelsemöte torsdag 11 februari kl 18.00 på Zoom gällande framtid, utmaningar och aktivitetsplan som hänsköts från §10. Ordinarie styrelsemöte torsdag 08 april kl 18.00 på Zoom.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Lars Ericson

Tomas Carlson