

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2021-05-06 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.
Ej närvarande:	Lars Tegvall adjungerad.
Dagordning	

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** På grund av Coronapandemin i samhället hölls styrelsemötet på videolänk. Ordföranden Lars Ericson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till sekreterare för mötet i Lars Tegvalls giltiga frånvaro valdes Tomas Carlson och till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Johan Wadsby.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll från styrelsemötet 2021-04-08 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Rosendalprojektet ny handikappbrygga.** Jan-Erik & Tomas föredrog av bidragsgruppen upprättad bidragsansökan, kostnads kalkyl och tänkt finansiering av projektet. Styrelsen godkände dokumenten som underlag för bidragsansökan och beslutade enhälligt att ansöka om bidrag vid Allmänna Arvsfonden.
- § 5 **Sjöboprojektet ny brygga, uppföljning och avslutning.** Peter Fasth redogjorde för projektets status. Arbetet konstateras ha utförts mycket väl, helt enligt plan och utan noterbara avvikelser. Jan-Erik redogjorde för projektets ekonomiska status och avser att presentera slutkalkyl på nästkommande styrelsemöte. Projekt Sjöbo konstateras därmed vara slutfört och övergår nu till normal driftsbudget.
- § 6 **Seglarskolor och Corona.** Ralf Lilja refererade till Svenska Seglarförbundets rekommendationer för seglingsverksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens anvisningar. Träning konstateras vara tillåtet för alla åldrar, dock med begränsning om två eller maximalt tre personer i varje båt. För kappsegling gäller fortsatt förbud till 2021-05-17. Styrelsen bedömer att planerad seglarskola kan genomföras enligt dessa direktiv. Ralf informerar sektionssledarna Christian Einarsson och Per Gemheden.
- § 7 **Förslag till rutin för projektuppföljning/styrning.** Ralf delade förslag på modell för projektstyrning. Arbetet har inletts och återupptas på nästa styrelsemöte.
- § 8 **Avgift vid utlåning av föreningens jollar.** Det beslutades att avgift ej införs under innevarande år.
- § 9 **Vattenskada klubbstugan Rosendala, bilagor 1 och 2.** Jan-Erik redogjorde för utlåtande från sakkunnig byggingenjör Junefeldt och byggentreprenör Christer Uddenberg, som båda anser att behov av åtgärd ej föreligger. Styrelsen avser därför att acceptera kontant försäkringsersättning och avstå åtgärd, såvida förutsättningarna inte påtagligt förändras i närtid.
- § 10 **Ekonomi, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik redogjorde för föreningens ekonomiska status som i huvudsak följer budget.
- § 11 **Övriga frågor:**
- Jönköpings kommun avser att utöka begränsningen av motorbåtstrafik längs Vätterstranden (300 m) i Jönköping. JSS har erhållit remissförfrågan i ärendet och beslutat att 1) tillstyrka kommunens förslag 2) även föreslå utvidgning av detsamma till att gälla både Sanna- och Huskvarna strand 3) skapa bojmarkerad

ränna för reglerad tillgänglighet för motorbåt vid respektive strand. Ordförande Lars Ericsson svarar på Jönköpings kommuns remissförfrågan

- b) Då Jönköpings kommun planerar breddning av cykelbanan längs Huskvarna hamn och därmed kommer att utföra betydande markarbeten, beslutades att JSS ska nyttja tillfället och i samband med detta förbereda för framtida el-behov genom kabeldragning. Då det framtida el-behovet antas öka bör kabeln dimensioneras för maximal kapacitet.
- c) Efterfrågan på ström i Huskvarna hamn har över tid förändrats. Dagens behov ställer krav på ny teknik och nya riktlinjer. Styrelsen har därför beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga framtida behov, tillgänglig teknik och vilka övriga aspekter som bör övervägas.

§ 12 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 10 juni, kl. 18:00 (på Zoom.)

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

Vid protokollet:



Tomas Carlson

Justeras:



Lars Ericsson

Justeras:

Johan Wadsby