

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2021-06-10 18.00 på videolänk, onlinesystem Zoom

Samman kallat av: Lars Ericson ordförande

Mötesdeltagare: Lars Ericson, Jan-Erik Johansson, Tomas Carlson, Ralf Lilja, Peter Fasth, Lars Tegvall
adjungerad sekreterare.

Ej närvarande: Johan Wadsby.

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 med tilläggen under § 10 Övrigt.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peter Fasth.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll från styrelsemötet 2021-05-06 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Rapport från arbetsgrupp gällande elavtal Huskvarnahamnen och Rosendala Brygger. J-E- Johansson, Lars Tegvall.** Efter diskussion beslutade styrelsen att vi i år sätter upp en extra stolpe vid de fyra första platserna på norra yttre bryggan för större eltillgänglighet för övriga platser på bryggan. På övriga platser erbjuds vid behov elavtal för sommaren 2021 mot en grundavgift på 500:- och kw-pris enl ordinarie taxa och egen elmätare. Arbetsgruppen arbetar vidare för långsiktig elstrategi.
- § 5 **Korrigerig av tidigare beslut gällande avgift vid utlåning av föreningens jollar.** Beslutades om avgift 100:- för 606 och 50:- för övriga jollar per tillfälle. Avgiften swishas.
- § 6 **Presenningsbåthus Rosendala från styrelsemötet 2021-01-14, bilaga 1.** Styrelsen beslutade att Jan-Erik och Lars E kontrollerar presenningsbåhuset snarast för åtgärd inom kort.
- § 7 **Projektuppföljning/styrning.** Styrelsen har fastställt en projektstyrningsmodell som rekommenderas vid behov och då tillsammans med verksamhetsplanen. Projektledaren kopplas till en styrelseledamot.
- § 8 **Ekonomi och projekt, Jan-Erik Johansson.** Jan-Erik visade en prognos, bilaga 2, där vissa investeringar flyttas till nästkommande år liksom besparingar och intäkter under året med anledning oplanerad förhöjd kostnad vid renoveringen i Sjöbo. Slutsumman är densamma som ursprunglig budget. Sektionsledarna informerade. Godkändes.
- § 9 **Vattenskada klubbstugan Rosendala.** Beslutades att vi kontaktar försäkringsbolaget för kontant ersättning.
- § 10 **Övriga frågor:**
- Gruppmail till samtliga medlemmar* Ordföranden informerat//från styrelsen. Beslutades for utskick snarast, ordföranden ombesörjer.
 - Kort rapport om ansökan allmänna arvsfonden.* Ansökan är inskickad och Arvsfonden har bekräftat mottagandet. Handläggningstiden beräknas till 5-7 månader.
 - Begränsad hastighet Rosendalabassängen.* Klagomål på fortkörning, speciellt av vattenskotrar, förekommer och styrelsen beslutade att vi sätter upp nya fartskyltar om max 3 knop med tillstånd av kommunen vid inloppet och vid sjösättningsrampen. Per Gemheden ansvarar för tillverkning och uppsättning.
- § 11 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 12 augusti, kl. 18:00 på Zoom.
- § 12 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Lars Ericson

Peter Fasth