

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2021-08-26 18.00 på videolänk, onlinesystem Zoom

Samman kallat av:	Lars Ericson ordförande
Mötesdeltagare:	Lars Ericson, Jan-Erik Johansson, Tomas Carlson, Ralf Lilja, Johan Wadsby, Peter Fasth, Lars Tegvall adjungerad sekreterare.
Ej närvarande:	

## Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** På grund av Coronapandemin hölls styrelsemötet på videolänk. Ordföranden Lars Ericson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen under § 11 Övrigt.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan-Erik Johansson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Föregående protokoll från styrelsemötet 2021-06-10 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Ekonomi.** Styrelsen gick igenom senaste månadavstämningen som sänts ut till styrelseledamöter och revisorer i vanlig ordning. Till kostnad för Sjöbodagen för alla medlemmar som tillkommit, beslutade styrelsen avsätta 15.000:-. Prognos för 2021 vid nästa styrelsemöte.
- § 5 **Fiskrök på Rosendala, förslag från fiskesektionen, bilaga 1a-b.** Lars E redogjorde för förslaget samt de synpunkter som inkommit från Brandskyddsgruppen. Styrelsen är positiv och ber Fiskesektionen ta fram underlag för verksamheten. Förslag om att flytta aktiviteten till Huskvarna Hamn diskuterades och styrelsen ber Fiskesektionen återkomma med idé och förslag liksom finansiering. Lars E kontaktar Conny Fiskesektionen.
- § 6 **Nya regler presenningsbåthus Rosendala Båtuppläggningsplats.** Jan-Erik informerade om det förslag som tagits fram i samråd med slipmästaren LG Carlsson för att undvika ”halvtomma hål”, ge mer flexibilitet och därigenom kunna erbjuda fler medlemmar plats och därmed också fler intäkter till föreningen. Efter diskussion beslutade styrelsen att från 2022-07-01 gäller att dessa måste monteras ned i sin helhet inkl. ställning och förvaras på vagnen eller i anslutning till ställningen eller stöttorna. Presenningsbåthuset eller liknande får sättas upp igen 1 vecka före första ordinarie upptagningsdag och monteras ned igen senast 1 vecka efter sista sjösättning påföljande år. Gäller årligen och all typ av täckmateriel och ställningar.
- § 7 **Åldersgräns vid vaktpass och medlemsarbete.** Traditionellt har befrielse från vaktpass och medlemsarbete från det år medlemmen fyller 80 år gällt. Detta bekräftas nu av styrelsen.
- § 8 **Vattenskada klubbstugan Rosendala** Ny upprepad vattenskada igen 30 juli med översvämmad avloppsbrunn och vatten på golven i klubbstugans dusch- och omklädningsrum, dock mindre än förra gången. Då första skadan ej åtgärdats ännu beslutade styrelsen i enlighet med beslut på föregående styrelsemöte att vi kontaktar försäkringsbolaget för kontant ersättning. Lars T och Jan-Erik ansvarar.
- § 9 **Strategi/organisationsfrågor JSS, bilaga 2a-b.** Lars E redogjorde för bilaga 2a som innefattar såväl utmaningar för föreningen under 2021-22 som strategi och arbetssätt för framtiden. Styrelsen diskuterade och beslutade att vi följer planen som inkluderar decentraliserat ledarskap. Ny befattning som klubbchef/driftsansvarig enligt bilaga 2b presenterades av ordföranden. Styrelsen diskuterade och hänsköt frågan till nästa styrelsemöte.
- § 10 **Valberedning.** Jan-Erik betonade vikten av att vi startar valberedningsarbetet inför 2022 snarast och styrelsen diskuterade och beslutade tillfråga två till tre medlemmar som valberedningsansvariga. Lars E ansvarar och kallar till ett valberedningsmöte 09 september där även val av sektionsledare för 2022 behandlas.
- § 11 **Övriga frågor:**
- a) *Varning vid dåligt beteende.* Beslutades att föreningen tillskriver medlem som inte följer föreningens regler, med information om JSS värdegrund och ett enskilt samtal med en skriftlig varning om uteslutning på föreningsmöte om fortsatt beteende uppvisas.

b) *Användande av föreningens lokaler och faciliteter.* Medlem med egen affärsverksamhet använder klubbstugan i Jönköping för företagets verksamhet, vilket inte är förenligt med JSS regler gällande användandet av föreningens lokaler eller faciliteter. Peter Fasth kontaktar medlemmen.

§ 12 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 23 september kl. 18:00 på Zoom och Valberedningsmöte torsdag 09 september kl. 1800 på Zoom.

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

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Lars Ericson

Jan-Erik Johansson