

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2021-09-23 18.00 i klubbstugan Rosendala

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

da

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordföranden Lars Ericson hälsade alla välkomna till det första mötet på Rosendala sen Coronapandemins utbrott och öppnade styrelsemötet.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ralf Lilja.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Styrelsen gick igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2021-08-26 som godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Ekonomi, bilaga 1.** Jan-Erik visade och gick igenom prognosen för 2021, som efter diskussion godkändes.
- § 5 **Fiskrök på Rosendala, förslag från fiskesektionen, bilaga 2.** Lars E meddelar att fiskesektionen återkommit med förslag på finansiering som inte belastas föreningen. Förslaget om fiskrök på Rosendala godkändes och Fiskesektionen är medveten om gällande brandskyddsregler. Lars E ansvarar.
- § 6 **Byte av elcentral Rosendala, bilaga 3a-b.** Ny elcentral A1A, placerad i anslutning till Båthus 1, godkändes för omgående byte. Kostnaden 16.500:- inkl moms är inräknad i den godkända prognosen för 2021. Lars T kontaktar Emil.
- § 7 **Skrivelse från Hans Mörk gällande farligt avfall och miljöstation, bilagor 4a-c.** Från 01 november 2020 gäller nya regler gällande hantering av farligt avfall. Beräknad engångskostnad för ombyggnad av miljöstationen ca 10.000 inl moms och löpande beräknad årsavgift för tömningar ca 8000:-. Miljöstationen får ej innehålla batterier, färgburkar och liknande. Styrelsen beslutade att föreningen upphör med denna hantering och oljeboden stängs efter nästa tömning. Var och en ansvarar därefter för att lämna sitt avfall på kommunens sortergård. Information kommer att läggas ut på hemsidan och miljöansvarig informeras. Information kommer att läggas ut på hemsidan, Lars T ansvarar, Ralf ombesörjer en skylt och Jan-Erik meddelar miljöansvarig.
- § 8 **Ny ägare till privat båthus 07, medlem 23008 Göran Enthav. Säljare Ulf Petersson, Lars T.** Godkändes.
- § 9 **Attest rätt för Per Gemheden gällande Ungdoms- och Mediasektionern.** Styrelsen godkänner att Per Gemheden beviljas att attest rätt För resterande tid av 2021 och gäller till nästa årsmöte.
- § 10 **Ändrad organisation Rosendala.** Lars E informerade om ett nytt organisationsförslag gällande Rosendala. Beslutades att Lars E arbetar vidare med förslaget.
- § 11 **Sektionsledarval, Peter och Tomas.** Tomas visade funktionärslistan och informerade hur valberedningsarbetet som är indelat i olika ansvarsområden, fortskrider.
- § 12 **Fastställande av datum för ordinarie föreningsmöte.** Måndag 22 nov 1800 digitalt. Lars T ansvarar för att kallelse läggs ut på hemsidan och gruppmailas. Ralf ansvarar för det digitala mötet som koordinator och Lars E och Jan-Erik ansvarar för genomförandet. Kallelse 3 veckor innan med svarsanmälan och information på hemsidan och Verksamhetskalendern. Ralf o Lars T ansvarar.
- § 13 **Övriga frågor:** Inga övriga frågor.
- § 14 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 21 oktober 18:00 i klubbstugan Rosendala.
- § 15 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Lars Ericson

Ralf Lilja