

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2021-10-21 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. Emil Nyquist adjungerad gällande §3-4.
Ej närvarande:	

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordföranden Lars Ericson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tilläggen under § 13 Övrigt nedan.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Johan Wadsby
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Styrelsen gick igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2021-09-23 som godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Dieselvärmare o luftvärmepumpar i privata båthusen, Emil adjungerad, bilaga 1a.** Frågan om uppvärmning i båthusen har uppkommit och Emil Nyquist från Brandskyddsgruppen informerade om och visade ett förslag för uppvärmning i de privata båthusen med hjälp av diesellaggregat utan avgaser. Styrelsen beslutade att avslå detta alternativ och beslutades att Emil tillsammans med Lars T och Jan-Erik tar fram nya förslag till nästkommande styrelsemöte.
- § 5 **Elanläggningar, Emil adjungerad, bilaga 1b.** Emil har tillsammans med föreningens elektriker Tony Norén gått igenom elsäkerheten på föreningens olika anläggningar och påvisade en del fel och brister. Styrelsen diskuterade en flerårsplan enligt bilagan för att åtgärda. Kostnaden fördelas i flera årsbudgetar. Godkändes och Emil samordnar tillsammans med respektive sektionsledare med start 2022. Beslutades att en arbetsgrupp bildas bestående av Emil, Lars T och Jan-Erik tillsammans med Per Gemheden som upprättar en plan för ombyggnad av el i Huskvarnahamnen.
- § 6 **Ekonomi.** Jan-Erik informerade att tidigare prognos gäller och att en ny månadsavstämning sänds ut tillsammans med en ny prognos till var och en efter 01 november då höstens stora utfakturering 28 oktober genomförts.
- § 7 **Vinterstängning bastun Sjöbo.** Styrelsen beslutade att vi vinterstänger bastun 01 november – 31 mars. Sektionsledaren Mats Berglund kan öppna den tillfälligt vid enstaka tillfälle.
- § 8 **Fråga från Huskvarna Hembygdsförening ang. gemensam lösning av bevakning hamnen och Kroatorpet.** Beslutades att vi inte kan samordna bevakningen då ansvarsfrågan blir svårlöst vid bevakning av annans område och att vi dessutom använder Avarn ca 10 nätter per månad vilket skulle innebära att JSS finansierar bevakningen. Beslutades att Lars kontaktar hembygdsföreningen.
- § 9 **Förslag till kallelse till föreningsmöte 211122, bilaga 2.** Mötet kommer att hållas digitalt i Zoom och Lars E visade förslag till kallelse som tillsammans med Zoom-instruktionen gruppmailas och anslås på Rosendala 01 november. Lars T ombesörjer. Godkändes av styrelsen.
- § 10 **Förslag till föreningsmötet 23 nov gällande utveckling av klubbstugan Rosendala, bilaga 3.** Jan-Erik visade olika förslag på renovering/ombyggnad av klubbstugan som diskuterades som en flerårsplan gällande ombyggnad inom befintliga väggar med nödvändiga utrymmen i form av handikapptolett och omklädningsrum mm. Övriga kommande prioriteringar är nya klubb-båtar, mer hamn- och uppställningsplatser, renovering av Huskvarnahamnens inre bryggor med vaktstuga, vatten och el mm. Förslaget godkändes av styrelsen för presentation och beslut på föreningsmötet.
- § 11 **Strategi/organisationsfrågor JSS, förslag ny organisation kansli och Rosendala till föreningsmötet.** Lars E visade och informerade om det organisationsförslag som framtagits gällande förenkling och samordningsvinster för kansliet och Rosendala med start 2022-01-01. Godkändes av styrelsen för presentation och beslut på föreningsmötet 22 november.

- § 12 **Valberedning, Peter och Tomas.** Tomas visade funktionärslistan och informerade hur valberedningsarbetet, som är indelat i olika ansvarsområden, fortskrider.
- § 13 **Övriga frågor:** Inga övriga frågor.
- a) *Datum för årsmöte för verksamhetsåret 2021.* Beslutades till måndag 07 februari 2022 kl 1730. Lokal IKHP-stugan är bokad 1700-2100.
 - b) *Sektionsledarmöte.* Beslutades till måndag 06 december kl 1800. Lars Tegvall ansvarar.
 - c) *JCR/Södra Vättern Race.* Peter, segelsektionen undersöker möjligheten till ett lokalt seglingsevent sommaren 2022 tillsammans med DBS och GBK, om SSF:s JCR inte blir av och återkommer vid nästa styrelsemöte. Prova-på-segling på Munksjön diskuterades också.
- § 14 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 18 november 18:00 i klubbstugan Rosendala.
- § 15 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Lars Ericson

Johan Wadsby