

Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

2021-11-18 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. Sven-Erik Steinbach och Henrik Laurelii till behandling av § 4.

Ej närvarande:

Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Ordföranden Lars Ericson hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen godkändes med tillägget under § 13 Övrigt nedan.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peter Fasth.
- § 3 **Genomgång av föregående mötesprotokoll.** Styrelsen gick igenom föregående protokoll från styrelsemötet 2021-10-21 som godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Valberedning.** Sven-Erik och Henrik informerade om valberedningsarbetet gällande styrelsen som fortlöper och informerade om sina tankar. Tomas och Peter informerade om att valberedningsarbetet gällande sektionsledarna.
- § 5 **Ekonomi.** Jan-Erik informerade om prognosen för året och konstaterade att slutresultat förmodligen kommer att hamna på ett mindre plusresultat. Detta med anledning av de extra kostnader som tillkommit löpande gällande renoveringen i Sjöbo, samtliga godkända av styrelsen. Ny månadsavstämning till var och en 01 december. Jan-Erik visade och informerade också om preliminär budget sektionsvis för nästa år och kommande kostnader i form av ev. renovering i Huskvarnahamnen, ev. ny handikappbrygga och planerad renovering av klubbstugan.
- § 6 **Årlig dokumentation kamerasytemet.** Lars T informerade om att den årliga obligatoriska kontrollen av kamerasytemet har utförts tillsammans med Emil Nyquist. De fåtal fel som upptäckts har rapporterats till Yxhage och åtgärdats. Dokumentationen som bekräftar kontrollen kommer att redovisas och godkännas på första styrelsemötet efter konstituerande nästa verksamhetsår enligt tidigare beslut.
- § 7 **Uppvärmning i privata båthusen, bilaga 1,** Jan-Erik och Lars T har tillsammans med Emil Nyquist undersökt olika uppvärmningsalternativ och kommit fram till att klubbens befintliga regelverk bör lämnas oförändrat gällande användande av el och uppvärmning i de privata båthusen. Strömmen ska brytas när man lämnar båthuset. Endast inbrottslarm tillåts vara konstant anslutet. Ingen uppvärmningsmetod anses säker nog i förhållande till byggnadernas byggnadstekniska brandskydd. Beslutades av styrelsen.
- § 8 **Plan för ombyggnad av el i Huskvarnahamnen.** Arbetsgruppen har för avsikt att ta fram ett förslag som avser byte av elstolpar med tillhörande underarbete under nästa år. På grund av eventuell oklarhet med CE-märkning hänsköts frågan till nästa styrelsemötet 15 december. Peter och Johan undersöker.
- § 9 **Seglingsevent 2022.** Peter samråder med Gränna och Domsand gällande samarrangemang och frågan hänsköts till styrelsemötet 15 december.
- § 10 **Föreningsmötet 23 nov kl 1800, digitalt på Zoom.** Lars E gick igenom samtliga punkter för så smidig hantering som möjligt på det digitala mötet. Styrelsen beslutade om ett påminnelseutskick via gruppmail i morgon fredag 19 november. Lars T ansvarar. Styrelsen diskuterade också de punkter och beslutsfrågor som är aktuella.
- § 11 **Övriga frågor:**
- Extrabevakning Rosendala** Lars T informerade att vi satt in Avarn att bevaka Rosendala Båtuppläggningsplats med anledning av stort inbrott i flera båthus i Domsand. Beslutet taget i samråd med föreningens ordförande Lars E.
- § 12 **Nästa styrelsemöte.** Onsdag 15 december 18:00 i klubbstugan Rosendala.
- § 13 **Mötet avslutas.** Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Lars Ericson

Peter Fasth