

# Protokoll från JSS STYRELSEMÖTE

## 2022-11-03 18.00 i klubbstugan Rosendala

Samman kallat av:	Lars Tegvall
Mötesdeltagare:	Tomas Carlson vice ordf, Peter Fasth vice ordf, Ralf Lilja, Conny Larsson, Sarkan Gazrawi, Jan-Erik Johansson, Lars Ericson, Lars Tegvall adjungerad.
Ej närvarande:	

### Dagordning

- § 1 **Mötets öppnande, godkännande av dagordning.** Vice ordf. Peter Fasth hälsade välkomna och öppnade styrelsemötet. Dagordningen med tilläggen under §10 Övriga frågor godkändes.
- § 2 **Val av justeringsman.** Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Tomas Carlson.
- § 3 **Genomgång av föregående mötes protokoll.** Protokollen från styrelsemötet 221006 godkändes och lades till handlingarna.
- § 4 **Föreningsmötet.** Kort genomgång och diskussion av föreningsmötet gjordes. Lagom avvägd information.
- § 5 **Ekonomi.** Månadsredovisning har gått ut till samtliga ledamöter. Budgetarbetet för 2023 pågår.
- § 6 **Projekt. Kontakt med styrelsen/ordf inför varje projektstart.** Varje påbörjat projekt beslutas av styrelsen som uppdrar åt föreningens projektledare Per Gemheden, eller annan aktuell medlem, att verkställa och genomföra med löpande information till styrelsen under projektets gång. Avstämning med Per varannan söndag för avrapportering till styrelsen löpande. Ett styrdokument kommer att upprättas för styrelsens hantering. Ralf Lilja och Lars Ericson ansvarar för framtagning av dokumentet till nästa styrelsemöte. Per Gemheden ansvarar för en kvällsträff för utvalda medlemmar med över 75 timmars medlemsarbete 2020 på restaurang Guvernören som bekostas av SISU.
- § 7 **Möjlighet till placering av ungdomssektionens båtar i plåthusen vintertid utan avgift.** Styrelsen beslutade att båtarna, utöver placering i föreningens båthus nr 15 i första hand och eventuellt i Jollehuset. i möjligaste mån bereds plats i plåthusen utan interndebitering. Kransektionen och ungdomssektionen beslutar i samråd.
- § 8 **Styrelsens val till sektionerna 2023.** Arbetet som påbörjades föregående styrelsemöte fortlöper. Val av sektionsledare görs av styrelsen och val av sektionsledamöter görs av respektive sektionsledare med stöd av styrelsen vid behov. Genomgång av respektive sektion gjordes. Avrapportering på nästa styrelsemöte i december.
- § 9 **Sjöbo.** Jan-Erik meddelade att ett nytt kod-lås till bastun som beslutades på föregående styrelsemöte har inköpts för 6.149:- inkl moms och accesspunkt till wifi 694 inkl moms som installerats. Peter Fasth informerade om ett möte gällande besöksfrekvensen i somras. Sjöbosektionen ombedes komma in med förslag till nästkommande styrelsemöte gällande denna hantering, Peter ansvarar.
- § 10 **Övriga frågor.**
- Anslagstavlor/Informationstavlor.* Styrelsen beslutade att vi använder Informationstavlor istället för anslagstavlor. Peter tar fram förslag till anslagstavla i Jönköpings hamn och till till Huskvarnahamnen.
  - El- och vattenstolpe till nya södra servicebryggan Huskvarnahamnen.* Styrelsen har diskuterat frågan och ber Per kalla till ett projektmöte.
- § 9 **Nästa styrelsemöte.** Torsdag 08 december kl 18.00 i klubbstugan Rosendala som inleds med lättare jultallrik.
- § 10 **Mötet avslutas.** Vice ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Lars Tegvall

Peter Fasth

Tomas Carlson