

Dag: 2024-02-22
Tid: 18:30
Plats: JSS Kansli
Närvarande: Frida Boklund, Carl-Gustaf Tollén, Joost Kramer, Camilla Burman, Cari Holmquist, Robert Grubestic, Johan Sundqvist (adj.)
Frånvarande: Sofia Jonsson

Protokoll fört vid styrelsemöte

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande Frida Boklund hälsade välkommen till styrelsemötet.

§2 **Val av sekreterare**

Till mötets sekreterare valdes Joost Kramer.

§3 **Val av justerare**

Carl-Gustaf Tollén valdes till att justera dagens protokoll.

§4 **Fastställande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen.

§5 **Genomgång av föregående protokoll**

Föregående protokoll från styrelsemötet 18 januari, som skickats ut innan mötet, godkändes och lades till handlingarna.

§6 **Ekonomisk rapport**

Rapporten för januari, som skickats ut innan mötet, redovisades. Antalet deltagare i utbildningsverksamheten är ungefär likvärdig.

§7 **Klubbchefsrapport**

Klubbchefsrapporten, som bifogats i kallelsen till mötet, redovisades. Utöver detta rapporterades en sammanfattning av JSS simmare och hoppare på VM och SM.

Semesterskulden diskuterades. Det sker en mer aktiv semesterplanering i år i syfte att få ner skulden. Styrelsen poängterade vikten av dygns- och veckovila, särskild efter genomförande av tävling och läger.

Inför NUSS genomfördes stort underhåll på pallar och tidtagningsutrustning. Tyvärr är topparna på pallarna undermåliga. De är redan slitna och kommer behövas reklameras av kommunen.

Satsningen med verksamhet på Råslätt redovisades.

Klubben har deltagit i ett antal planeringsmöten avseende nya Rosenlundsbadet.

Med anledning av ett otillåtet tillträde utanför badets öppettider kommer entréband återinföras för deltagare i JSS-grupper utanför ordinarie öppettider.

Utöver de två nationella träffar i Riksförbundets regi som nämns i rapporten kommer även Parasimförbundet på studiebesök hos Hajen-gruppen.

Vi känsla-Attraktiva-Trovärdiga-Tillgängliga-Engagerade-Nytänkande

www.jonkopings.se

Styrelsen beslutade att ge Johan Sundqvist och Frida Boklund i uppdrag att skicka ett personligt meddelande till senaste tidens medaljörer och rekordtagare.

§8 **Inför årsmötet**

a) Handlingar

Årsredovisningen för räkenskapsåret, som skickats ut innan mötet, redovisades och godkändes.

b) Praktiskt

Årsmöte hålls den 11 april 2024. Anders Melander har tackat ja till nomineringen som årsmötesordförande. Joost Kramer förbereder för att vara sekreterare.

Johan Sundqvist förbereder bildspel och medaljer till klubbmästare.

c) Övrigt:

Johan Sundqvist förbereder förslag till "områdesansvariga"

Förslag till skrivning firmatecknare: "Firmatecknare är ordförande Frida Boklund, klubbchef Johan Sundqvist samt ekonomiansvarig Thomas Salenius som var för sig tecknar upp till 30 000 kr. Vid belopp över 30 000 kr upp till 300 000 kr eller beträffande budgeterade förvaltningskostnader tecknas föreningen av två av ovannämnda personer. Vid belopp över 300 000 kr som ej avser budgeterade förvaltningskostnader tecknas föreningen av samtliga ovannämnda personer."

§9 **Värdegrundsarbete – uppföljning**

Johan Sundqvist har ännu inte hittat en lämplig förändringsledare för vårt planerade arbete.

Styrelsen beslutade att avsätta 20 000kr från styrelsens budget för detta. Preliminära datum är 15 el. 16 juni samt 7 el. 8 september. Den nya värdegrunden ska fastställas på årsmötet 2025.

§10 **Övriga frågor**

a) Rapport från kapitalförvaltningsrådet

Protokollet från mötet redovisades.

§11 **Nästa möte**

Nästa möte är den 21 mars, kl 18:30.

§12 **Mötet avslutas**

Frida Boklund avslutade mötet kl. 20:24

Signering

Protokollet signeras digitalt av:

Joost Kramer - Sekreterare

Carl-Gustaf Tollén - Justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende