

1. Mötets öppnande

- Ordföranden öppnade mötet

2. Val av sekreterare för mötet

- Pär Jonsson valdes till sekreterare

3. Val av justerare

- Charlie valdes till justerade

4. Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes efter mindre justeringar

5. Föregående mötesprotokoll

- Föregående mötes protokoll gick igenom och lades till handlingarna
- Styrelsen noterade att ärenden på att-göra-listan måste beskrivas utförligare i fortsättningen

6. Drift av hamnar

- Frösöhamn
 - i. Landgångsstödet som utförts på försök ser ut att fungera.
- Östersundshamn
 - i. Behandlas under pkt 11. Övriga ärenden

7. Ekonomi

- Inget att rapportera från kassören

8. Kanslifunktion

- Samarbetet fungerar mycket bra nu
- Nino tar ett möte med A2 revision för att berätta om platstillställningsprocessen

9. Medlemsärenden

- Några uppsägningar har inkommit
- Några som vill hyra ut i andra hand har hört av sig

- Medlemmar med plats på brygga 2 undrar om de har nån plats till sommaren.

10. Inför årsmöte

- Dagordning skrivs ut och kopieras till deltagare (Pär)
- Medlemsförteckning skall finnas tillgänglig (Pär)
- Dator med samtliga årsmöteshandling skall finnas tillgänglig (Pär)
- Verksamhetsberättelsen skall rättas och publiceras på nytt (Pär)

11. Övriga ärenden

- Mail från kommunen
 - i. Styrelsen beslutade om att Charlie får uppdrag att kontakta lämplig jurist för rådgivning, budget 15.000 kr
 - ii. Styrelsen avvaktar om att besvara kommunens mail tills efter den juridiska rådgivningen.
- Bärgning av brygga 2
 - i. Styrelsen diskuterade olika lösningar för att gå vidare med bärgningsförsök innan vattenståndet ökar (april)
- Ersättningsbrygga, plan B
 - i. Styrelsen diskuterade olika alternativ för att ersätta båtplatser om brygga 2 inte kan bärgas.

12. Nästa möte

- 2019-03-28

13. Mötets avslutande

- Ordföranden avslutade mötet

Ordförande

Konstantin Madsen

Sekreterare

Pär Jonsson

Justerare

Charlie Fredriksson

Vem	Vad	När
Nino	Kontrollera A2 bemanning under semesterperiod	Mars
Charlie	Felanmälan/åtgärd av problem att uppdatera låssystemen	Mars
Jimmie	Ta fram arbetsbeskrivning Frösö hamn och presentera för styrelsen	Mars
??	Ta fram arbetsbeskrivning Östersunds hamn	Mars
Nino/Pär/Kurth	Angående brygga 2, vilka skall ha ersättning för att de inte fick någon ersättningsplats?	Mars
Pär	Kolla båtstorlekar inför platstillställningsmöten	Mars
Nino/Pär	Omfördelning av båtplatser i samband med platstillställning	April
Nino/Charlie	Omstrukturering av bryggor/båtplatser för att kompensera för brygga 2.	April
Driftansvarig	Byta trasiga flytbojar till Östersunds hamn	Maj