



## Bilagor till Årsmöte ÖFBH 2017

# Verksamhetsberättelse 2016

### Styrelsen

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2016.

Ordförande: Anders Sundin

Vice ordf: Gudfast Hellby

Kassör: Charlie Fredriksson

Sekreterare: Oskar Ivarsson

Ledamot: Kjell Sundström                      Driftansvarig Östersunds hamn

Ledamot: Jimmie Axelsson                      Driftansvarig Frösö hamn

Ledamot: Torbjörn Herjeby

Suppleant: Kurth Wikström                      Plats- register, IT-ansvarig

Suppleant: Lena Bergefors

Styrelsen har haft sex protokollförda möten, arbetsmöten och en planeringsdag under året. Förutom detta så har ett antal möten och kontakter genomförts med advokater, organisationsföreträdare, kommunrepresentanter m.fl.

### Hamnarna

Normalt underhåll genomfördes innan sjösättning så hamnarna kunde öppnas i gott skick. Under säsongen har löpande underhåll genomförts avseende bryggor, bommar, låssystem, el, vatten mm.

I Frösö hamn så har grindar bytts ut och piren har reparerats vilket var det mest omfattande och kostnadskrävande arbetet 2016.

I Östersunds hamn har en större översyn genomförts på elsystemet.



## Bilagor till Årsmöte ÖFBH 2017

Tyvärr så har vi haft vandalism under vintern i hamnarna som förstört möbler och belysning samt skräpat ner. Det är inte bara utomstående som skräpar ner utan vi båtägare är också skyldiga, ta med eget skräp hem för allas trivsel.

Vattenståndet i storsjön har varit mycket lågt denna sommar vilket påverkat våra medlemmar. Styrelsen har påtalat detta till vattenregleringsföretagen, dock utan respons.

Problem med fågelträck på bryggor och båtar har varit mer omfattande än normala år. Styrelsen har skrivit till kommunen om detta och Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder. Styrelsen har också beslutat att köpa in fågelskrämmor för att se om det hjälper.

Hamnreglementet har reviderats avseende nyckelhantering

### **Administration**

ÖFBH har ett ramavtal med A2 Revision för bokföring, redovisning, fakturering, medlemsstöd, kontrakts- och nyckelhantering. Samarbetet med A2 Revision har fungerat mycket bra och har minskat arbetsbördan för styrelsen.

Styrelsen har undersökt möjligheten att anskaffa OCR-nummer på fakturor samt swisch-betalning för att ytterligare minska tidsåtgång och administration.

Ordföranden har svarat upp på ÖFBH mobiltelefon. Under säsongen är det mer än fem samtal per dag i olika ärenden.

För driften av hamnarna har det funnits en driftsansvarig för varje hamn som ansvarat för underhåll och andra arbeten.

För tilldelning av första- och andrahandsplatser har det sammansatts en tillsättningsgrupp ur styrelsen som fördelat de lediga platserna.

Under säsongen har 34 förstahandsplatser och 31 andrahandsplatser tilldelats. Vid årsskiftet hade ÖFBH 577 medlemmar och 167 medlemmar stod i kö för att få hamnplats eller byta plats.

Det skulle underlätta för styrelsen om de medlemmar som inte avser att nyttja sin hamnplats anmäler detta i god tid så att platsen kan lämnas till någon annan medlem.

### **Myndighetsärenden**

År 2014 var det ett utsläpp av diesel eller olja i Östersunds hamn. Vem och var utsläppet kom ifrån har inte kunnat påvisas. Östersunds kommun ansåg att detta var ÖFBH ansvar och att föreningen skulle stå för saneringskostnad.



## Bilagor till Årsmöte ÖFBH 2017

Länsstyrelsen har tidigare avdömt att utsläppet inte var ÖFBH ansvar. I september 2016 avslog även miljödomstolen kommunens överklagan. I november 2016 fick Östersunds kommun prövningstillstånd i Mark och Miljööverdomstolen.

För att kunna driva dessa domstolsärenden har ÖFBH anlitat juridisk kompetens utanför styrelsen. Styrelsen ville ha ett möte mellan de olika kommundämnena innan yttrande skulle lämnas in till Mark och Miljööverdomstolen i december, men kommunen har ännu inte bestämt när ett sådant möte kan genomföras.

Sedan ÖFBH bildades så har det inte funnits något avtal mellan föreningen och Östersunds kommun avseende hamnarna utan formellt så har det varit de fyra båtklubbarna som haft avtal med kommunen. Nu finns ett avtal mellan Östersund kommun och ÖFBH som är baserat på det tidigare avtalet.

Styrelsen har haft ett möte med Östersunds kommuns stadsarkitekt för att få förhandsbesked avseende utbyggnad av hamnarna. Kommunen är positiv till styrelsens förslag avseende Frösö hamn men ej förslagen plan för Östersunds hamn.

Östersund 2017-01-07

Styrelsen ÖFBH



## Bilagor till Årsmöte ÖFBH 2017

# Verksamhetsplan 2017

Styrelsen kommer under verksamhetsåret 2017 att fortsätta att utveckla hamnarna och verksamheten för nuvarande och blivande medlemmar, samt arbeta i enlighet med föreningens stadgar.

Styrelsen avser att fortsätta hålla driftskostnader så låga som möjligt men inte så att det äventyrar säkerhet, miljö och underhåll av hamnarna.

För att styrelsen ska kunna koncentrera sig på utveckling och verksamhet så ska A2 Revision anlitas för bokföring, redovisning, fakturering, kontrakts- och nyckelhantering. OCR-nummer på fakturor samt swish-betalning anskaffas för att minska tidsåtgång och administration.

Båtlivet och behovet av hamnplatser ökar i storsjön vilket är positivt. För att tillgodose en del av detta behov så kommer ÖFBH att;

- Bygga två nya bryggor samt toalett och en ny parkeringsplats i Frösö hamn.
- Fortsätta diskutera med Östersunds kommun och ta fram en plan för utbyggnad av Östersunds hamn.
- Diskutera planer och eventuella samarbeten med Storsjö strand.

För drift av hamnarna ska en driftsansvarig per hamn utses för underhåll och andra arbeten.

Beroende på utfallet i Mark och Miljööverdomstolen avseende utsläppet år 2014 så kan verksamheten antingen bedrivas som idag eller om det blir ett negativt beslut så är ÖFBH att anse som verksamhetsutövare i hamnarna, med ett utökat ansvar och kostnader.

Om ÖFBH skulle anses vara verksamhetsutövare så krävs först en samsyn inom Östersunds kommun mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Miljö- och Hälsa i samhällsbyggnadsförvaltningen om vad detta innebär för verksamheten i hamnarna.

Först därefter kan ÖFBH ta ställning till om föreningen kan bedriva verksamheten med nya förutsättningar, exempelvis som underentreprenör till Östersund kommun, eller om verksamheten ska överlåtas till någon annan aktör.

ÖFBH styrelse har begärt ett möte med berörda nämnder inom Östersunds kommun och utifrån utfallet av det mötet så har vi förhoppningsvis en inriktning på fortsatt strävan.

Östersund 2017-01-07

Styrelsen ÖFBH



## Bilagor till Årsmöte ÖFBH 2017

# Resultatbudget 2017

Belopp i Tkr

### INTÄKTER

Båtplatsavgifter 1:a hand	600
Båtplatsavgifter 2:a hand	45
Nyckeltaggar	20
Medlemsavgifter	140

**SUMMA INTÄKTER 805**

### KOSTNADER

EL Östersund	10
El Frösön	12
Förbrukningsmtrl hamnar	10
Reparation Östersund	20
Reparation Frösön (Ny grind pir, rep. flytbryggor)	85
Utbyte elsystem Frösön	210
Uppgradering och komplettering låssystem Frösön	53
Försäkringar	8
Hamnadministration, bokföring (A2 revisionsbyrå)	100
Advokatkostnader ( Dieselutsläpp Ösd:s hamn)	30
Löner inkl sociala kostnader	90
Övriga kostnader	20

**Summa driftskostnader - 650**

**Utbyggnad Frösön, c:a 50 st båtplatser - 910**

**RESULTAT - 755 Tkr**

(Tillgängligt kapital: Bankmedel 2 624 Tkr, varav depositioner 1940 Tkr)



## Bilagor till Årsmöte ÖFBH 2017

# Motioner 2017

Från Per Edström

Redan i våras påtalade jag den orimliga prissättningen på båtplatserna dvs att en 2m-plats kostar 1200kr/år, en 3m-plats kostar bara 80kr mer och en 4m-plats ytterligare 80kr dvs trots att det går 2st 2m-platser på en 4m-plats så skiljer det bara 160kr/år!

Enligt styrelseprotokollet verkar det som ett förslag på ändring finns:  
"\$ 84 Budget

Vi diskuterade styrelsens förslag till 2016 års båtplatspriser.  
En enig styrelse står bakom förslaget till de båtplatspriser vi presenterar på årsmötet"

Min motion och mitt förslag till årsmötet är att prissättningen måste vara rättvis och spegla platsens storlek. Det är orimligt att en 2m-plats ska "sponsra" en 4m-plats. Medlemmarna måste behandlas lika och egenintresse får inte förekomma. Därför ska platspriset vara relaterat till den bryggängd, men egentligen även bomtyp, som upptas t.ex. 50kr/dm och år. Då skulle en 2m-plats kosta 1000kr/år och en 4m-plats 2000kr/år. Det är det enda logiska och rättvisa. Därmed blir det en skillnad som är relaterad till storleken. Det uppmuntrar även båtägarna att välja en plats som passar båten och inte en onödigt stor dito. Den exakta prissättningen bör vara intäktsneutral.