



Styrelseprotokoll ÖFBH 2015-11-25

Ameus Reklam. Ringvägen, kl. 18.15

Närvarande

Micke Ameus
Kurth Wikström
Anneli Malmberg Englund
Jimmie Axelsson
Ulf Svensson
Lars-Åke Olsson
Johan Lundkvist

§ 54 Mötet öppnades

§ 55 Val av sekreterare

Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

§ 56 Val av ordförande för dagens möte

Ordförande Micke Améus.

§ 57 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde Johan som justerare av protokollet jämte ordförande.

§ 58 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 59 Länsstyrelsen

Beslut har kommit från Länsstyrelsen gällande båtutsläppet i Östersunds hamn. Beslutet blev att ÖFBH ej är ansvariga för utsläppet och därmed inte hellre skyldiga att ombesörja för sanering.

§ 60 Storsjö strand

Bygget av en eventuell hamn ligger lång fram i tiden om det blir något bygge. Viktigt att följa bygget då det påverkar våra utbyggnadsplaner.

§ 61 Skattemyndigheten

Styrelsen har lämnat in ett svar på en skrivelse till skattemyndigheten gällande medlemsavgifter. Vi inväntar ytterligare besked.

§ 62 Låssystem Grindar Frösö Hamn

Mekaniska lås är beställda och kommer i början av december.
Jimmie ansvarar för att Östersunds Kommun (Sophämtning) samt Räddningstjänst och Sjöräddningen får nycklar till de nya låsen.

JH
AME



Styrelseprotokoll ÖFBH 2015-11-25

§ 63 Sjöräddningen

Styrelsen beslutar att;

I väntan på att Sjöräddningen får egen båtplats så upplåter ÖFBH en plats till SSRS i Östersunds hamn utan kostnad tills nytt beslut tas.

§ 64 Platstilldelning 2015

Styrelsen beslutar att då vi i år inte haft någon avlönad person eller företag som skött administration kring platsuthyrning och tilldelning av platser så ska de i styrelsen som arbetat med detta arvoderas.

Antal timmar uppgår till 400 fördelat på 4 personer för perioden mars tom september.

Denna kostnad hamnar inom budgetens ramar.

§ 65 Ekonomi

Ekonomi ser fortsatt god ut och några poster släpar i reskontran detta ska klart till den 14/12-2015.

§ 66 Avtal kommunen

Vi inväntar avtalet som inte är klart ännu.

§ 67 Hamnarna

- Jimmie redovisade offerter på nya grindar på Frösön, men vi vill ha in ytterligare någon offert innan vi beslutar oss.
- Jimmie har svårt att få entreprenörer som tar på sig arbetet på piren Frösön. Arbetet är omfattande och de har svårt att göras kostnadsberäkningar.
- Jimmie fortsätter att göra ytterligare några efterforskningar.

§ 68 Årsmötet

- Kassören kontaktar A2 och meddelar datum för bokslut och att de kommunicerar med vår revisor i ÖFBH.
- Kassören kontaktar Revisor i ÖFBH och meddelar datum och att all bokföring finns att tillgå och att han kan kontakta A2 revision.
- Ordförande meddelar valberedningen om datumet för årsmötet
- Sekreteraren skriver kallelse och dagordning som ska läggas ut på hemsidan efter att lokal är bokad.
- Kurth meddelar statistik till Anneli
- Utkast på Verksamhetsberättelse och plan ska mailas ut till styrelsen den 11 december.
- Driftansvariga för hamnarna lämnar in redogörelse över hamnarnas status och underhåll som gjorts under året till sekreteraren senast den 9 december.

AME



Styrelseprotokoll ÖFBH 2015-11-25

§ 69 Medlemsärende

Kjell Marklunds son Pecka har inkommit med en önskan om att överta sin pappas båtplats
Styrelsen avslår och hänvisar till hamnreglementet.

§ 70 Nästa möte

Nästa möte 15 december kl 18,15 Ameus Reklam

§ 71 Mötet avslutades

Anneli Malmberg Englund

Sekreterare

Micke Ameus

Ordförande

Johan Lundkvist

Justerare