

ÖFBH

Styrelseprotokoll 2017-03-13

Möteslokal på SAAB, Lugnvik 1830-2100

Närvarande: Pär Jonsson (ordf.) Torbjörn Herjeby
Charlie Fredriksson Patrik Westner
Jimmie Axelsson Jens Sundqvist
Kurth Wikström (suppl.)

- §1. Mötet öppnades
Pär Jonsson hälsade samtliga välkomna och bjöd på fika.
- §2. Val av ordförande för mötet
Sittande ordförande utsågs att leda mötet.
- §3. Val av sekreterare för mötet
Jens Sundqvist utsågs att föra protokollet.
- §4. Val av justerare
Jimmie Axelsson utsågs att justera protokollet.
- §5. Godkännande av dagordning
Dagordningen (bilaga 1) fastställdes av mötet.
- §6. Konstituering av ÖFBH Styrelse
- Ordförande
Pär Jonsson valdes på föreningsstämman 2017 till Ordförande.
 - Sekreterare
Styrelsen valde Jens Sundqvist till Sekreterare.
 - Kassör
Styrelsen valde Karl-Erik "Charlie" Fredriksson till Kassör.
- §7. Beslut om firmatecknare
Föreningens firma tecknas enligt stadgarna, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande Pär Jonsson (650110) och kassör Karl-Erik Fredriksson (490420) eller sekreterare Jens Sundqvist (800116), två i förening.
Styrelsen beslutade att föreningens bank- och plusgiro/bankgiro tecknas av ordförande och kassör, var för sig upp till 200 000 SEK. Vid belopp därutöver sker teckning, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.

- §8. Fördelning av övriga ansvarsområden inom styrelsen
- a. Vice ordförande
 - b. *Styrelsen valde Torbjörn Herjeby till Vice ordförande.*
 - c. Driftansvarig Frösön
 - d. *Styrelsen valde Jimmie Axelsson till Driftansvarig Frösön.*
 - e. Driftansvarig Östersund
 - f. *Styrelsen beslutade uppdraga åt Ordförande att tillsätta posten genom att tillfråga Anders Berglund, alternativt rekrytera internt i föreningen genom utskick.*
 - g. Register & IT
 - h. *Styrelsen valde Kurth Wikström till Register- & IT-ansvarig.*
- §9. Föregående mötes protokoll
Ordförande gick igenom föregående styrelseprotokoll (2016-02-16). Det noterades att beslutad åtgärd var verkställd.
- §10. Drift av hamnar
Ekonomiskt mandat 2017
Styrelsen beslutade att respektive driftansvariga kan belasta kontot på Gärdin & Persson för 15 000 SEK utan att inhämta godkännande från Styrelsen under förutsättning att tilldelad budget hålls.
- Styrelsen beslutade att inhämta pris för upprustning av elsystemet i Östersund från ytterligare en elfirma.*
- Styrelsen beslutade att en driftmanual, med bl a installationsförteckningar, till varje hamn skall tas fram.*
- Styrelsen beslutade att publicera det senaste hamnreglementets uppdatering på hemsidan.*
- §11. Ekonomi
Styrelsen beslutade att fakturautskicket skall ske första veckan i april.
- Styrelsen beslutade att godkänna prissänkningen som Kurth Wikström genomfört avseende 3 platser längst in på brygga 4 i Östersund. Priserna har justerats marginellt ner till grannplatserna.*
- Kassören föredrog Resultatbudget för 2017 (bilaga2) och Investeringsbudget Frösön för 2017 (bilaga3)*
- Styrelsen beslutade att lägga beställning till en av de två entreprenörer som lämnat pris på uppdraget senast månadsskiftet mars/april.*

- §12. Kanslifunktion
Styrelsen beslutade att låta A2 Revision & Redovisning AB fortsätta sköta medlemservice och löpande redovisning enligt upprättat uppdragsavtal från fjolåret.
- §13. Medlemsärenden
Styrelsen beslutade uppdraga åt Vice ordförande att formulera utskick till berörda medlemmar avseende 3-årsregeln enligt Hamnreglementet. Detta skall sändas ut med svarsfrist innan fakturautskicket för 2017 (ref § 11.)
- §14. Övriga ärenden
Styrelsen beslutade uppdraga åt Vice Ordförande och Register- & IT-ansvarig att genomföra stadgeändringen för punkt 7:3 som bifallits två årsstämmor i rad samt publicera de reviderade stadgarna. Den nya lydelsen skall vara;
- ”Styrelsen skall senast 14 dagar före motionstidens utgång, d v s senast 35 dagar före årsmötet, redovisa verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och förslag till budget för kommande verksamhetsår. Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte (motion), skall senast 21 dagar före dag för årsmöte anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. Styrelsen skall lägga ut motioner med yttrande från styrelsen senast 7 dagar före årsmötet.”*

§15. Nästa möte

Styrelsen beslutade följande mötestider för mandatperioden;

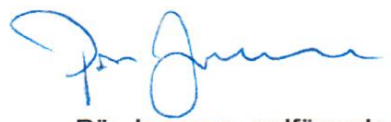
3 Apr, 5 Jun, 7 Aug, 9 Okt och 5 Feb, kl 1800 på SAAB i Lugnvik.

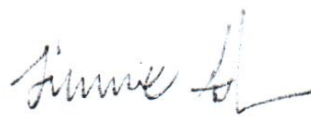
Beträffande Dec månadsmöte, som kombineras med planeringsdagen, utgår särskild kallelse för tid och plats.

§16. Mötets avslutande

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt och Ordförande stängde mötet.


Vid protokollet
Jens Sundqvist, sekreterare


Pär Jonsson, ordförande


Jimmie Axelsson, justerare

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Konstituering av ÖFBH Styrelse
 - a. Ordförande
 - b. Sekreterare
 - c. Kassör
7. Beslut om firmatecknare
8. Fördelning av övriga ansvarsområden inom styrelsen
 - a. Vice ordförande
 - b. Driftansvarig Frösön
 - c. Driftansvarig Östersund
 - d. Register & IT
9. Föregående mötes protokoll
10. Drift av hamnar
 - Ekonomiskt mandat 2017
11. Ekonomi
 - Fakturautskick 2017
12. Kanslifunktion
13. Medlemsärenden
 - Platsärenden
14. Övriga ärenden
15. Nästa möte
16. Mötets avslutande

ÖFBH Resultatbudget 2017 (Reviderad 2017 02 28)

Belopp i Tkr

INTÄKTER

Båtplatsavgifter 1:a hand	600
Båtplatsavgifter 2:a hand	45
Nyckeltaggar	20
<u>Medlemsavgifter</u>	<u>140</u>

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
<u>Övriga kostnader</u>	<u>22</u>

Summa driftskostnader

- 650

Utbyggnad Frösön, c:a 60 st båtplatser

- 910

RESULTAT

- 755 Tkr

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

3

Frösö Båthamn, utbyggnad med 2 st nya flytbryggor under 2017

Offert:	2 st flytbryggor 50 meter , inkl förankringar	
	40 st Y-bommar	
	9 st Landgångar 6 meter	
	Allt montage ingår	793 000
	2 st nya grindar inkl montage	40 000
	Urschaktning botten	40 000
	Oförutsett	<u>37 000</u>
	Summa	910 000