

Styrelsemötesprotokoll 2018-02-05

- § 57 Mötet öppnades
- § 58 Val av sekreterare
Jimmie Axelsson
- § 59 Val av justerare
Charlie Fredriksson
- § 60 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.
- § 61 Årsmöte 2018
- a. Beslutades att mötet skall genomföras tisdag den 13/3 kl. 18.30
 - b. Beslutades att mötet skall genomföras på OSD / Folkets hus, Pär bokar lokal.
 - c. Beslutades att kallelse skall göras på hemsida och genom mailutskick, senast 20 februari. Pär tar kontakt med Kurth för genomförande.
 - d. Beslutades att årsmöteshandlingar skall finnas publicerade på hemsidan när kallelsen går ut, pär säkerställer detta med Kurth.
 - e. Följande årsmöteshandlingar skall tas fram senast 18 februari.
 - i. Verksamhetsberättelse 2017 (Pär)
 - ii. Balans- och resultaträkning (Charlie)
 - iii. Ev. förslag till bokslutsdispositioner (Charlie)
 - iv. Revisorernas berättelse (Charlie)
 - v. Budget och verksamhetsplan för 2018 (Charlie)
 - vi. Förslag till avgifter för 2018
- § 62 Hamnar
Inget att rapportera, driftansvariga väntar på att våren skall komma.

§ 63 Ekonomi

Charlie föredrog förslag till budget för 2018. Förslaget innebar ett överskott på 370.000 kr. En diskussion följde avseende vad som är ett rimligt överskott för en ideell förening som ÖFBH. Jimmie påpekade att det finns ett behov av att byta ut en av bryggorna i Frösö hamn då den är i mycket dåligt skick och knappt flyter. Styrelsen kom fram till en justering av föreslagen budget som innebär att 300.000 avsätts för utbyte av en brygga i Frösö hamn. Det nya budgetförslaget ger ett överskott på 70.000 kr.

En diskussion fördes avseende arvode för driftansvariga och hur mycket arbete som förväntas ingå i grundansvaret. Styrelsen beslutade att till 2018 upprätta en åtagandebeskrivning för driftansvariga som skall beskriva vad som ingår i grundansvaret i form av uppgifter och arbetstimmar. Som grund till detta dokument finns ett utkast lagrat i styrelsens dropbox.

§ 64 Administration & kansli

Kanslifunktionen på A2 Revision har inte fungerat helt tillfredsställande under 2017, främst på grund av ny personal. En förbättring har dock skett under året och det fungerar hyfsat bra just nu när belastningen inte är så hög.

§ 65 Medlems & platsärenden

En medlem har sagts upp under året pga. utebliven betalning av båtplats, detta trots ett flertal påminnelser och en varning. Just nu återstår en kraftigt förfallen fordran till en båtplatsinnehavare. Dialog förs med medlemmen som lovat betalning.

§ 66 Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras



Jimmie Axelsson



Charlie Fredriksson