

## ÖFBH Styrelsemöte 2018-05-02

Madsenbygg, Allégatan 41, Östersund

Närvarande: Nino Madsen  
Charlie Fredriksson  
Jens Sundqvist (del av mötet)  
Kjell Fastesson  
Göran Enderberg

Pär Jonsson  
Karl Johan Winberg  
Jimmie Axelsson  
Reidar Sundby

- §1. Mötet öppnades  
*Nino 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  
*Pär Jonsson utsågs att föra protokollet.*
- §4. Val av justerare  
*Jens Sundqvist utsågs att justera protokollet.*
- §5. Godkännande av dagordning  
*Dagordningen fastställdes av mötet.*
- §6. Konstituering av ÖFBH Styrelse
- a. Ordförande  
*Nino Madsen valdes på föreningsstämman 2018 till Ordförande.*
  - b. Sekreterare  
*Styrelsen valde Karl-Johan Winberg till Sekreterare.*
  - c. Kassör  
*Styrelsen valde Karl-Erik "Charlie" Fredriksson till Kassör.*

Kontaktuppgifter styrelsen  
*Enligt bilaga 1.*

- §7. Beslut om firmatecknare  
*Föreningens firma tecknas enligt stadgarna, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande Konstantin "Nino" Madsen (760505-4878) och kassör Karl-Erik Fredriksson (490420-8313) eller sekreterare Karl Johan Winberg (681016-6238), två i förening.*

*I enlighet med tidigare praxis beslutade styrelsen 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. Driftansvarig Frösön  
*Styrelsen valde Jimmie Axelsson till Driftansvarig Frösön.*
- b. Driftansvarig Östersund  
*Styrelsen valde Göran Enderberg till Driftansvarig Östersund.*
- c. Register & IT  
*Styrelsen valde Kurth Wikström till Register- & IT-ansvarig.*

§9. Föregående mötes protokoll  
*Sekreteraren gick igenom föregående styrelseprotokoll (2018-02-05).*

*§63: Charlie redovisade att vi fått en offert på utbyte av en brygga i Frösö hamn. Kostnaden var beräknad till 260.000 kr. Utöver denna kostnad tillkommer en del mindre utgiftsposter. Styrelsen beslutade att gå vidare och genomföra utbyte av bryggan, Charlie projektleder åtgärden.*

*§63: Styrelsen uppdrog åt driftansvariga (Jimmie och Göran) att ta fram driftinstruktioner som beskriver åtagandet för driftansvarig. Instruktionen skall beskriva vad som ingår i grundansvaret i form av uppgifter, arbetstimmar, bilresor m.m. Driftinstruktion/åtagandebeskrivning skall vara klar och fastställd av styrelsen innan 1 Juni.*

§10. Drift av hamnar

Ekonomiskt mandat 2018

*Styrelsen beslutade att respektive driftansvariga kan belasta konton på Gärdin & Persson och XLBygg med sammantaget 15 000 SEK under kalenderåret utan att inhämta godkännande från Styrelsen. Detta förutsatt att tilldelad budget hålls.*

Läget i hamnarna

*Östersund: Brygga 2 var efter vintern vattenfylld och hade lagt sig på sjöbotten. Detta är nu åtgärdat och bryggan flyer nu i normalt läge. Dock har infästningen av den yttre delen fått brytskador som måste åtgärdas. Skadorna på brygga 4 samt infästning landgång är fortsatt skadade och måste repareras innan säsongens början. Rören som sitter i leden till landgångarna på brygga 1-3 behöver bytas ut då de är för veka.*

*Frösön: Brygga 8 har under vintern fått mindre skador då den legat på en sten i botten. Det är ett stort problem med fåglar som skiter på båtarna i båda hamnarna. Styrelsen beslutade att Jimmie anskaffar 4 st rovfågelsdrakar att montera på försök, 2 i varje hamn. Faller försöket väl ut skall ytterligare köpas in och monteras.*

- §11. Ekonomi  
*Fakturauskicket till medlemmarna gjordes andra veckan i april.*
- §12. Kanslifunktion  
*Årsmötet beslutade att låta A2 Revision & Redovisning AB fortsätta sköta medlemservice och löpande redovisning enligt tidigare.*  
  
*ÖFBH nya kontaktpersoner på A2 är Henrik Karlsson och Simon Widholm.*
- §13. Medlemsärenden  
*Styrelsen beslutade att genomföra första platstillättning i slutet av maj.*  
  
*Styrelsen beslutade att ge Per-Åke Wahlund (Verkö slott) tillgång till brygga 4 i Östersund för att på ett säkert sätt kunna lasta i och ur passagerare från sin Super Tornado RIB. Per-Åke bekostar själv nyckeltaggen.*  
  
*Styrelsen beslutade att ge Sjöräddningssällskapet båtplatskontrakt för de två båtplatser som de fått låna under 2017. Detta under förutsättning att dessa platser är fortsatt är tillgängliga. SSRS får kontrakt på samma villkor som övriga medlemmar vilket innebär att SSRS:*  
*a) Betalar en årlig medlemsavgift*  
*b) Betalar deposition för var och en av de två platserna*  
*c) Betalar den årliga båtplatsavgiften för de två platserna.*  
  
*Om ovanstående villkor inte kan accepteras av SSRS beslutade styrelsen att låta SSRS hyra båtplatserna enligt villkoren för andrahandsuthyrning.*  
  
*Styrelsen uppdrog åt Pär Jonsson att kontakta Kurth Wikström i syfte att informera honom om beslutet samt att säkerställa tillgången till platserna. När detta är gjort kontaktar Pär Jonsson Peter Allansson på SSRS och informerar om beslutet.*
- §14. Övriga ärenden  
Reparation av piren Frösön  
*Charlie informerade att piren på Frösön har eroderat och behöver förstärkas/strandskos på den nordvästliga sidan. Betongplattor finns att tillgå gratis i Lugnvik från pågående balkongreovering. Tillkommer kostnad för transport, grävning och utplacering c:a 40.000 kr + moms.*  
  
*Styrelsen beslutade att genomföra åtgärden enligt förslag och uppdrog åt Charlie att projektleda arbetet.*  
  
*Styrelsen bedömde att detta är en reparation av befintlig anläggning som inte kräver strandskyddsdispens och/eller bygglov.*

## Utveckling av ÖFBH verksamhet

*Ordföranden tog till orda och gav sin syn på vad föreningen behöver förändra och utveckla:*

*ÖFBH hanterar i dagsläget bara driften av hamnarna, är för passiv och lever inte upp till sina stadgar. Enligt stadgarna har ÖFBH till ändamål att lokalt främja och samordna båtlivet i Östersund med omnejd. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö utbildning samt ett gott kamrat- och sjömanskap.*

*ÖFBH behöver bli mer drivande i utvecklingen av sjölivet på storsjön, ta initiativ, nätverka med andra aktör på och runt Storsjön samt ställa högre krav på myndigheterna. ÖFBH är en relativt stor förening med 650 medlemmar.*

*ÖFBH ger idag inte så mycket tillbaka till sina medlemmar. Om föreningen börjar leverera mer tillbaka till sina medlemmar så får vi större möjligheter att höja avgifterna till förmån för en bättre service.*

*Exempel på initiativ som ÖFBH bör driva:*

- 1. Storsjön saknar en hamnmack/marina vilket innebär att stora mängder bensin & diesel hanteras i dunkar med risk för spill inom vattenskyddsområdet. Det ligger i både medlemmarnas, kommunens och länsstyrelsens intresse att inrätta en hamnmack. Om en hamnmack fanns att tillgå skulle ÖFBH kunna besluta om förbud mot tankning från dunk inom hamnarna.*
- 2. Sjöräddningssällskapet är en enormt viktig resurs i Storsjön som inte blivit väl omhändertagna av myndigheterna. ÖFBH bör ta en större roll i att stötta och lyfta fram SSRS.*
- 3. Många anläggningar vid Storsjön är dåligt utformade för sjölivet. Exv. brist på eller dåligt utformade gästplatser, brygga/kaj saknas för angöring vid badhusparkens café m.m.*
- 4. Storsjön behöver lyftas fram som turistattraktion. Turistbyrån i Östersund bör kunna hänvisa till aktiviteter så som uthyrning av kanoter, trampbåtar, vattenskoter etc. samt informera om olika destinationer runt Storsjön och hur man kan ta sig dit.*
- 5. Det finns många andra aktörer som har intressen på och runt Storsjön. ÖFBH bör nätverka mer med dessa för att skapa starkare drivkrafter till utveckling och förändring. Exv. Jämtlands Båtförbund, Båtklubbarna i Storsjön, Verkö slott, Frösö Park, Jamtli, Ångaren Östersund m.fl.*

*Ordföranden föreslog att skapa flera arbetsgrupper för att jobba med ovanstående initiativ och att detta arbete skulle vara utöver ordinarie styrelsearbete och avlönat per timme.*

*Styrelsen beslutade efter lite diskussioner att ställa sig bakom Ordförandes vision om utveckling av ÖFBH.*


- §15. Nästa möte  
*Styrelsen beslutade att genomföra styrelsemöten kl 18.00 den sista torsdagen i varje månad med uppehåll för juli-augusti och december.*

*Detta innebär följande mötesdatum för 2018:  
2 maj, 31 maj, 28 jun, 27 sep, 25 okt, 29 nov, 31 jan och 28 feb.*

*Samtliga styrelsemöten äger rum på Madsenbygg, Allégatan 41, Östersund.*

- §16. Mötets avslutande  
*Ordförande stängde mötet.*

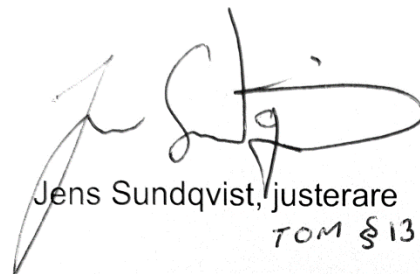
Vid protokollet



Pär Jonsson, sekreterare



Nino Madsen, ordförande



Jens Sundqvist, justerare

*TOM §13 FÖRSTA MENINGEN.*

Kontaktuppgifter

<b>Ordförande</b>		
Konstantin ”Nino” Madsen	070-2110383	ninomadsen@gmail.com
<b>Kassör</b>		
Karl-Erik ”Charlie” Fredriksson	070-2119190	brev.charlie@gmail.com
<b>Sekreterare</b>		
Karl Johan Winberg	070-6661377	karl-johan.winberg@jgy.se
<b>Ledamöter</b>		
Jens Sundqvist	070-6160095	jens.sundqvist@gmail.com
Jimmie Axelsson	073-8184188	jimmie78@icloud.com
Joakim Magnusson	070-6966441	joakim.magnusson5@gmail.com
Pär Jonsson	073-4460274	perampere@gmail.com
<b>Suppleanter</b>		
Reidar Svärdby	070-6958754	reidars200@gmail.com
Kjell Fastesson	076-8372328	team_arctic@hotmail.com
<b>Driftansvariga</b>		
Jimmie Axelsson (Frösön)	073-8184188	jimmie78@icloud.com
Göran Enderberg (Östersund)	070-5739969	g.o.enderberg@gmail.com
<b>Register och IT-ansvarig</b>		
Kurth Wikström	070-6869101	qrt@ritterwikstrom.se