Närvarande: Per J., Nino M., Kalle W., Adjungerad Kurth W., Charlie F. och Kjell F.

1. Mötets öppnade

Ordförande förklarar mötet öppnat

1. Val av sekreterare för mötet

Sittande

1. Val av justerare

Per

1. Godkännande av dagordning

Ja

1. Föregående mötesprotokoll
   * Godkänt
2. Drift av hamnar
   * Frösöhamn
     1. Landgångarna är inte upptagna beroende på att flotten ligger i Östersunds hamn.
     2. Prov med stöd för landgångar för vintern.
   * Östersundshamn
     1. Brygga 4, lite småfix vid landgången
     2. Oken lossade på brygga 1 och 3.
3. Ekonomi
   * Svenska sjö/Trygg Hansa har riktat ekonomiska krav. Enligt vårt försäkringsbolag är det oklart om vi kan ställas skadeståndsansvariga. Ärendet behandlas av vårt försäkringsbolag.
4. Kanslifunktion
5. Medlemsärenden
6. Övriga ärenden
   * Möte med kommunen
     1. Möte med kommunen den 22:a november. Vi diskuterade arrendeavtalet, ett avtal som vi skrev på 2014. Arrendeavtalet är inte skrivet med oss utan med respektive Hamnkommittén. Detta avtalet överläts till ÖFBH. Det framkom att bryggorna är byggda på 40-talet. Finns ett besiktningsprotokoll från 1993 med brister som kommunen lovat att rätta till. 1999 visade hamnkommittén på samma brister varpå hamnkommittén säger att då kan vi inte ta ansvar för funktionen vid brygga 1 och 2.

Kommunen vill att vi gör en skriftlig redogörelse för vad vi gjort.

* + Bärgning av brygga 2
    1. Nytt försök kommer att göras innan jul
  + IT-frågor
    1. A2 är bra insatta i Bas, vårt administrativa system. Inga problem att låta dem ta över. Båtunionen har byggt ut bas så att vi skulle kunna sköta platstillsättningen i viss mån. Överlämning till A2 har skett från Kurth.
    2. Per är villig att ta över hemsidan. De löser detta.
    3. Dropbox skickas över till Per.
  + Info på hemsida
    1. Kommer att lägga ut information om alla händelser som rör brygga 2 på hemsidan så fort som möjligt.

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ordförande  Konstantin Madsen | Sekreterare  Karl Johan Winberg | Justerare  Per Jonsson |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vem | Vad | När |
| Charlie  Charlie  Charlie  Jimmie  Göran  Nino/Pär/Kurth  Göran  Charlie  Nino  Göran | Försäkring  A2 semestertider  Platstilldelning till våren  Låssytem  Arbetsfördelning Frösön  Arbetsfördelning Östersund  Angående brygga 2 inför årsmöte, ersättningsanspråk ?  Kolla med Aspbjörn om seglelboden  IT/Platstillsättningsperson  Andrahandsuthyrning, kontakta Kurth  Kolla båtstorlek inför utskick till årsmöte  Omfördelning av båtplatser  Omstrukturering av bryggor  Uppdatera flytbojer till Östersunds hamn | Väntar på krav  Väntar  Sista oktober  Innan jul  Januari  Mars  Mars  Januari |