



Verksamhetsplan 2016

Östersund Frösö Båt och Hamnförening

Styrelsen kommer under verksamhetsåret 2016 fortsätta att utveckla och förbättra hamnarna för nuvarande och kommande medlemmar och att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreningens stadgar.

Styrelsen har för avsikt att fortsätta hålla driftskostnader så låga som möjligt men det får inte gå ut över säkerhet, miljö eller underhåll av hamnarna. Vi ska även fortsätta att hålla en god servicenivå för våra medlemmar.

Det finns fortfarande ett behov av att bygga ut hamnarna, då främst Östersund där det är flest köande men försiktighet bör iakttagas tills vi vet vad som händer i området nedanför gamla Beijers. Det vore väldigt olyckligt om vi lade stora pengar och resurser på en utbyggnad och sedan fick konkurrens från nya hamnar vilket skulle kunna resultera i att vi stod med tomma platser och stora skulder så där vill vi avvakta.

Vi vill i stället fortsätta vårt arbete med att satsa så mycket som möjligt på upprustning av hamnarna då det är mycket som börjar bli slitet på grund av dess ålder och sedan stå redo att bygga ut när vi vet vad som sker i närområdet. I slutet av säsongen var det svårt att få platser uthyrda i både Frösö och Östersunds hamn något som också bör tas med i beräkningarna.

Det är fortsatt stor efterfrågan på platser i Östersunds hamn. ÖFBH har för närvarande 136 medlemmar i kölistan. En stor del av de medlemmar som står i kö har båtplats men önskar byta till en plats i Östersunds hamn. En positiv sak angående kölistan är att vi tydligt kan se att det blivit mer rotation i den vilket innebär att fler båtägare får sina önskemål tillgodosedda.

En kanslifunktion, vi rekommenderar att vi anlitar externt företag, är fortsatt av största vikt att ha för medlemmarna och vi vidhåller att styrelsen endast skall arbeta med styrelsefrågor och samtliga tjänster beträffande hantering, administration av platser, ekonomi och telefonbemanning ska köpas in externt. Vi uppskattar detta arbete till ca 500 timmar per år nu när det finns fungerande uppbyggda system och erfarenheter från våra tidigare år.

Inför 2016 saknar vi en driftansvarig i Östersund och vi ser att kraven på arbetsmiljöansvar fortsätter att växa i takt med att vår verksamhet växer. Underhållet blir mer krävande och vi anser att arbeten ska köpas in och utföras av entreprenörer.

Styrelsen tror däremot att bryggvärdar är något driftansvariga och medlemmar skulle kunna ha stor glädje av.

Underhållsmässigt så är flera Östersunds hamn bryggor från mitten av 50-talet och vi beräknas få ökade kostnader för underhåll med ca 25%.

Styrelsen har bland annat anlitat en dykfirmå för att se över kättingar och förankringar på bryggor i Östersunds hamn och vi konstaterar att såväl kättingar och förankringar behöver till stora delar bytas ut då de är gamla och i många fall hårt nedslitna.



Verksamhetsplan 2016

Östersund Frösö Båt och Hamnförening

Piren på Frösön är i akut behov av reparationer där vi har stora hål på grund av erosion. Vi har sedan tidigare en offert på 800 000kr, hamnchefen har kontaktat ett antal företag och fått en uppskattning till 500 000 kr.

En sak som inte hanns slutföras under 2015 var att se över elinstallationerna rent säkerhetsmässigt så detta arbete bör slutföras under 2016.

Vi räknar med att vi ligger rätt intäktsmässigt, dock ligger vår spridning på priser i ett spann där det skiljer endast ca 600kr mellan minsta och största plats. För att få en rättvisare prissättning så är årets förslag till platsavgift grundade på en fast avgift samt ett kvadratmeterpris.

Det fasta priset är lika för alla och sedan betalar man per kvadratmeter för den plats man har till förfogande. Detta ger ett betydligt mer rättvisare system och är mycket enkelt att administrera i SBU vid eventuella prisjusteringar.

Nedan följer några prisexempel. Observera att varje båtplats har ett unikt eget pris beroende på storleken på platsen.

	M ² plats	År 2016	År 2015
Median	18	986,00	1024
Medel	21,7	1086,49	1079,98
Max	60	2120,00	1280,00
Min	10,9	795,25	960,00

Östersund 2016-01-05
Styrelsen ÖFBH