

Tid: 2019-04-01, 19.00

Plats: Kulturarvet, Bangårdsgatan 2

Närvarande: Nino Madsen
Pär Jonsson
Kjell Fastesson
Bosse Eklund

1. Mötets öppnande

- Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av sekreterare för mötet

- Pär Jonsson utsågs att föra protokoll för mötet

3. Val av justerare

- Kjell Fastesson valdes till justeringsman

4. Godkännande av dagordning

- Dagordningen upplästes och godkändes av mötet

5. Föregående mötesprotokoll

- Bordlades till nästa Styrelsemöte 2019-04-25

6. Konstituering av ÖFBH styrelse

- Ordförande
Nino Madsen valdes av årsmötet 2019-03-21 till Ordförande
- Sekreterare
Karl-Johan Winberg utsågs av Styrelsen till Sekreterare
- Kassör
Bosse Eklund utsågs av Styrelsen till Kassör

7. Firmatecknare

- Föreningens firma tecknas enligt stadgarna, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande Konstantin "Nino" Madsen (760505-4878) och kassör Bosse Eklund (421024-3335) 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

- Register & IT
Pär Jonsson
- Driftansvarig Frösö Hamn
Jimmie Axelsson
- Driftansvarig Östersunds Hamn
Vakant

9. Bärgning Brygga 2 Ösd hamn

- Ordförande informerade om pågående dialog med Östersunds kommun.
- Styrelsen beslutade att ge Ordförande uppdrag att genomföra ett förnyat bärgningsförsök under vecka 15 eller 16
- Budget för bärgningsförsöket:
 - i. Arbeta 20.000 + moms
 - ii. Hyreskostnad pumpar
 - iii. Dykare
 - iv. Övrigt materiel och verktyg
- Efter tre dagars försök skall Ordförande redovisa status till Styrelsen för ev. fortsatta beslut.

10. Nästa möte

- 2019-04-25

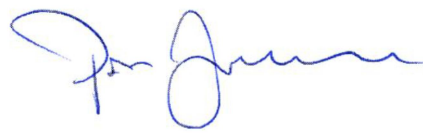
11. Mötets avslutande

- Ordföranden avslutade mötet

Dag som ovan:



Konstantin Madsen
Ordförande



Pär Jonsson
Sekreterare

Justeras:



Kjell Fastesson