

1. Mötets öppnande
 - Närvarande, Nino, Kalle, Krister, Reidar, Per och Fredrik.
2. Val av sekreterare för mötet
 - Sittande, Kalle Winberg
3. Val av justerare
 - Per Knutas.
4. Godkännande av dagordning
 - Godkänd.
5. Föregående mötesprotokoll
 - Mötesprotokoll från konstituerande möte godkänd
 - Årsmötesprotokoll, godkänt.
6. Kassör
 - Per informerades lite om vad som ska göras och av vem.
7. Drift av hamnar
 - Rapport från driftansvariga
 - Frösöhamn

Hålet som Nino fixade blev igen-gjutet bra. Blir nerringd/mailad om platser. Vissa dagar har jag haft mellan 20-30 samtal om båtplats. Det måste ett förtydligande på hemsidan att driftansvariga för respektive hamn *inte* har nåt med platser att göra utan att dom använder sig av hemsidan. Närmsta planen är att leja en traktor och lyfta bort betongblocken som blev över där ute, få tag i en släpvagn & rensa bort lite skräp, Kolla på virke för att byta ut plank längs trä-däcket.

- Östersundshamn

Slamsugen fungerade inte ett tag men löst nu. Fyren har varit lite svajig men nu fungerar det bra.

Icke användandet av egen båtplats diskuterades, registrering med fotografering.

Nino skickar ut till alla användare där alla uppmanas att uppdatera sina uppgifter via hemsidan. bas.batunionen.se. Hamnreglementet kommer att uppdateras där vi kräver att båtägare är skyldiga att lägga i sin båt före 1 juli, annars förbehåller styrelsen oss rätten att hyra ut i andra hand.

Mail från kommunen ang. en stång som ligger i vattnet som är till för livräddning. Skall vara fastsatt på bryggan. Dessutom anmärker kommunen att det är skräpigt på botten när det är lågt vatten.

8. Ekonomi
 - Ser stabilt ut.
9. Kanslifunktion

- A2 revision funkar bra. Henrik går på semester fredagen den 3:e juli.

10. Medlemsärenden

- Attityd hos våra medlemmar. Nino skriver ett utskick till vederbörande som vi i styrelsen godkänd innan han skickar den. Vi kommer även se över hamnreglementet där vi för in verbala påhopp etc. på styrelsemedlemmar så att detta ska vara orsak till uppsägning.

11. Övriga ärenden

- Återupptagna frågor:
 - i. Johns proposition ang. Arbetsgrupp? Hur?
 - ii. Gästhamn, sjömack och fontänen är tre frågor som vi diskuterar att gruppen ska driva. Nino lägger upp intresseförfrågan på Facebook gruppen.
 - iii. Kanot och vattenskoterupplägg hamnen Ösd
 - a) Två platser är uthyrda till vattenskotrar.
 - iv. Platstillsättning
 - a) Är gjorda och det är fullt i bägge hamnarna.
 - v. Båtunionen

Ska vi gå med i båtunionen? Nej vi avstår fullvärdigt medlemskap för tillfället men driver gärna frågan om arrendeavtal tillsammans med båtunionen och andra föreningar/klubba gentemot kommunen. Krister kollar upp inlogg till båtunionen. Avtalet med kommen ska tas fram så att detta kan diskuteras på nästa möte
 - vi. Stölder i hamnarna

Nino tar fram skyltar till nästa möte och kollar upp kameror och belysning.
 - vii. Den sjunkna båten

Bordlägges. Inget nytt under solen.
 - viii. Försäkringsfrågor

Vi har vår försäkring via länets, ansvarsförsäkring. Har vi någon styrelseansvarsförsäkring?? Krister kolla upp detta.
 - ix. Ekonomifrågorna från årsmötet

Nino kollar med Charlie och A2.

12. Nästa möte

Torsdagen den 30:e Juli.

13. Mötets avslutande

Vem	Vad	När
Nino	Försäkringsärendet	28-11-19
Nino	Vagn till Y-bommar	??
Nino	Kassör, A2?	November -19
Charlie	Försäkring	Avslutad
Charlie	A2 semestertider	Avslutat
Nino/Pär	Datum för platstilldelning: 1, 15, 30 Apr, Maj, Jun	Avslutad
Charlie	Låssystem	Mars
Jimmie	Arbetsfördelning Frösön	Mars
Göran	Arbetsfördelning Östersund	Mars
Nino/Pär/Kurth	Angående brygga 2 inför årsmöte, vilka skall ha ersättning?	Anvslutat
Göran	Kolla med Aspbjörn om segelboden	Avslutad
Charlie	IT/Platstillställningsperson	Avslutad
Nino	Andrahandsuthyrning, kontakta Kurth	??
Nino/Pär	Kolla båtstorlekar inför platstillställningsmöten	April
Nino/Pär	Omfördelning av båtplatser i samband med platstillställning	April
Driftansvarig	Omstrukturering av bryggor/båtplatser för att kompensera för brygga 2.	N/A
Driftansvarig	Byta trasiga flytbojar till Östersunds hamn	Maj