

1. Mötets öppnande

Närvarande, Krister Högvist, Konstantin Madsen, Pär-Magnus Kikajon, John Unosson, Bo Eklund, Fredrik Mörtberg och Karl Johan Winberg.

2. Val av sekreterare för mötet

Sittande

3. Val av justerare

Pär-Magnus Kikajon

4. Godkännande av dagordning

Godkänd.

5. Föregående mötesprotokoll

Se bifogat protokoll. Godkänd.

6. Kassör

Just nu går det tillbaka en del depositioner, annars är det rätt lugnt.

7. Hemsidan

Har haft stora problem med SPAM. Av den anledningen kommer vi byta till Office 365 och släppa DropBox som lagringsyta. Holodeck hjälper oss med detta. Kiken tar fram ett förslag/kostnadsförslag för hemsidan till nästa möte.

8. Drift av hamnar

Rapport från driftansvariga

- i. Frösöhamn: Inget att meddela. Lyset är släckt i hamnen.
- ii. Östersundshamn: Inget att meddela.

9. Ekonomi

Vi ligger bra till.

10. Inför årsmöte

Årsmöte beslutas till den 31:a mars 19:00. Återkommer om lokal.

Kallelse skall presenteras på hemsidan idag, skickas ut via mail där tid och plats meddelas och vidare hemvisas till hemsidan för övrig information.

Verksamhetsberättelse och plan, Nino skriver,

Förvaltningsberättelse och förslag till budget för nästa verksamhetsår, Nino fixar. Valberedning skall kontaktas via Bosse.

#### 11. Medlemsärenden

Få ärenden just nu.

#### 12. Övriga frågor

- Offertförfrågan för hamnutbyggnad vad gäller pålning kommer att skickas i dagarna.
- Hamnreglementet. Arbetsgruppen bestående av Kalle, John och Fredrik tar fram förslag till nästa styrelsemöte.
- Kölistan. Dröjer på grund av tekniska utmaningar i listan.
- Båtunionen. De vill inte fakturera de av våra medlemmar som inte är medlemmar i någon båtklubb och därmed inte med i båtunionen. Hur går vi vidare?
- Ås båthamn håller på att haverera. Kan vi hjälpa till på något sätt? Kiken kollar.

#### 13. Nästa möte

Tisdagen den 15:e februari som vanligt 18:30.

#### 14. Mötets avslutande