

---

# STYRELSEPROTOKOLL

---

## Styrelsemöte i ÖFBH 2024-08-20 kl 18.30 på Grand North

Närvarande: Nino Madsen, Lars Andersson, Bo Eklund, Daniel Lundqvist, Göran Björk, Krister Högqvist, Karl-Johan Winberg och Fredrik Mörtberg

Anmäلت förhinder: Per-Magnus Kikajon

§ 1 **Nino** öppnar mötet.

§ 2 **Fredrik** utses till sekreterare för dagens möte.

§ 3 **Daniel** utses till justerare.

§ 4 **Dagordningen fastställs** med övriga frågor anmälda enligt § 10 nedan.

§ 5 **Föregående mötesprotokoll 2024-06-13 och 2024-07-16**, uppläses och **godkänns**.

§ 6 **Ekonomi**.

1. **Bosse** redovisar ekonomifrågor enligt bilaga 1. **Godkänns**.

2. **Bosse** föreslår att Erik Nilsson bjuds in till nästa möte för att informera om ev anlåtande av inrivningstjänst. **Beslutas** och uppdras åt **Bosse** att ta kontakten.

§ 7 **Drift av hamnar**.

1. Vattenfrågan för Frösö Båthamn diskuteras. Alternativen sjövattnen, beställning av ny servis och möjligheten till kommunalt bidrag läggs fram. Frågan **bordläggs** tills vidare.

2. Frågan om samhällets krav på hamnverksamhetsutövare lyfts. Uppdras åt **Göran** att undersöka vad som följer av Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

3. **Nino** uppger att inget särskilt i övrigt finns att rapportera.

§8 **”Nya hamnen” och arrendeavtalet**

1. **Nino** rapporterar att han kommer att träffa kommunen/Fredrik Lindberg under innevarande vecka för slutdiskussion angående föreningens lämnade synpunkter på avtalsförslaget.

2. **Nino** rapporterar att bryggleverans av den sista beställd bryggan avvaktas, i syfte att spara en etableringskostnad.

3. **Nino** presenterar ett alternativförslag till bryggförläggning, innebärande möjlighet till utökat antal båtplatser inom oförändrat hamnområde. **Uppdras** åt **Nino** att kontrollera med byggnadsnämnden om nytt bygglov erfordras.

4. Konstateras att de bojar/flöten som för närvarande förlagts i anslutning till nya bryggan bedöms för små, **Nino** åtar sig att byta till större bojar.

§ 9 **Medlemsärenden**

1. **Bosse** avrapporterar enligt bilaga 2.

2. **Bosse** lägger fram förslag på skrivelse angående uteslutningsärende. **Lars** åtar sig att utarbeta nytt förslag på skrivelse.

§ 10 **Övriga ärenden**

1. **Krister** lyfter frågan angående uppföljning av redovisade kostnader för bryggrenoveringar. **Nino** redovisar att upparbetad kostnad om ca 350 000 – 400 000 kr innefattar ”allt” (hamnfogdeersättningen är struken sedan tidigare).

2. Frågan om byte av veckodagdag för styrelsesammanträden lyfts med anledning av **Kikens** svårigheter att delta på tisdagar. Konstateras att ingen annan veckodag passar bättre för att alla ska kunna närvara.
3. Frågan om ev lås/bom/avgift för sjösättningsrampen i Frösö båthamn diskuteras. Uppdras åt **Nino** att kontrollera möjlighet med kommunen.
4. **Bosse** lämnar förslag på den vid förra mötet diskuterade frågan om inventering av åtgärdsbehovet i Frösö båthamn, bilaga 3. **Beslutas** enligt förslaget.
5. **Bosse** lyfter fråga om att göra stadgeändring i föreningens stadgar, innebärande att föreningen ska anges som en **Allmännyttig ideell förening**. Uppdras åt **Fredrik** att bereda frågan till kommande styrelsemöte.

§ 11 **Nästa möte** bestäms till **tisdag 24 september kl 18.30** på Advokatfirman Abersten.

§ 12 **Nino avslutar mötet**

Vid tangenterna



Fredrik Mörtberg

Justeras

Daniel Lundqvist