
STYRELSEPROTOKOLL

Styrelsemöte i ÖFBH 2024-10-03 kl 18.30 på Advokatfirman Abersten

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

Anmält förhinder: Per-Magnus Kikajon

- § 1 **Nino** öppnar mötet.
- § 2 **Fredrik** utses till sekreterare för dagens möte.
- § 3 **Kalle** utses till justerare.
- § 4 **Dagordningen fastställs** med övriga frågor anmälda enligt § 11 nedan.
- § 5 **Föregående mötesprotokoll 2024-08-20**, uppläses och **godkänns**.
- § 6 **Ekonomi**.
- Bosse** redovisar ekonomifrågor enligt bilaga 1. **Godkänns**.
 - Ninos** redovisning av nedlagd tid **bordläggs**
 - Bosse** redovisar förslag på anslutning till Billecta, till en engångskostnad om 350 kr. **Beslutas** ansluta ÖFBH till Billecta.
- § 7 **Drift av hamnar**.
- Åtgärdsbehov Frösö Båthamn: Inventeringsunderlag genomgås. **Nino** redovisar redan genomförda åtgärder. **Lars** åtar sig att följa upp regleringen kring elanslutningar. **Beslutas** att styrelsen gör ny besiktning av Frösö båthamn efter att den öppnats i maj 2025.
 - Vattenfrågan** för Frösö Båthamn **bordläggs** tills vidare.
 - Nino** redovisar räddningstjänstens uppfattning av vad brandskyddsbestämmelserna kräver av hamnverksamhetsutövare. **Beslutas** att **Nino** upprättar och återkommer med förslag på egenkontrollprogram.
- §8 **”Nya hamnen” och arrendeavtalet**
- **Nino** rapporterar att mötet med kommunen ännu inte kommit till stånd, ej heller har kommunen återkommit angående arrendeavtalen, kommunens svar avvaktas.
- Nino begär att samtliga i styrelsen bör verka för att hitta en revisor som kan granska finansieringsplanen.
- § 9 **Medlemsärenden**
- Medlemmens svar i det sedan tidigare aktuella medlemsärendet diskuteras. **Beslutas** att föreningen ska svara medlemmen att ärendet från föreningens sida anses utagerat. **Uppdras** åt **Kalle** att utforma svar.
 - Bosse redovisar meddelande från medlem angående utebliven båtplatsavgift. **Uppdras** åt **Nino** att hantera ärendet.
- § 10 **Frågan om stadgeändring till Allmännyttig ideell förening**
- Fredrik redovisar beslutsunderlag med förutsättningar. **Beslutas** att inte föreslå stadgeändring.

11. Övriga ärenden

- **Krister** lyfter fråga om båtmotor, vattenskoterbryggor m.m. som förvaras på Oktan. Konstateras mindre lämpligt att förvara föreningens tillhörigheter hos utomstående utan att ha reglerat mellanhavandet. **Nino** åtar sig att återkomma med förslag på åtgärd.
- **Bosse** efterlyser kontakt med valberedningen inför årsmöte. **Krister** åtar sig kolla vilka som ingår.
- **Bosse** lyfter fråga om obetalda fakturor från Räddningstjänsten angående saneringskostnader vid oljespill. **Nino** åtar sig att följa upp.
- **Bosse** lyfter fråga om inaktuella uppgifter på föreningens hemsida. Konstateras att Kiken undanbett sig omval. **Beslutas** att **Daniel** övertar hemsidesansvaret redan nu.

§ 11 Nästa möte bestäms till **tisdag 5 november kl 18.30** på Advokatfirman Abersten.

§ 12 **Nino avslutar mötet**

Vid tangenterna



Fredrik Mörtberg

Justeras

Kalle Winberg