

---

# STYRELSEPROTOKOLL

---

## Extra styrelsemöte i ÖFBH 2024-10-15 kl 18.30 på Advokatfirman Abersten

Närvarande: Nino Madsen, Lars Andersson, Bo Eklund, Daniel Lundqvist, Göran Björk, Krister Höggvist, 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.**

§ 5 **Föregående mötesprotokoll 2024-08-20**, uppläses och **godkänns.**

§ 6 **"Nya hamnen" och arrendeavtalet**

- **Nino** rapporterar status på utbyggnaden enligt bilaga 1.

- Det **konstateras** att kommunen ännu inte lämnat besked om sökt mindre justering av lämnade bygglovets godkänts eller ej.

- **Nino** uppger att kommunens värderingsutlåtande beträffande brygga 4 landat på 150 000 kr.

- Etapp 2 uppges innebära ca 100 nya båtplatser.

- Antalet medlemmar som förbundit sig till ny båtplats i Östersunds hamn uppgår idag till drygt 70.

- **Nino** uppger att kommunen utlovat reviderade arrendeavtal inom kort.

Följande **beslutas**:

1. Halva depositionsbeloppet (4000 kr) ska snarast påföras nya båtplatsinnehavare genom **Bosse och Ninos** försorg.

2. Annons/artikel i lokaltidning samt Facebookinlägg angående utbyggnad och möjlighet till båtplats i nya hamnen ombesörjs av **Nino**.

3. Anlitande av revisor för granskning av likviditetsplan för ombyggnaden är prioriterad, ombesörjs av **Lars och Fredrik**.

4. Skriftligt material att ligga till grund för hela styrelsens arbete med att ragga företag/sponsorer tas fram av **Nino** och **Krister**.

5. Kontakter med Samverkan Näringsliv ombesörjs av **Nino**.

6. Samverkan med lokala båthandlare ombesörjs av **Nino**.

7. Kontakter angående banklån (SBU) ombesörjs av **Krister**.

8. Bidragsefterforskningar (Sparbanksstiftelsen, Allmänna Arvsfonden m fl) ombesörjs av **Bosse och Göran**.

§7 **Brevet till medlem**

**Beslutas** att styrelsens svar i medlemsärendet expedieras av **Fredrik**.

§ 8 **Övriga frågor**

-Efter diskussioner om bl a behovet av utökade underhållsinsatser i hamnarna med konsekvensen att

höja föreningens avgifter kommande verksamhetsår, **beslutas** att nästa styrelsemöte ska innehålla punkten Underhållsplan.

§ 9 Nästa möte: 5 november 2024 kl 18.30 på Abersten.

§ 10 **Nino** avslutar styrelsemötet.

Vid tangenterna



Fredrik Mörtberg

Justeras



Daniel Lundqvist