



## Verksamhetsplan 2025

### Driften av hamnarna

Mycket stort fokus kommer att riktas på projektet med utbyggnaden av Östersunds båthamn. Första etappen färdigställdes hösten -24 och etapp 2 beräknas kunna påbörjas efter islossning, i god tid innan hamnen öppnas den 15 maj 2025. Förhoppningen är att kunna erbjuda ca 100 nya båtplatser i etapp 2 i början på båtsäsongen. Arbetet med isättning och förankring av de nya båtplatsernas y-bommar kommer troligen att förutsätta medverkan från båtplatsinnehavarna.

Under föregående verksamhetsår lades stora kostnader på reparations- och underhållsåtgärder på brygga 4 i Östersunds hamn. Som konstateras i årsredovisning och i revisorns granskningsuttalande så slog detta mycket hårt på föreningens driftskostnader det gångna året. Styrelsen har under hösten -24 genomfört en inventering av behovet av reparations- och underhållsåtgärder i Frösö båthamn, varvid konstaterats mycket stora underhållsbrister. I styrelsens förslag till budget för 2025 beräknas visserligen driftskostnaderna vara lägre än utfallet för föregående verksamhetsår, men budgeten medger ändå att stora kostnader allokteras till reparations- och underhållsarbeten i Frösö båthamn.

I syfte att minska föreningens driftskostnader avser styrelsen att under kommande sommar genomföra frivilliga arbetsdagar, där reparations- och underhållsåtgärder genomförs av föreningens medlemmar. Om detta faller väl ut, bedömer styrelsen att omfattningen av åtgärderna kan ökas, samtidigt som kostnaderna minskar. Information om dessa planerade åtgärder kommer att lämnas via hemsida och mejlutskick till medlemmarna.

### Administration, kansli och båtplatser samt tillsättning

Förhandlingarna med kommunen angående ett nytt arrendekontrakt – till ersättande av det som nu löper fram till 2027 – har under lång tid varit i sitt slutskede, men ännu inte undertecknats. Parterna är visserligen överens om i princip alla de mer väsentliga villkoren, men det återstår vissa oklarheter som vi i styrelsen ansett behöver redas ut för att undvika framtida oklarheter, innan kontraktet kan undertecknas. Från styrelsens sida bedömer vi att ett nytt avtal kommer att undertecknas under våren -25.

Vi inleder säsongen tidigt med interna bytestilldelningar. En stor utmaning är att få hela Frösö båthamn tilldelad och utnyttjad. Styrelsen överväger att – om antalet outhyrda båtplatser i hamnen blir stort – flytta såväl båtplatser som själva brygga 9, att ersätta någon av de bryggor (brygga 1 eller 2?) som närmast får betraktas som mogna för utrangering.

Som redan nämnts här ovan, så kommer utbyggnaden av Östersunds hamn förhoppningsvis att medge tilldelning av båtplatser redan under kommande sommar, varvid båtplatskön kommer att kortas, kanske till och med upphöra. Styrelsen vidhåller sin tidigare bedömning att hamnutbyggnaden i Östersund inte kommer att vara resultatpåverkande för föreningen, dvs utbyggnaden beräknas inte medföra behov av ökning av båtplatsavgifterna för de befintliga båtplatsinnehavarna. De höjningar som av medlems- och båtplatsavgifter som styrelsen föreslår till årsmötet är alltså uteslutande motiverad av föreningens i övrigt ökande driftskostnader.

Östersund 2025-02-24

Styrelsen i ÖFBH