

Protokoll

Styrelsemöte Östersund Frösö Båt och Hamnförening den 10 juni 2013 Östersunds Advokatbyrå, konferenslokal Prästgatan39.

Närvarande:

Améus Micke
Englund Malmberg Anneli
Lundkvist Johan
Nilsson Hans-Bertil
Norberg Lars
Pettersson Johan
Runudde Janne
Wikström Kurth

§ 9 Mötets öppnande

Ordförande Micke hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 10 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att
välja sekreterare Anneli att föra protokoll under mötet.

§ 11 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen beslutade att
välja Hans-Bertil jämte ordförande Micke att justera protokollet.

§ 12 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen.

§ 13 Föregående protokoll

Ordförande Micke föredrog föregående protokoll.
Hans-Bertil meddelade att ansökan om organisationsnummer till skatteverket är klar och ÖFBH är en ideell förening och har fått organisationsnummer.

Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll 2013-04-25 och lägga det till handlingarna.

§ 14 Avtal för att ta över den tidigare hamnkommitténs tillgångar och skulder.

Lars skrivelse till de fyra båtklubbarna har skickats ut för påseende och påskrift.
Vi saknar påskrifter då avtalet fastnat på vägen.

Styrelsen beslutade att
Hans-Bertil ser till att avtalet kommer fram till Storsjöns Segelsällskap samt Dvärsätts båt och varvsförening för påskrift för att sedan lämnas in till ordförande Micke.



§ 15 Hur ska vi arbeta praktiskt när vi tagit över hamnarna?

Vi delade upp arbetet i mindre kategorier för att få överblick;

- **Låssystemet:**

Systemet fungerar idag men behöver förbättras. Det är beställt en uppgradering av systemet för att koppla ihop båda hamnarna och underlätta framtida arbete.

För närvarande sköter Hans-Bertil nyckelutlämning och bortplockning av nyckeltaggar i systemet.

Styrelsen beslutade att
Micke pratar med Hans-Bertil och Stickan om de vill ta på sig arbetet med att distribuera ut nycklar till båtplatsinnehavare under den här säsongen i första hand.
Arvodering ska förhandlas.

- **Platsombud/ Platsfördelning:**

Hans-Bertil har hittills fördelat ett trettital platser. Han sköter utskick av kontrakt och fördelar platser utifrån kölista och båtstorlekar.

Styrelsen beslutade att
Micke pratar med Hans-Bertil och Stickan om de vill fortsätta arbetet med hantering av båtplatsfördelning och kontrakt. Arbetet avser i nuläget den här säsongen så får vi ta en diskussion längre fram hur den framtida organisationen ska se ut. Arvodering ska förhandlas.

- **Hemsida& Information:**

Vi behöver se till att en ny hemsida kommer igång då nuvarande ligger nere.

Styrelsen beslutade att
Kurth tar kontakt med Jamtport och ansöker om domännamnen ÖFBH.se samt ÖFBH.se. Kurt får också i uppdrag att utforma förslag på ny hemsida.
Micke ordnar en logga och skickar över till Kurth.

- **Hamnreglemente:**

En viktig punkt som vi behöver arbeta med framöver.

Styrelsen beslutade att
Hans-Bertil skickar ut nuvarande hamnreglemente till samtliga i styrelsen. Vi läser igenom och fortsätter arbetet med att se över reglementet under hösten.
Eventuella förändringar kommer först att ske nästa säsong.

- **Fysiskt arbete och hantering av hamnarna Östersund & Frösön:**

Nuvarande hamnchefer på Frösön och i Östersund gör ett fantastiskt bra arbete och vi ser deras kunskap som mycket värdefull och önskar att de fortsätter sitt arbete inom ÖFBH.

Styrelsen beslutade att
Micke, Kurth och Johan P får i uppdrag att kalla hamncheferna Boije och Eriksson till ett möte och stämma av nuläget, samt diskutera fortsatt arbete inom ÖFBH.

- **Posthantering:**

Tidigare hamnkommitté har haft postfack tillsammans med Frösö Båtklubb.

Styrelsen beslutade att
Anneli gör en officiell adressändring. Vår postadress blir c/o Améus Reklam,
Ringvägen 2, 831 48 Östersund. Anneli blir också ansvarig för att hämta post.

- **Bankkontakter:**

Styrelsen beslutade att
Ordförande Micke och kassören Johan L tar kontakt med Handelsbanken för att ordna
med bankgiro samt kolla upp e-bokföringsprogram.

- **Information till medlemmar:**

Vilka sitter i styrelsen.

Vi håller på att starta upp en ny hemsida.

Antal båtplatser fördelade fram till i dag och kommande platsfördelningsdatum.

Informera kort om hur fördelningen från kölista ser ut att det inte enbart går på år utan på
båtstorlek som passar till ledig plats.

Namn och telefonnummer till den som har hand om platsfördelning.

Namn och telefonnummer till hamncheferna om det är frågor som rör hamnarna.

Styrelsen beslutade att

Micke skriver ihop ett dokument som vi sätter upp på anslagstavlor vid Östersunds
och Frösö båthamnars anslagstavlor.

Micke kontaktar Hans-Bertil och ber honom lägga in denna information även på den
gamla hamnkommitténs hemsida.

- **Telefon- kontaktuppgifter:**

På vår nya hemsida, den gamla samt på anslagen vid hamnarna bör telefonnummer till
platsombud, hamncheferna samt styrelsen finnas synliga. Viktigt att det står vem som är
ansvarig för vad.

Styrelsen beslutade att

Micke kontaktar Hans-Bertil och ber honom lägga in denna information även på den
gamla hamnkommitténs hemsida.

§ 16 Övriga frågor:

Idébank

Diskussioner fördes om utbyggnad av hamn. Vi la det på framtiden.

Många tankar, idéer dyker upp kring, reglemente, hamnar mm vi behöver samla ihop och jobba vidare
med dessa.

Styrelsen beslutade att

Vi jobbar med idébank framöver. Samtliga styrelsemedlemmar har ett ansvar att maila
in idéer, saker som inte fungerar eller tankar kring organisation, hamnar och reglemente
till Anneli som sammanställer dessa och tar med på våra möten framöver.

Momsregistrering:

Styrelsen beslutade att Anneli kontaktar skatteverket för att ordna med momsregistrering.

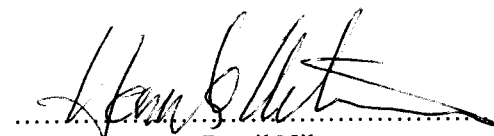
§ 17 Nästa möte:

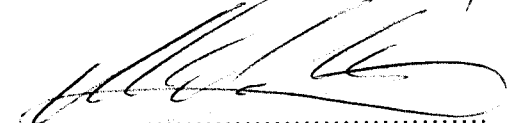
Måndagen den 24/6 kl. 18.00 Hilleberg på Önevägen 34, Frösön

§18 Mötet avslutades

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.


.....
Vid protokollet, Anneli Malmberg Englund


.....
Justerare, Hans-Bertil Nilsson


.....
Ordförande, Micke Améus