

Styrelseprotokoll ÖFBH 2013-06-25

Närvarande på Hilleberg:

Micke Améus, Johan Pettersson, Hans Bertil Nilsson, Janne Olander, Johan Lundkvist & Kurth Wikström

§ 19 Mötets öppnande

§ 20 Val av sekreterare: Johan Pettersson

§ 21 Val av person att jämte ordförande justera protokollet: Kurth Wikström

§ 22 Godkännande av dagordning: JA!

§ 23 Föregående protokoll:

- Avtalet att ta över föreningen är klart, alla har skrivit på. Rent rättsligt är nu styrelsen ansvarig.
- V.28 skall låssystemet uppgraderas
- Platsombud: Stikkan och Hans Bertil tillfrågade. Offertförslag är arbete i 6 månader, arvode 10.000kr/månaden.
- Batteribackup är viktig för att låshanteringen skall fungera.
- Kurth har registrerat domännamn samt börjat kika på en ny hemsida.
- Hamnreglementet går igenom under hösten.
- Hamncheferna fick ett speciellt debriefing möte, där de fick lufta sin syn på verksamheten med Kurt, Johan P och Micke.
- Det saknas information och kontaktytor för medlemmarna i dagsläget.
- Papper till skatteverket inskickat om moms, arbetsgivarregistrering m.m.

§ 24 Ta över den tidigare hamnkommitténs tillgångar och skulder

- För över tillgångar enligt avtal/ Johan L
- Det finns i dagsläget 2 konton och några Fondkonton att föra över till Handelsbanken som är ny Bank. / Johan L
- Vilka kundfordringar och skulder finns? Gunt och Ulf Adsten bör kunna redogöra för detta./ Johan L
- Nytt BG är registrerat. Johan kollar om gamla är aktivt och hur de kan länkas samman. / Johan L
- Kontakt ny redovisningsbyrå. / Johan L
- Inventeringslista av Hamncheferna./ Micke

Joe
11/6

**§ 25 Hur klarar vi rent praktiskt denna sommar
Nycklar, platser, bokföring mm.**

- Redovisning: Johan L & Micke har kikat runt på redovisningssystem. Då Johan L inte är helt säker så får han förtroende att ta beslut själv angående detta./ Johan L

§ 26 Hur gör vi med ej nyttjade platser efter 1 juli?

- Micke uppdaterar befintlig hemsida med kontaktuppgifter./ Micke
- FRÖSÖ HAMN: Inventering 24/6. Se Bilaga 1.
- Beslut platstilldelning: Hamncheferna betar av kölista och tillsätter platser efter 1:a Juli./ Micke
- Nycklar: Idag finns databasen på en laptop innehavandes av Hans Bertil.
- Lacka rings upp på telefon: Han åtar sig att med hjälp tillsätta platserna.
- Lång diskussion hur allt praktiskt skall lösas...
 - Micke kan hantera nycklar från Améus Reklam
 - Hans-Bertil vill arbeta efter offertförslag, inte ersättningslöst.
 - Nytt förslag är att Hans Bertil under Juli månad gör följande till ersättningen 10.000kr som utbetalas i form av lön:
 - Behjälplig Hamnchefer att tillsätta platser/andrahandsplatser
 - Svara på telefon givna tider
 - Telefontider: kl 08:00-11:00 Mobilnr: 073-244 91 23
 - Maila ut förfrågan om intresse av andrahandsplats till alla intresserade senast måndag 1 Juli.
 - Registervård, uppdatera register.
 - Kontraktsutskick, nyckelhantering.
 - Utlägg går utanför ersättningen om 10.000kr
 - Målet: Att alla som står i kö skall få hamnplats!
- BESLUT: Hyra ut förstahandsplatser som andrahandsplatser efter 1 Juli om förstahandskontarktsinnehavaren ej sötsatt enligt reglementet

§ 27 Verkö, brygga

- Micke ger förslag om att låna ut föreningens gamla bryggor till en "frihamn" på Verkön där alkohol får förtäras. Micke hör med Verkön om detta är till fördel, överlag positivt men frågan är om bryggan är för gammal?/ Micke

§ 28 GP – konto

- Micke har kontaktat GP med Org nummer, kontot ok att använda i ÖFBH:s namn.

§ 29 Logotyp

- Micke mailar ut de förslag han gjort samt ett förslag till./ Micke

§ 30 Övriga frågor

Jæ
/a

- Register: Kurt har kikat på SBU's medlemsregister (51kr/medlem) vilket verkar bra. Hur det blir för framtiden får vi se men SBU är webbaserat och därmed bra för medlemmar, styrelse och admin.

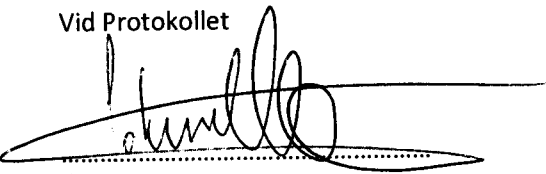
- Frösö Båthamn
 - Bordläggs, inväntar investeringsförslag från Östersunds Hamn. /Boije
- Brygginventering
 - 120 lediga platser på Frösön 24/6:e
- Inkommande post
 - Adress ändring/ Micke
 - Fakturor/
 - Alla anses OK för betalning!/ Kassör Johan L
 - Gundt 1634kr
 - Sophämtning 370kr
 - Telehantering 1425kr
 - GP 380+314kr
- Adressändring/ Micke
- Telefonfrågor: Löst tills vidare med Hans Bertil.

§ 31 Nästa möte:

- Prel. 16 Juli KJ 17 hos Améus

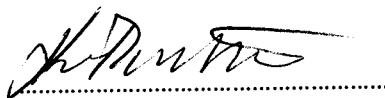
§ 32 Mötets avslutande

Vid Protokollet



Johan Pettersson

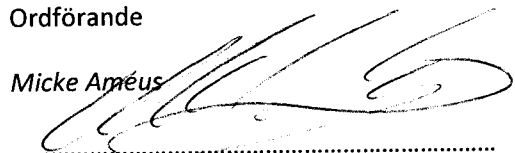
Justerare



Kurth Wikström

Ordförande

Micke Améus



Micke Améus

Bilaga 1.

BRYGG KONTROLL 20130624

UTFÖRD AV

JOHAN PETTERSSON & LARS ERICSSON

100 101 106 108 111 113 114 115 117 121 123 129 131 130 14ST

200 207 208 210 213 214 216 217 219 220 221 226 227 228 230 232 236 17ST

Plats 236 ledig för 2a hand

301 304 307 311 312 313 316 317 319 323 324 325 327 328 330 332 333 334 336 337 338

339 22ST

PLATS 311 blir sen bortrest

401 403 409 410 412 413 414 415 420 429 432 431 12ST

500 501 504 505 506 509 510 514 516 518 522 524 526 527 529 15ST

601 602 604 610 612 614 615 617 618 619 620 622 624 625 628 15ST

700 701 702 706 711 712 716 720 721 724 725 726 727 13ST

1005 1006 1008 1012 1014 1017 1020 1021 1023 1024 1025 1026 1028 1029 14ST

TOTALT 121 ST

Joe
K
Q