

Styrelseprotokoll ÖFBH 2013-07-16

Närvarande hos Améus Reklam
Améus Micke
Englund Malmberg Anneli
Nilsson Hans-Bertil
Janne Olander
Pettersson Johan
Wikström Kurth
Hamncheferna; Lars Eriksson & Rolf Boije

§ 33 Mötets öppnandes

§ 34 Val av sekreterare

Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

§ 35 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Johan Pettersson justerar protokollet.

§ 36 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen med några tillägg under övriga frågor.

§ 37 Föregående protokoll

Ordförande Micke föredrog föregående protokoll.

Hans-Bertil meddelade att låssystemet nu är uppgraderat men behöver en komponent till.
Batterier till back-up av låssystemen på bryggorma är beställda ej levererade.

Styrelsen beslutade att

- godkänna en kostnad på max 1500 kronor för en komponent till låssystemet för att göra datahanteringen av hamnarna smidigare.
- hamncheferna lämnar in en inventarielista till Micke. Vid föremål av högre värde försök att ange inköpsår.

§ 38 Inkommande post

Fakturor och båtplatskontrakt.

§ 39 Den tidigare hamnkommitténs tillgångar och skulder.

Tillgångarna på 2.130.000 kr är nu överförda till ÖFBH och finns nu insatta på vårt konto på Handelsbanken.

Av dessa är 1.843.550 kronor insatser och ca 17.000 kr är nyckeldepositioner.

Vi inväntar reskontra och bokslut från Gunts redovisningsbyrå innan vi kan se exakta siffror

Vi har kommit i gång i E-bokföringssystemet.



ANE

§ 40 Lägesbeskrivning över platsfördelningen

Ett mycket bra jobb har gjorts och på Frösön har 56 platser blivit tillsatta och för närvarande finns det 3 andrahandsplatser som är på väg att hyras ut. Av dessa är 30 förstahandskontrakt. I Östersund är det fullsatt och ett hårt tryck på för att få plats.

I stort sett fullt nu i båda hamnarna, bra jobbat!

Hans-Bertil lämnar ut/ släcker ner nyckeltaggar samt skickar ut kontrakt.

Hans-Bertil skickar faktureringsunderlag till Micke.

Viktigt att de nya kontraken får rätt adress och det nya bankgironumret.

Styrelsen beslutar att

- Micke åker och köper en telefon till Hans-Bertil då nuvarande krånglar.
- Viktigt att telefontiden följs och att röstbrevlådan används på telefonen.
- Hans-Bertil visar Micke hur låssystemet fungerar.

§ 41 Byte av brygga 5 på Frösön

Brygga 5 på Frösön är i dåligt skick och behöver bytas ut en kostnad på ca 250.000 kr. Vi kan i dagsläget inte säga ja till detta då vi vill se räkenskaperna.

Styrelsen beslutar att

- Lars Eriksson begär in offerter på entreprenör som kan ta på sig att utföra hela arbetet.
- Vi lämnar besked innan den 15 oktober 2013.

§ 42 Verkön och brygga.

Diskussioner har förts med ägaren till Restaurangen på Verkö Slott samt markägare Urban Olausson om att placera ut bryggor på Verkön dock inte vid nuvarande brygga. De är positiva till detta och ÖFBH har 54 meter brygga över så det finns möjlighet att nyttja delar av den för ändamålet.

Styrelsen beslutar att

- Boije räknar på arbete och materialkostnader och meddelar Micke.
- Boije kollar med Sillström om transport.

§ 43 Hemsida och e-post

Kurth arbetar vidare med att utveckla hemsidan som f.n. inte är officiell ännu men som går att titta på för oss och tycka till om. www.ofbh.se/new

Styrelsen beslutar att

- vi behöver e-postadresser till följande;
Ordförande, Kassör, Info& allmän adress- till Anneli, Hamnchef Frösön
Hamnchef Östersund,Platsfördelning.
- Hans-Bertil flyttar telefonabonnemanget till ÖFBH.
- Hans-Bertil säger upp webhotellet. (hemsidan).



AME

§ 44 Fakturering & Bokföring

Vi behöver komma igång med fakturering avbåtplatser och vi har inte någon som kan ta på sig detta i semestertider.

Styrelsen beslutar att

- Micke tar på sig detta tillsvidare mot en avgift och vi tar upp detta efter semestern med revisionsbyrå A2 som kommer granska vår bokföring.
- Hans-Bertil skickar över en excel-fil på kundregistret som finns i Access databasen.

§ 45 Placeringar

Vi har fått en bra ränta på våra pengar på Handelsbaken 1,25%

Styrelsen beslutar att

- Vi låter pengarna sitta på ett konto med ränta tillsvidare. Vi gör inga placeringar i några fonder.

§ 46 Övrigt

Y-boms skydd

Johan P tycker att det vore snyggare om alla som ska klä sina y-bommar gjorde det enhetligt. Han förslår att vi kollar upp pris och erbjuder våra medlemmar att köpa skydd genom oss förhoppningsvis till fördelaktigare priser.

Styrelsen beslutar att

- Johan begär in offerer och kollar lite villkor.

Förvaring av trailers på parkeringen på Frösön

Båttrailer parkeras på Frösön såväl sommar som vintertid d.v.s. det blir en förvarningsplats. Då kommunen säger att de inte äger marken så får vi agera i frågan. Vad får vi och vad får vi inte göra med dessa trailers och båtar som står uppställda på vår parkering?

Vi har även båtägare som lägger/ förtöjer sina båtar på otillåtna platser och ibland även låser fast sina båtar så de hindrar andra i hamnarna. Vad kan vi göra åt detta problem? Kan vi frakta bort båtarna? Vad har vi för befogenheter och skyldigheter?

Vad händer om en båt som ligger fel börjar brinna eller på annat sätt orsakar skada och inte har försäkring?

Hur kan vi skriva på skyltar mm ?

Styrelsen beslutar att

- Lars kontaktar SBU juristen och kollar vad vi kan & får göra.

Moms & arbetsgivarregistrering

Inskickat men ej kommit något från Skatteverket vi inväntar någon vecka till. Anneli bevakar.

Logga

Ej klar ännu, Micke bevakar



AME

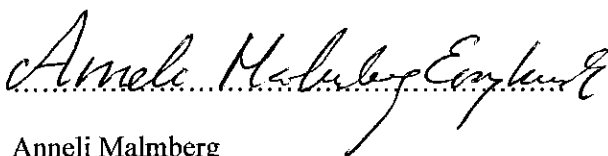
Tipslådan

3 tips ramlade in i dag på mötet.

- Högre avgift för företagare att ha båtplats men i gengäld få "äga" en plats i dag är det endast fysisk person. (Boije, Johan mfl i styrelsen)
- Max 2 år vilande sen tappar du din båtplats. (Boije)
- Höja avgiften och sen räkna av den. (Runudde)

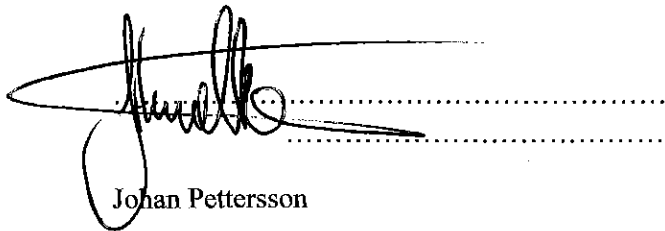
Nästa möte 3 september kl 18.15 Hornsgatan 28 A Frösön Janne Olander

Vid Protokollet



Anneli Malmberg

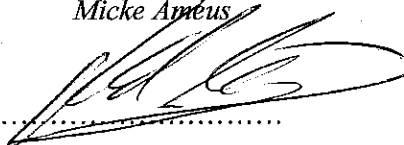
Justerare



Johan Pettersson

Ordförande

Micke Améus



Micke Améus

