



**Hornsgatan 28, Frösön kl 18,15**

**Närvarande**

Améus Micke  
Lars Nordberg  
Englund Malmberg Anneli  
Nilsson Hans-Bertil  
Janne Olander  
Pettersson Johan  
Johan Lundkvist  
Jan Runudde

**§ 47 Mötets öppnandes**

**§ 48 Val av sekreterare**

Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

**§ 49 Val av person att jämte ordförande justera protokollet**

Lars Nordberg justerar protokollet.

**§ 50 Godkännande av dagordning**

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

**§ 51 Föregående protokoll**

Ordförande Micke föredrog föregående protokoll.

Styrelsen beslutade att följande punkter bör följas upp vid nästa möte

- **Hamnkaptenerna har inte lämnat in inventarielista**
- **E-postadresser till följande;**  
Ordförande, Kassör, Info& allmän adress- till Anneli,  
Hamnchef Frösön, Hamnchef Östersund, Platsfördelning
- **Hans-Bertil säger upp abonnemanget på gamla webbhotellet.**
- **Otillåten parkering & Förtöjning.**  
Lars kontaktar SBU och deras jurist för att se vad vi kan göra med trailers och båtar som står på fel ställen.
- **Y-bomskydd.** Johan P fortsätter att begära in offerter.
- **Vi saknar offertunderlag för inköp av ny brygga till 5:an på Frösön.**  
Lars Eriksson ska begära in offert och lämna till styrelsen snarast.

**§ 52 Inkommande post**

Kontrakt, räkning och skatteverket. Anneli arkiverar.

**§ 53 Logotype**

Logotypen är klar och godkänns av styrelsen. Originalen finns hos Micke.

*AME*



#### § 54 Bokföring

Améus Reklam sköter bokföringen och faktureringen, allt fungerar bra.

#### § 55 Ekonomi

Vi inväntar Swedbanks rapport som Gundt revisionsbyrå behöver för att göra klart räkenskaperna.

För närvarande saknar vi fortfarande siffror för ingående balans och kundfodringar.

Vi har tre st. medlemmar som inte betalar in sina avgifter trots påminnelse.

Styrelsen beslutade följande;

##### **Förstahandskontrakt:**

Faktura skickas via e-post

Påminnelse nr 1 via e-post.

Påminnelse nr 2 via e-post.

1 vecka efter påminnelse 2 skickas ärendet till inkasso.

Rekommenderat brev går ut om att båtplatsen kommer att sägas upp om inte betalning sker.

##### **Andrahandskontrakt:**

En andrahandsplats ska betalas i tid d.v.s. 10 dagar efter kontrakt erhållits annars spärras nyckel och platsen i kösystemet tas bort.

Viktigt att vi ser över kontrakten och skriver kortfattat och tydligt vad som gäller på de nya kontrakten. Vi behöver skicka ut nya kontrakt innan nästa säsong.

#### § 55 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att

Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordföranden och kassören var för sig vilket även innebär att den tidigare beloppsgränsen om 30.000 + moms per affärshändelse/faktura tas bort.

#### § 56 Hemsida

Micke tar bort kö-listan på officiella hemsidan eftersom listan är inaktuell.

Hans-Bertil ska maila information till Micke vilka uppgifter han behöver ha i en blankett på hemsidan ”ansökan om båtplats”. Micke ansvarar för att en köanmälan blankett kommer in på hemsidan

Kurt saknas på mötet men E-postadresserna är viktiga att de ordnas och kommer upp på hemsidan.

#### § 57 Övrigt

- **Sommaren som gått**

Har flutit på bra och vi har haft bra beläggning i Östersund och på Frösön. Vi har haft ett fåtal platser på Frösön där ägaren inte lagt i båten.



### § 57 Övrigt fortsättning

- **Arvodering hamnchefer och platsombud**

Hamncheferna anser inte att de fått betalning för senare delen av det här året.

Styrelsen beslutar att

hamncheferna ska lämna in arbetsbeskrivning samt ersättningskrav.

Vi önskar arvodera årsvis.

Janne O och Lars bokar in ett möte med hamncheferna den 12 september kl. 18.00

Hornsgatan 28A 1 tr. ner.

På mötet ska, arvodering, arbetsbeskrivning för hamncheferna samt bryggvärdar och arbetsbeskrivning för värdarna diskuteras.

Förslag från styrelsen

Att vi under vintern/ våren samlar ihop bryggvärdar och hamncheferna en kväll för att diskutera säkerhet, förtöjning, förhållningssätt, regler osv i hamnarna.

Vad behöver vi göra inför vintern vad gäller bryggorna vid Verkö uthamn. Är det något hamncheferna kan lägga in i deras arbete?

- **Arvodering platsombud:**

Styrelsen beslutar att

Hans-Bertil får 1500 kronor/ månaden för att arbeta med registervård fram till vi implementerat SBU systemet. Hans-Bertil får i uppgift att skicka ut mail till våra båtplatsinnehavare för att kontrollera och uppdatera namn, adress, personnummer, telefonnummer och e.postadresser i vårt register.

Uppdatera kö och byteslista.

Styrelsen beslutar att

Kurt inför nästa möte. lämnar en skriftlig kort och pedagogisk förklaring hur SBU fungerar och vad vi kan få ut av systemet. Detta för att vi ska ha underlag för att fatta beslut på nästa mötet om vi ska ansluta oss.

- **Z-Båtunion**

Micke informerade om att samarbete med kommunen har inletts och positiva signaler gällande framtiden.

- **Verkön uthamnen**

Styrelsen beslutar att

Micke kontaktar markägaren och pratar om nyttjanderättsavtal .

Lars förbereder och skriver ett avtal mellan ÖFBH och markägaren.



Micke hör efter om intresse fortfarande finns för brygga från Frösö Båthamn på Norderön.

- **I Vinter ska styrelsen arbeta med**  
Hamnreglementet  
Kontrakten  
Implementera SBU systemet
- **Budget 2014**  
Styrelsen beslutar att Johan tittar på budgetförslag  
Bra att ha Gundts balansräkning som grund. Lars har också en del material som kan vara bra.
- **DropBox**  
Styrelsen beslutar att lägga upp ÖFBH material på DropBox så alla kommer åt det.  
Kurt kan du hjälpa oss att ordna detta?

**§ 58 Nästa möte**

Prästgatan 39, Advokatbyrån

26 september kl. 18.15

Portkod: 1739

Inför mötet läser vi det bifogade hamnreglementet.

**§ 59 Mötet avslutades**

**Vid Protokollet**

*Anneli Malmberg Englund*  
.....  
**Anneli Malmberg Englund**

**Justerare**

*Lars Nordberg*  
.....

**Lars Nordberg**

**Ordförande**

*Mikael Améus*  
.....

**Mikael Améus**

# Dagordning Styrelsemöte ÖFBH 2013-09-03

§ 47 Mötets öppnande

§ 48 Val av sekreterare

§ 49 Val av person jämte ordförande att justera protokoll

§ 50 Godkännande av dagordning

§ 51 Genomgång av föregående protokoll

§ 52 Inkommande post

§ 53 Logotype

§ 54 Bokföring

§ 55 Ekonomi

§ 56 Firmatecknare

§ 56 Hemsida

§57 Övriga frågor

§58 Nästa möte

§59 Mötets avslutande