



Styrelsemöte ÖFBH 2013-09-25

Améus Reklam Ringvägen 2 kl. 18.15

Närvarande

Améus Micke
Englund Malmberg Anneli
Nilsson Hans-Bertil
Johan Lundkvist
Lars Nordberg
Kurth Wikström

§ 60 Mötet öppnades

§ 61 Val av sekreterare

Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

§ 62 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde att Lars Norberg justerar protokollet jämte ordförande.

§ 63 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tre ytterligare punkter under övriga frågor.

§ 64 Föregående protokoll

- Inventarielistan från hamncheferna har inkommit. (Finns i Drop Boxmappen: Hamnarna)
- Lars Nordberg tar fram juridiska fakta på vad som gäller kring otillåten parkering Vad får vi/ vad få vi inte sätta upp för skyltar vid hamn och parkeringar?
- Micke utformar en skylt "Otillåten parkering" för påseende. Vi behöver sätta upp den så snart som möjligt.
- Y-bom ej inkommit några prisuppgifter ännu.
- Kurth informerade om fördelar med Drop Box. Acceptera inbjudan ni får på mailen genom att klicka på länken. På ÖFBH kan vi ha alla dokument synliga och alla i styrelsen har åtkomst till dem.

Kurth ringer SBU för att få en full beskrivning av systemet uppbyggnad d.v.s. vilken nivå vi behöver lägga oss på för att få full åtkomst av de SBU funktioner vi behöver.

Styrelsen beslutar att

Vi tar beslut om inträde i SBU och hur vi gör med seglarnas avgift sedan vi fått informationen.

§ 65 Inkommande post

Kreditinkasso klart och det har redan använts - det har kommit in pengar.

Sopavgifter, Skatteverket elektroniska tjänster. Telefonräkning, försäkring på Busterbåten.



Styrelsemöte ÖFBH 2013-09-25

§ 66 Beslut angående byte brygga 5 Frösön

Styrelsen beslutar att anta den offert som inkommit från KW Marin. Kostnaden för den nya bryggan på Frösön (nr 5) uppgår till 165 000 kronor exkl. moms KW Marin är den leverantör vi har på övriga bryggor inom ÖFBH, vilket gör att vi har en och samma leverantör vid inköp av reservdelar mm.

Ordförande meddelar hamnchef en.

§ 67 Renovering av brygga 1 Östersund

Styrelsen beslutar att godkänna renovering av brygga 1 i Östersund. Kostnaden uppgår till 25 000 kronor. Ordförande meddelar hamnchefen.

§ 68 Kreditkort till hamncheferna

Styrelsen beslutar att i dagsläget inte bevilja kreditkort till hamncheferna utan föreslår:

- Förskott som kvitteras och som redovisas mot kvitton.
- Handla och därefter inkomma med kvitto
- Handla det mesta som går på faktura.

§ 69 Ekonomi

Inga större förändringar,
Vi saknar fortfarande balans och resultaträkning från gamla föreningen. Johan måste ringa till Swedbank och få varje inbetalning som gjorts efter den 18 juni.

Styrelsen beslutar att Johan får på sig till den 21 oktober att ta fram balans och resultaträkning.

§ 70 Budgetförslag

Johan redovisar förslag till budget för 2014. Drop Box ” Budgetförslag”.

Styrelsen beslutar att

Vi fortsätter med budgetarbetet vid nästa möte sedan vi knappt in siffror som saknas och har räkenskaper från gamla föreningen klara. Vi har det här som ett bra underlag att arbeta vidare med.



Styrelsemöte ÖFBH 2013-09-25

§ 71 Hemsida, e-mail

Styrelsen beslutar att

- Kurth ordnar mailkonto till Hans-Bertil, Anneli och Johan så att avsändare på mail och svarsmail blir; info@ofbh.se , plats@ofbh.se kassor@ofbh.se
- Micke och Kurt tittar på hemsidans utformning och kommer med ett förslag i november.

§ 72-73 Hamnreglemente & andrahandsuthyrning

Innan vi kan diskutera och besluta om ändringar i reglemente så behöver vi klargöra grundfrågor som avgifter, andrahandsuthyrning, och försäljning av platser .arvodering av tjänster .

Tre alternativa förslag

1. Bostadsrättsalternativet"

Man kan fundera på om det inte är rimligt att man hanterar båtplatserna på samma sätt som man hanterar en bostadsrättslägenhet. Det kan t.ex. vara på nedanstående sätt:

Man betalar en insats till föreningen och får en nyttjanderätt på en viss fysisk yta (lägenhet) som är klart definierad mot att man dels accepterats som medlem i föreningen och därtill följer stadgar och ordningsregler och betalar den löpande avgiften till föreningen.

Man har rätt att sälja sin nyttjanderätt, "plats", till vem man vill för vilket pris man vill under förutsättningen att nya nyttjanderättsinnehavaren accepteras som medlem i föreningen och därtill betalar de avgifter som föreningen bestämmer att man skall betala när man går in i föreningen.

Man har rätt att hyra ut sin plats till vem som helst under förutsättning att föreningen medger den rätten och accepterar hyresgästen. Hyran får man bestämma själv och indrivning av hyran av andrahandshyresgästen och betalning av hyran till föreningen ansvarar man själv för.

Man har rätt att nyttja platsen för vilken båt som helst under förutsättning att föreningen är underrättad och godtar båten ifråga i avseende storlek och säkerhet mm och att den är försäkrad och att föreningen fått kännedom om försäkringsnumret.



Styrelsemöte ÖFBH 2013-09-25

Föreningen sysslar inte med andrahandsuthyrning utan överlåter till dem som hyr förstahandsplatserna att ordna detta själva enligt ovan. Godtagande av andrahandshyresgäst skall dock alltid ske från föreningens sida. Nycklar får innehavare/andrahandshyresgäst ordna själva. Innehavaren får lämna ut sin nyckel till andrahandshyresgästen efter att denne godkänts av föreningen. Förstahandshyresgästen ansvarar fortfarande för platsen gentemot föreningen och om platsen missköts kan denne förlora sin plats.

Marknadspriset på andrahandsmarknaden för platserna styrs av marknadskrafterna, dvs om det är ont om platser blir platserna dyra och om det är gott om förstahandsplatser så kostar andrahandsplatserna inte mer än den grundinsats som förstahandsinnehavaren betalat till föreningen.

En förutsättning för att ovanstående skall fungera bra är att man bygger ut antalet platser så att det inte är en lång kö. Sen kommer det att bli en viss skillnad i attraktionskraft mellan platserna i vilket fall som helst på samma sätt som att vissa bostadsrätter är mer attraktiva pga läge mm än andra. Detta gör dock inga dramatiska skillnader.

2. Kontroll av 1:a hands kontrakten

Vi har en insats till 1:a-handsplatserna

Platsinnehavaren betalar årsavgift

Platsinnehavaren har rätt att själv hyra ut sin plats i andra hand i 1 säsong, därefter måste han lägga i sin båt egen igen (om inte särskilda skäl föreligger som godkänts av styrelsen).

De som hur i 2:a hand ska först godkännas av styrelsen.

Prissättning på 2:a-handsplatser är fri.

Om båtplatsinnehavaren vill avsäga sig sin plats eller inte sjösätter efter att hyrt ut den i 2:a hand 1 år återgår platsen till ÖFBH, insatsen betalas tillbaka och platsen bjuds ut till nya intressenter.

3. Hamnföreningen har full kontroll av 1:a och 2:a hands uthyringen.

Styrelsen beslutar att

Micke och Lars lämnar in alternativet skriftligt och det bifogas protokollet- vi funderar och tar upp förslagen till diskussion vid nästa möte.

§ 74 Övrigt

Möte med hamncheferna

Inget protokollfört möte men hamncheferna önskar fortsätta sitt uppdrag men vill ha en ersättning vardera på 16 000 kr/år .

Hamncheferna har lämnat in en arbetsbeskrivning dokumentet läggs i Drop Box(Hamnarna)

Styrelsen beslutade att

Invänta beslut om arvodering



Styrelsemöte ÖFBH 2013-09-25

Föreningen sysslar inte med andrahandsuthyrning utan överlåter till dem som hyr förstahandsplatserna att ordna detta själva enligt ovan. Godtagande av andrahandshyresgäst skall dock alltid ske från föreningens sida. Nycklar får innehavare/andrahandshyresgäst ordna själva. Innehavaren får lämna ut sin nyckel till andrahandshyresgästen efter att denne godkänts av föreningen. Förstahandshyresgästen ansvarar fortfarande för platsen gentemot föreningen och om platsen missköts kan denne förlora sin plats.

Marknadspriset på andrahandsmarknaden för platserna styrs av marknadskrafterna, dvs om det är ont om platser blir platserna dyra och om det är gott om förstahandsplatser så kostar andrahandsplatserna inte mer än den grundinsats som förstahandsinnehavaren betalat till föreningen.

En förutsättning för att ovanstående skall fungera bra är att man bygger ut antalet platser så att det inte är en lång kö. Sen kommer det att bli en viss skillnad i attraktionskraft mellan platserna i vilket fall som helst på samma sätt som att vissa bostadsrätter är mer attraktiva pga läge mm än andra. Detta gör dock inga dramatiska skillnader.

2. Kontroll av 1:a hands kontrakten

Vi har en insats till 1:a-handsplatserna

Platsinnehavaren betalar årsavgift

Platsinnehavaren har rätt att själv hyra ut sin plats i andra hand i 1 säsong, därefter måste han lägga i sin båt egen igen (om inte särskilda skäl föreligger som godkänts av styrelsen).

De som hur i 2:a hand ska först godkännas av styrelsen.

Prissättning på 2:a-handsplatser är fri.

Om båtplatsinnehavaren vill avsäga sig sin plats eller inte sjösätter efter att hyrt ut den i 2:a hand 1 år återgår platsen till ÖFBH, insatsen betalas tillbaka och platsen bjuds ut till nya intressenter.

3. Hamnföreningen har full kontroll av 1:a och 2:a hands uthyringen.

Styrelsen beslutar att

Micke och Lars lämnar in alternativet skriftligt och det bifogas protokollet- vi funderar och tar upp förslagen till diskussion vid nästa möte.

§ 74 Övrigt

Möte med hamncheferna

Inget protokollfört möte men hamncheferna önskar fortsätta sitt uppdrag men vill ha en ersättning vardera på 16 000 kr/år .

Hamncheferna har lämnat in en arbetsbeskrivning dokumentet läggs i Drop Box(Hamnarna)

Styrelsen beslutade att

Invänta beslut om arvodering



Styrelsemöte ÖFBH 2013-09-25

Vi behöver se över arbetsbeskrivningen och fortsätta diskussionen kring de tre alternativen gällande platsuthyrning.

Registervård

Mail, e-post och personnummer är de uppgifter vi önskar ha in för att få ett bra uppdaterat register.

Kvitton

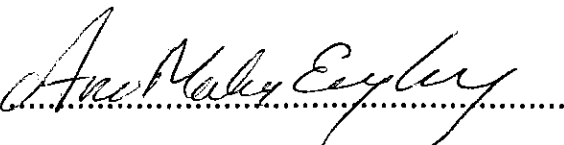
Styrelsen beslutar att
Samtliga inköp skall godkännas av ordförande eller kassör och kvitton skall lämnas in senast 30 dagar efter inköp för att få ersättning.

§ 75 Nästa möte

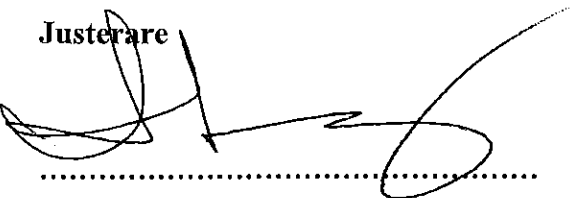
24 oktober kl. 18,15 Améus Reklam Ringvägen 2

§ 76 Mötet avslutas

Vid Protokollet

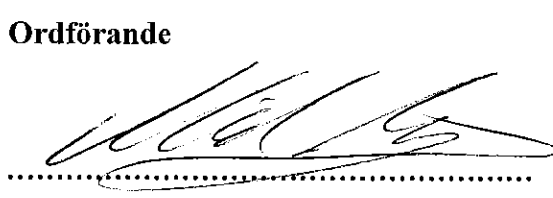

.....
Anneli Malmberg Englund

Justerare


.....

Lars Norberg

Ordförande


.....

Mikael Améus