



Styrelseprotokoll ÖFBH 2013-11-21

Améus Reklam, Ringvägen2 kl 18.15

Närvarande

Améus Micke
Englund Malmberg Anneli
Johan Lundkvist
Nilsson Hans-Bertil
Kurth Wikström
Janne Olander

§ 93 Mötet öppnades

§ 94 Val av sekreterare

Styrelsen valde Anneli till sekreterare

§ 95 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde att Johan Lundkvist justerar protokollet jämte ordförande.

§ 96 Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med fyra tillägg under övrigt.
Ersättning, administrativ enhet, dagordning, blanketter på hemsida.*

§ 97 Föregående protokoll

- Vi är nu registrerade i SBU och kan börja använda det administrativa systemet.
- Vi avvaktar diskussion gällande andrahandsuthyrning tills vi tagit beslut om hamnreglemente och stadgar.
- Arvodering till hamnchefer ej klart ännu, Kurth och Micke kallar hamncheferna till möte.
- Utveckling och utformning av ÖFBH:s hemsida skjuter vi på till februari 2014.

§ 98 Inkommande post

Skattemyndigheten elektroniska tjänster.
Nytt elavtal med Jämtkraft.

§ 99 Hamnreglemente

Lars har påbörjat förarbetet med reglementet och det ligger på Drop Box några i styrelsen har läst och lagt till synpunkter. Det ligger kvar på drop box för läsning och synpunkter. Styrelsen är enig om att vi bör förenkla hamnreglementet så mycket som möjligt. Styrelsen vill veta om Lars vill ha någon hjälp med att förarbetet kring hamnreglementet. *Styrelsen beslutar att Lars ska återkomma med besked till styrelsen om tid för nästa möte att bara diskutera punkten hamnreglemente.*

§ 100 Stadgar

I nuvarande ÖFBH stadgarna står det under § 5 följande;
Medlemsavgift, köavgift och platsavgift fastställs av årsmötet.
Vi diskuterade stadgarna och om vi ska lägga fram ett förslag till stadgeändring på årsmötet.
Det blev omröstning

1. Behålla nuvarande §5 i stadgarna, att årsmötet bestämmer medlemsavgift, kö och



Styrelseprotokoll ÖFBH 2013-11-21

platsavgift.

2. Att årsmötet endast fastställer medlemsavgifter

Styrelsen beslutade med fem röster mot en att lägga fram ett förslag till årsmötet om ändring av stadgarna i §5 gällande avgifter.

§ 101 Ekonomi

Micke och Johan håller på att stämma av kundfordringar i gamla systemet och är snart klara. Vi tittade på Balansräkning och resultatrapport. Finns i Drop Box.

Nyckelsystemet i Östersund gick sönder i samband med strömavbrott. Moderkort måste bytas ut i enheten för att det ska fungera en kostnad på ca 6000 kronor.

En kostnad på städning av toalett i Östersundshamn på 5000 kronor betalar vi till seglarsällskapet. Viktigt att de skriver ett avtal med oss, de hade avtal med gamla hamn kommittén men har inget avtal med ÖFBH.

ÖFBH har inte tagit över gamla föreningens avtal.

§ 102 Budget

Nu ligger grunden, ett första utkast till en budget på Drop Box siffrorna grundar sig på fjolårets siffror. Nu fyller vi på eftersom och får en fram en bra budget att presentera till årsmötet.

Några punkter att tänka på i budgetarbetet framöver

- Reparationer och underhåll av hamnar och bryggor tror vi är lågt räknat, vi får stämma av med hamncheferna om underhållsbehov.
- Personalkostnader ex arvode hamnchefer ej klart.
- Avskrivningstakt 10 år på en brygga

§ 103 Övrigt

Arvode platsombud

Styrelsen har tidigare beslutat 2013-09-03 att Hans-Bertil får lön för hanteringen av registervård fram till implementering av SBU system.

Hans-Bertil saknade arvode för augusti 2013.

Styrelsen beslutar att

Vi börjar använda oss av SBU registret from 1 december 2013 och därmed upphör Hans-Bertil's uppdrag med hantering av registervård.

Hans -Bertil får 1500 kronor brutto retroaktivt för augusti månad 2013.

Julilönen som utbetalats tidigare till Hans-Bertil var även den 1500 kronor brutto.

Hans-Bertil lämnar över telefon och telefonpassning till ordförande from 1 december 2013.

Hans-Bertil lämnar över uppdaterad och aktuellt kundregister d.v.s. Access databasen till Kurth Wikström snarast.

Hans-Bertil fortsätter ha koll på mail plats@ofbh.se utan arvodering och vidarebefordrar mail till Kurth och Micke.



Styrelseprotokoll ÖFBH 2013-11-21

Administrativa enheter.

Hans-Bertil har synpunkter på att styrelsen i dagsläget ansvarar för samtliga administrativa sysslor som posthantering, nyckelutlämning, fakturering etc.

Vi har vid flera tillfällen diskuterat att detta är en temporär lösning tills vi har koll på föreningen och kostnader. Styrelsen har hela tiden haft som mål att hitta en hållbar lösning som ska gynna medlemmarna på bästa sätt. Det har diskuterats lösningar som att ha ett kansli. Styrelsen har i dag god insyn i vad vi alla gör. Allt läggs in på drop box och ekonomin har flera personer i styrelsen kontroll över.

Styrelsen beslutar att skriva ner målsättningen.

ÖFBH:s styrelse arbetar för att så snart som möjligt skapa ett kansli/ administrativ tjänst som kan hantera administrationen rörande ÖFBH.

Blanketter

Styrelsen beslutar att Kurth lägger ut blanketter på vår hemsida;

Medlemsansökan

Köanmälan.

Svarsmail

Dagordning

Dagordning önskas innan mötet till alla i styrelsen för bättre förberedelser.

Styrelsen beslutar att sekreteraren skickar ut dagordning tillsammans med kallelsen till styrelsemötet. Viktigt att sekreterare får in önskemål om punkter att ta upp.

§ 104 Nästa möte

Styrelsen beslutar att Lars bestämmer tid, plats och datum för nästa träff.

Mötet kommer endast behandla hamnreglementet.

§ 105 Mötet avslutas

Vid Protokollet

Anneli Malmberg Englund
.....
Anneli Malmberg Englund

Justerare

Johan Lundkvist
.....
Johan Lundkvist

Ordförande

Mikael Améus
.....
Mikael Améus

[Handwritten mark]