



# Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-01-15

Östersunds Advokatbyrå, Prästgatan Östersund kl. 18.15

## Närvarande

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

## § 106 Mötet öppnades

## § 107 Val av sekreterare

Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

## § 108 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde Hans-Bertil som justerare av protokollet jämte ordförande.

## § 109 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tre tillägg:  
bomskyddsinfo av Johan P, kölista samt extra föreningsmöte.

## § 110 In och Utgående post

3 fakturor: Svenssons Trä, Bokföringsuppdrag, Lyft av landgång på Frösön.  
2 medlemsavgifter inbetalade.  
4 brev ut till felparkerare på parkering vid Frösön hamn.  
Mail från medlem Per Edström gällande medlemsavgift.

## Styrelsen beslutade att;

*Det finns möjlighet att kontakta ÖFBH för att hyra parkeringsplats vid Frösö hamn vid låg säsong dvs vinterhalvåret.*

*Priset är 1000 kronor + moms per bil from 15 oktober tom 30 april. Vid betald avgift erhålls parkeringstillstånd.*

## § 111 Möte med hamncheferna.

Minnesanteckningar från mötet finns i Drop-Box under "hamnarna".

Sammanfattning i korthet:

Ersättning för arbete i efterskott

16 000 kronor bruttolön per år. Rolf Boije har 120 timmar att disponera för underhåll i

Östersunds hamn och Lars Eriksson har 90 timmar att disponera i Frösö Hamn för underhåll.

Inlånad arbetskraft 100 kronor per timme samtliga löner är bruttolön.

Hamncheferna har inte ansvar för platsuthyrning endast kontrollen.

Frågan om försäkring och ansvarfrågan kom upp.



## Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-01-15

### Styrelsen beslutade att;

*Johan L kollar upp om vi har försäkring via SBU och vad som ingår.*

*Ansvarsfrågan vid ideellt arbete och om alla medlemmar i ÖFBH omfattas av försäkringen?*

*ÖFBH har klubb nr: 996 hos SBU.*

### Kurt och Micke tar med sig följande punkter till mötet med hamncheferna

den 21/1-2 kl. 18.00 Övre Hantverksgatan hos Wikström

- Fellista gällande hamnplatser ska gås igenom.
- Diskutera förtöjningspunkten i hamnreglementet.  
Inte aktuellt med dator/ i-pad till hamncheferna i nuläget.
- Kolla med Lars Eriksson vad som gäller kring "egna båtplatser" (De som byggt själva, Deposition 15 000 kr)

### § 112 Båtplatsavtal

#### Styrelsen beslutar att

- Nya båtplatskontrakt ska skrivas.

*Kurt och Lars tittar på båtplatskontraktet.*

- *I båtplatsavtalet ska det stå att medlemmen har läst, förstått och är skyldig att följa gällande hamnreglemente.*

*Micke formulerar brev för utskick till samtliga båtplatsinnehavare*

- *Ett brev ska gå ut till samtliga medlemmar som ska innehålla information vad vi gör i styrelsen*

*Att samtliga medlemmar kommer att få skriva under nytt båtplatsavtal där det framgår att de tagit del av och följer gällande hamnreglemente.*

- *Samtliga nyckeltagggar kommer att avaktiveras för att sedan aktiveras i samband tecknande och utlämnande av det nya båtplatsavtalet.*

*Båtplatsinnehavaren ska ta med gällande försäkringsbevis på båten i samband med tecknande av båtplatsavtalet.*

### § 113 Depositionsavtal

#### Styrelsen beslutar att

*Depositionsavgiften ska skrivas in i avtalet och att det ska stå att medlemmen har rätt att få depositionen åter när denne säger upp platsen.*

### § 114 Nyckelsystem

Det nuvarande nyckelsystemet har programvaran på en gammal dator och risken är stor att den havererar och då går programmet förlorat. Vi behöver få in programmet på en ny dator.

Telehantering ska hjälpa till med att föra över programvaran på ny dator.

Programvaran finns inte att nå via webben.



## Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-01-15

### Styrelsen beslutar att:

- *Samtliga nyckeltaggar ska avaktiveras för att sedan aktiveras vid utlämnande av båtplatsavtal.*
- *Samtliga nyckeltaggar är personliga och ska kvitteras ut personligen.*
- *Micke meddelar Östersunds Kommun renhållningen samt Räddningstjänsten om nyckeltaggen.*
- *ÖFBH behöver anställa person under en kortare period för att lämna ut de nya båtplatsavtalen, samla in kopia på försäkringsbevis, lämna ut nyckeltaggar. Janne och Micke tittar på arbetsbeskrivning för uppdraget. Personen skulle kunna sitta hos Améus Reklam.*
- *Köpa in en bärbar dator för administrativa arbetsuppgifter framöver.*

### § 115 Hamnreglemente

Vi gick igenom hamnreglementet och ändrade en del punkter och tog bort några.

### Styrelsen beslutade att

*Lars lägger in våra ändringar och skickar till Anneli.  
Uppdaterat hamnreglemente finns nu i Drop Box under " Hamnreglemente".*

### § 116 Toaletten i Östersunds hamn

SSS och ÖFBH har inget gällande avtal kring användande av toalett i Östersunds hamn.

### Styrelsen beslutar att

- *Nytt avtal ska skrivas för ett år i taget.*
- *Vi betalar 5000 kronor/ år och står inte för underhåll eller reparationer.*
- *Vi ska informera medlemmarna om att de har rätt att använda toaletten, samt var nyckel till latrinsugen finns.*

### § 117 Övrigt

#### Bomskydd

Johan informerade om bomskydd och kostnader.

### Styrelsen beslutade att

Inte åta sig att organisera listor för inköp av bomskydd till medlemmarna i dagsläget.

#### Kölista

Kurt informerade att han snart är klar med formulär som ska finnas på ÖFBH:s hemsida gällande medlemsärende- båtplatsanmälan, kölista

Formulären skickas till [plats@ofbh.se](mailto:plats@ofbh.se).

Kurt lägger in samtliga kölistor i SBU registret.



## Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-01-15

### Styrelsen beslutar att

*Kurt & Johan L skriver information till fakturan som bifogas i mailet till samtliga medlemmar som står i kö för båtplats.*

- *Är de intresserade av båtplats så ska de meddela innan den 28 februari om de önskar kvarstå i kö för båtplats.*
- *Du måste vara medlem för att stå i kö för båtplats.*

### Extra föreningsmöte

#### Styrelsen beslutar

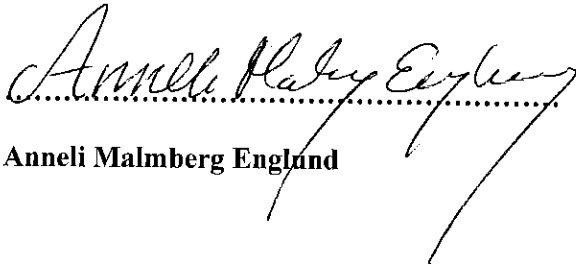
*att kalla till extra föreningsmöte i mars 2014 en månad innan årsmöte 2014.*

### § 118 Nästa möte

Östersunds Advokatbyrå onsdagen den 5 februari kl.18.00 Portkod 1739

### § 119 Mötet avslutades

#### Vid Protokollet



.....

Anneli Malmberg Englund


#### Justerare



.....

Hans-Bertil Nilsson

#### Ordförande



.....

Mikael Améus

