



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-02-05

Östersunds Advokatbyrå, Prästgatan Östersund kl. 18.15

Närvarande

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

§ 120 Mötet öppnades

§ 121 Val av sekreterare

Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

§ 122 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde Kurth Wikström som justerare av protokollet jämte ordförande.

§ 123 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 124 In och utgående post

Endast post via mail, uppsägningar, köande för hamnplats, betalningar samt information om platser för andrahandsuthyrning

§ 125 Genomgång av föregående protokoll

- SBU:s försäkringsvillkor och ansvar.
Händer det något med båtarna i hamnen är det respektive båtägares båtförsäkring som gäller. Har ÖFBH personer som avlönas för arbete i exempelvis våra hamnar måste vi se till att teckna försäkring som täcker eventuella inkomstbortfall och invaliditet om personskador inträffar. Viktigt att vi följer arbetsmiljölagen.
- Janne och Micke har tillsammans gjort en arbetsbeskrivning och en kravprofil på administratören ÖFBH söker till Arbetsförmedlingen. Den 14/2 kan intervjuer börja.
- Förslag till kontrakt finns i Drop Box
- Brev till köande för båtplats finns i Drop box.
- Lars uppdaterade hamnreglemente finns i Drop Box

Styrelsen beslutar att

Johan och Lars tillsammans tittar på SBU försäkringsvillkor för att se om vi behöver komplettera med ytterligare försäkring.

Handwritten signatures and initials:
JH
AM
LW



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-02-05

§ 126 Ekonomi

Balans och resultatrapport finns i Drop Box i mappen Ekonomi.
Ingående balans inte infört ännu då bokslut ej är klart.
Flera medlemmar har börjat betala in medlemsavgiften på 500 SEK.
Ersättningar för parkering vid Frösö hamn kommer in.

§ 127 Möte med hamncheferna 21/1-2014

Gick igenom samtliga förstahandskontrakt på Frösön och Östersund och stämde av dessa data mot SBU-registret. Nu finns dessa uppgifter inlagda.
Fortfarande råder oklarheter kring deposition och avgift för de egenbyggda pirplatserna på Frösön. Kurth försöker att redan ut frågetecken med Lars Eriksson.

§ 128 Kontrakt

Styrelsen beslutar att

Lars formulerar en bra text på kontraktet så att båtplatsinnehavaren genom att sätta ett kryss i en ruta och skriver under med sin namnteckning förbinder sig att följa och hålla sig uppdaterad kring gällande stadgar och hamnreglemente inom ÖFBH.
Vi hänvisar till föreningens hemsida.

- *I båtplatsavtalet ska det stå att medlemmen
Erlagt depositionssumma samt summan. Det ska också framgå vad depositionen innebär.*

§ 129 Utskick

Styrelsen beslutar att

ÖFBH gör ett utskick senast den 24 februari och som innehåller brev, kontrakt, kallelse till extra stämma samt årsmöte.
Innan det skickas ut ska styrelsen få möjlighet att läsa och godkänna via mail.

Micke formulerar brev för utskick till samtliga båtplatsinnehavare.

Brevet ska innehålla

- Information vad vi gör i styrelsen
- Under mars månad kommer samtliga medlemmar att få lämna in sina nya båtplatsavtal undertecknade samt uppvisa gällande försäkringsbevis på båten.
- I samband med tecknande av båtplatsavtalen kommer nyckeltagg att aktiveras.
Senast den 30 april ska samtliga förstahandskontrakt vara inlämnade för att vara säkra på att få behålla sin båtplats.
Mera information på hemsida kommer inom kort.
Årets faktura kommer senare än normalt- efter årsmöte.

Kurt skriver ut kontrakten/ båtplatsavtal, som ska bifogas i utskicket.

Hans-Bertil ordna kuvertering och utskick.

Anneli skriver kallelse till extra stämma och årsmöte.

AME
OT



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-02-05

§ 130 Kölista/ Kölistor

Styrelsen beslutar att

- Inför säsongen 2014 slå ihop kö och byteskölista vilket betyder att vi endast kommer att ha en kölista. Samtliga betalande medlemmar före 28/2 behåller sin köplats efter det datum som man kom in i kön.
Aktuell kölista kommer att publiceras på hemsidan tidigast 15/3. I brevet till de köande meddelar vi att de måste betala medlemsavgiften före 28/2 och då behåller de sin plats i kön. De som blir medlemmar efter sista februari hamnar sist i kön.
- Kurth färdigställer och skickar ut information via mail till köande om de önskar kvarstå i kö och gällande regler.
- De som står i kö men som inte har mailadress kommer få brev hem, Kurth skickar namn på köande som saknar mailadress till Micke så skickar han ut brevlades.
- Kurth mailar även ut till medlemmar som står i byteskö vad som gäller.

§ 131 Depositioner

Nu är samtliga kända depositioner inlagda i ekonomisystemet.

Styrelsen beslutar att

Sätta av en summa pengar för differenser som eventuellt kommer att uppstå. Det finns några oklarheter gällande depositioner som inte varit lätt att reda ut från tidigare förening.

§ 132 Extra föreningsstämma och Årsmöte

Styrelsen beslutar att hålla

Extra föreningsstämma 17-19 mars 2014

Årsmöte 28-29 april 2014

Janne får i uppdrag att kolla upp pris, ledig lokal kring någon av ovanstående datum på OSD. Hans-Bertil får i uppdrag att kolla upp pris, ledig lokal kring någon av ovanstående datum på Furuparken.

Lokalen skall kunna rymma 100 personer.

Meddela snarast till ordförande för att få kallelse klar.

§ 133 Viktiga datum & info på hemsidan

- Avtal underskriva och inlämnade senast 30/4-2014 annars kan båtplatsen förfalla.
- Tid plats för båtplatsavtal och nyckeltaggar
- Årsmöte och extra föreningsstämma
- Datum för att lämna in plats för andrahandsuthyrning.
Efter årsmötet kommer hemsidan att uppdateras.


AME
OJ



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-02-05

§ 134 Övrigt

Rutiner

Styrelsen beslutar följande;

- Inbetalningar 500 :- (medlemsavgift)
Micke meddelar Kurth som behöver informationen för att registrera i SBU.
- Uppsägningar-
Johan fixar och meddelar Micke vad som ska betalas ut ex deposition
Micke meddelar att Kurt plockar bort medlemmen ur vårt register.

Brygga 6 Frösön

Janne meddelar Lars Eriksson att btygga 6 på Frösön är trasig och behöver åtgärdas snarast.

§ 135 Avtal

Styrelsen beslutar att

Lars och Micke kontaktar kommunen för att få ett nytt överlåtelseavtal gällande hamnarna.

§ 136 Nästa möte

Östersunds Advokatbyrå onsdagen den 24 februari kl.18.00 Portkod 1739

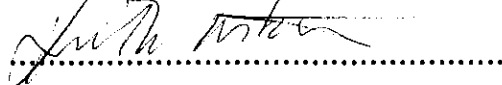
§ 137 Mötet avslutades

Vid Protokollet



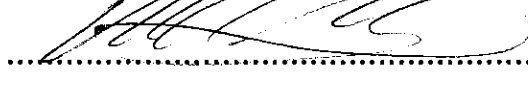
Anneli Malmberg Englund

Justerare



Kurth Wikström

Ordförande



Mikael Améus