



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-02-24

Östersunds Advokatbyrå, Prästgatan Östersund kl. 18.15

Närvarande

Améus Micke
Englund Malmberg Anneli
Lundkvist Johan
Nordberg Lars
Olander Janne
Wikström Kurth

§ 138 Mötet öppnades

§ 139 Val av sekreterare

Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

§ 140 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde Johan Lundkvist som justerare av protokollet jämte ordförande.

§ 141 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med 3 punkter under övrigt.

§ 142 In och utgående post

Kontrakt, medlemsärenden, bekräftelse OSD.

§ 143 Genomgång föregående protokoll

Vi har fortfarande inte fått bekräftat från SBU om ÖFBH är fullvärdiga medlemmar och om vi är berättigad att få ta del av deras försäkring vid eventuella försäkringsärenden.

Styrelsen beslutar att

Kurth mailar till SBU och frågar om vi är försäkrade via dom och om vi behöver teckna ytterligare försäkring vad gäller ansvar.

§ 144 Anställning

Micke har intervjuat fem personer och har plockat ut två av dessa. Janne Olander fru är en av de sökande så Janne går ut under vår diskussion. Micke informerar oss övriga.

Styrelsen beslutar att

Anki Svensson är den person vi förordar och Micke ska prata med Arbetsförmedlingen om de ekonomiska förutsättningarna för en nyanställning. Vi vill tillämpa en provanställning på sex månader och sen besluta om eventuell anställning och i vilken omfattning.



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-02-24

§ 145 Ekonomi & Budget

Arvode för hamnchefer samt timanställda för deras arbete i våra hamnar är utbetalade. Styrelsearbetet har inneburit många timmars arbete och kommer fortgå. Diskussioner kring styrelsearvode och storlek.

Styrelsen beslutar att

Styrelsearvode på 100.000 kronor exkl. moms som fördelas ut beroende på styrelseuppdrag, ska läggas in i budgeten.
Johan lägger in lön för kontorist samt styrelsearvode i budgeten och mailar ut förslaget samt lägger i Drop Box.

§ 146 Medlemsärenden

Kontrakt: Flera medlemmar har skickat in sina kontrakt. Micke har svarat att de inom kort ska komma in personligen och skriva under kontraktet samt ta med sig försäkrings och eventuellt ägarbevis.

Övertagande av båtplats: Tre ärenden gällande övertagande av båtplatser.

- Marie von Dubbel har skickat in en skrivelse om att få överta sin avlidne pappas båtplats F 728.

Styrelsen beslutar att

Marie får överta platsen om nedanstående punkter uppfylls.
Marie ska lämna in en kopia på bouppteckning samt skicka in utskickat överlåtelsekontrakt där samtliga delägare i dödsboet skrivit under att de godkänner att hon får överta platsen.
Deposition kommer att återbetalas på 4200 kronor till dödsboet.
Nytt kontrakt ska skrivas och ny deposition ska betalas in.

- Bengt Karlsson har skickat in en skrivelse om att få överta sin avlidne pappas båtplats F 411.

Styrelsen beslutar att

Bengt får överta platsen om nedanstående punkter uppfylls.
Bengt ska lämna in en kopia på bouppteckning samt skicka in utskickat överlåtelsekontrakt där samtliga delägare i dödsboet skrivit under att de godkänner att hon får överta platsen.
Deposition kommer att återbetalas på 3500 kronor till dödsboet.
Nytt kontrakt ska skrivas och ny deposition ska betalas in.

- John Olof Edvard Jonsson har skickat in en skrivelse om att få överta sin pappas båtplats F213. då pappa pga. sjukdom inte kan framföra båten.



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-02-24

Styrelsen beslutar att

John ska få överta båtplatsen under förutsättning att nedanstående punkter uppfylls.
John ska lämna in utskickat överlåtelsekontrakt där John Olof Jonsson skriver under att han godkänner att sonen John får överta båtplatsen.
Deposition kommer att återbetalas på 3500 kronor till John.
Nytt kontrakt ska skrivas och ny deposition ska betalas in.

Styrelsen beslutar att

Lars skriver brev med anledning av överlåtelse av båtplats där det framgår att kopia på bouppteckningen ska bifogas tillsammans med det utskickade överlåtelsekontraktet.
Lars skriver överlåtelsekontrakt där det framgår att deposition återbetalas till dödsboet alt ägaren beroende på ärende.
Lars mailar förslag till Anneli som sedan skickar ut breven.

§ 147 Hemsidan

Styrelsen beslutar att

Följande information ska läggas ut på hemsidan- Kurth uppdaterar

- Micke skriver ett förtydligande gällande betalning av medlemsavgift på 500 kronor (de som har plats och de som är nya). Micke skickar till Kurth.
- Fakturor skickas ut senare än normalt.
- Inga kontrakt ska skickas in och hittar ni ev. fel i utskickade kontrakt tittar vi på det vid den personliga träffen. Då kommer vi också titta på försäkringsbevis och eventuella köpebevis.
- Datum läggs upp på hemsidan inom kort. www.ofbh.se
- Kallelse till Extra föreningsstämma. Förslag till stadgeändring ska läggas ut på www.ofbh.se. Micke formulerar förslaget och skickar till Kurth.
- Kallelse till årsmöte

§ 148 Lås och nyckelsystem

Nu är senaste programvaran är installerad och systemet är genomgånet. Samtliga nyckeltaggar är avaktiverade.

§ 149 Datorinköp

En dator är inköpt till ÖFBH.

§ 150 Extra föreningsstämman

Lokal på OSD är bokad.

Styrelsen beslutar att

Anneli meddelar OSD att vi inte önskar fika.
Micke skriver förslag på stagdeförändringen som ska läggas ut på hemsidan så snart som möjligt, Micke skickar till Kurth.



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-02-24

§ 151 Hamnreglementet

Vi tar upp den här punkten på nästa möte.

§ 152 Övrigt

Parkeringsskyltar: Till våren ser vi över utformingen av våra skyltar vid Frösö Hamn.

Avtal: Lars har kontaktat kommunen angående avtal och vi inväntar svar på frågor vi ställt samt förslag på datum för träff.

Styrelsen beslutar att

Micke tar kontakt med Göran Hansson gällande avtal och tidigare diskussioner.

Sekretess

Styrelsen beslutar att

Interna diskussioner som avhandlas på styrelsemöten är sekretessbelagda.

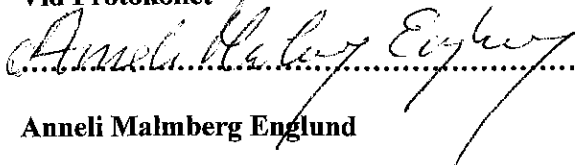
Protokollen är offentliga.

§ 153 Nästa möte

Torsdagen den 13 mars kl. 18.00 Portkod 1739.
Östersunds Advokatbyrå, Prästgatan Östersund

§ 154 Mötet avslutades

Vid Protokollet

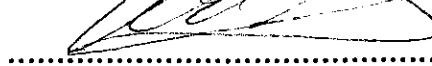

.....
Anneli Malmberg Englund

Justerare

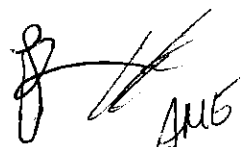

.....

Johan Lundkvist

Ordförande


.....

Mikael Améus


AMÉ