



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-05-27

Améus Reklam, Ringvägen 2 Östersund kl. 18.00-21.00

Närvarande

Améus Micke
Lundkvist Johan
Nordberg Lars
Wikström Kurth
Herjeby Torbjörn
Lars Ericsson
Tomas Magnusson

§ 174 Mötet öppnades

§ 175 Val av sekreterare

Styrelsen valde Johan till sekreterare.

§ 176 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde Kurth som justerare av protokollet jämte ordförande.

§ 177 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg på två punkter en under övrigt

§ 178 Medlemsärenden

Styrelsen beslutar följande;

Fyra platser återtas enligt treårsregeln, dvs de har inte haft båt i sjön och platsen har varit uthyrd i 2:a hand i tre år;

- Leif Jönsson Ö0200
- Anders Wiktorsson Ö0232
- Göran Hellman F0529
- Tom Silverklo F0723

Plats Ö202 Tord Harneryd, platsen återtas och deposition återbetalas då det stadgarna inte följts - platsen har inte använts av Tord sedan 2002, platsen skulle lämnats till 2:a hands uthyrning och efter tre år återtagits. Enl. hamnreglementet §1 ska båtplatsägare, båtägare och försäkringstagare vara samma person - vilket inte är fallet här.

Plats F1014 Hans Stjernen – kontakt tas med dödsboet för att se om depositionen ska återbetalas eller om det finns önskemål att platsen ärvs.

Plats Ö0321 Örjan Larses – ok att skriva kontrakt.

Plats F0310 Erik Essen – plats återlämnas och deposition återbetalas, återfår köplats/datum 2008-09-01



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-05-27

Plats Ö0308 Håkan Gunneriusson – får kontrakt på plats Ö0308 och kvarstår i kölista för större plats med ursprungligt ködatum.

Plats Ö0117 Mats Lindvall – vi ber att få in en överlåtelsehandling där det framgår att Mats överlåter platsen till ex frun Diana Lindvall. Sista datum att presentera överlåtelsehandling 16/6

Det finns fyra platser med noll kronor i deposition som betalar dubbelavgift, kontakt tas med dessa med förslag om att betala in deposition och betala lägre årsavgift för att det dels blir billigare för innehavare samt att vi får en enhetlig fakturering.

Plats F1030 Jan Carlsson-Lubell – även denna plats noll kronor i deposition, brev skickas för att få reda på om platsinnehavaren önskar betala in deposition 5000 kr och vanlig platsavgift alternativt enligt principen noll kronor i deposition och dubbel avgift.

Brev skickas till de berörda ovan där vi ber om konto för återbetalning av deposition alternativt om de har något att invända, eventuell invändning skall vara ÖFBH till handa senast 9/6 där inget annat angivits.

Fyra platser i Frösön med deposition 15000kr, kvarstår med denna deposition om platsägarna inte önskar annat.

§ 179 Fakturering / SBU

I dagsläget har vi 16 platser som är oklara där kontrakt måste vara klara innan vi kan implementera SBU systemet, hög prioritet för att få ordning på detta. Innan det är klart kan vi inte fakturera ut avgifter.

Styrelsen beslutar att SBU systemet fortsättningsvis hanterar depositioner.

Kurth, Johan & Anki tar ett möte för att stämma av implementeringen och flöden i SBU systemet, lägger in platsavgifterna, kontrollerar att konton stämmer mot Fortnox samt att skicka en SBU-sie fil till Fortnox supporten för att säkerställa att allt fungerar.

§ 180 Platshantering

Micke ber Anki göra en lista på först hur vi fördelar 1:a hands platserna (i dagsläget 39 lediga) och sedan 2:a hands platserna. Micke tar fram hur mycket luft som är standard mellan båt och bom på varje sida som används vid tilldelning av plats.

Anki har inventerat och har pratat med de som står på kö-listan och har den väl uppdaterad, Anki inventerar även de lediga platserna och mäter så vi har exakt bredd på dessa, under sommaren kommer alla platser att inventeras för att få exakt bredd.

§ 181 Ekonomi/Budget

Det har inte hänt så mycket ännu då vi avvaktar kontrakt/SBU för fakturering.

Några invändningar på budgeten från årsmötet;



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-05-27

Max avskrivning 40000kr ansågs lämpligt, 90000kr hade tagits från tidigare förening – Johan kontrollerar den avskrivningsplanen.

Räntan förväntades vara mer då det vid årsskiftet fanns dryga 2 miljoner på kontot och räntan på vårt depositionskonto är 1,25 %. Räntan skrivs upp ca 4000kr, dock har en ny brygga på Frösön betalats med 250 000kr samt en del av pengarna ligger på ett affärskonto med 0 % ränta.

Externa kostnaderna förväntas till 207000kr, 153000kr var tyvärr en fel skrivning i presentationen.

§ 181 Övrigt

Kommunen har ikväll fullmäktige möte och förväntas ta det formella beslutet att ÖFBH får driva hamnarna.

Hamnreglementet läggs ut på hemsidan

Nyckeltaggarna öppnas upp så alla kommer in på alla bryggor.

§ 182 Nästa möte

Nästa möte blir 18/6 kl 17:00 på Améus Reklambyrå.

§ 183 Mötet avslutades

Johan Lundkvist

Johan Lundkvist
Sekreterare

Justeras

Kurth Wikström

Kurth Wikström
Justerare

Mikael Améus

Mikael Améus
Ordförande