



Styrelseprotokoll ÖFBH

Améus Reklam, Ringvägen 2 Östersund 30/9 kl. 18.00

Närvarande

Micke Améus

Johan Lundkvist

Lars Nordberg

Wikström Kurth

Torbjörn Herjeby

Lars Ericsson

Tomas Magnusson

Janne Olander

§ 217 Mötet öppnades

§ 218 Val av sekreterare

Styrelsen valde Johan till sekreterare.

§ 219 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde Janne Olander som justerare av protokoll jämte ordförande.

§ 220 Godkännande av dagordning

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

§ 221 Föregående protokoll

Avspärrning av piren på Frösön ej utförd, vi bestämmer att en skylt sätts upp per omg med texten som fastställdes på f.g möte – Lacka skickar mått till Micke som tillverkar skylt.

Lacka kontaktar Thoréns för att få kostnadsförslag att åtgärda piren, har Thoréns för mycket att göra och inte tar på sig detta ber Torbjörn Attacus mark att ta fram ett kostnadsförslag.

Inget nytt har hörts ang utsläppet i hamnen.

Johan kontrollerar så vi fått in uppgifter för återbetalningen till Stjernens dödsbo.

Toaletten i Östersundshamn, se §223

Hamnavtalet är ännu inte undertecknat – Lars stöter på kommunen.

§ 222 Mastkranen

Torbjörn fått pris på en grundbesiktning för att dels få bekräftat att den fungerar som den ska dels att den är godkänd för det den utlovar, vidare så beställer vi kontinuerlig besiktning vart 3:e år – Torbjörn ser till att detta blir beställt. Lars skickar mail till SSS och kontrollerar så de inte har några invändningar mot detta.

§ 223 Toalett Östersundshamn

SSS har äskat pengar 4500kr motsvarande 50% av självrisk för större reparation av WC'n i Östersundshamn. Styrelsen beslutar att Lars mailar SSS och framför att vi är hyresgäst där underhåll/reparationer skall vara inkluderade i den aktuella hyran, önskas något annat får vi omförhandla hyran.

§224 Toatömning Frösön

Från 1:a April 2015 krävs att varje fritidshamn har en toalett tömningsanläggning. Janne kontaktar kommun för att se vilka bidrag vi kan få från de, samt att kontrollera om vi i samma veva kan få bygga en WC i anslutning till pumphuset. Toalett tömnings anläggning placeras lämpligen på brygga 7 som ligger närmast pumphuset, vi behöver ta ett par platser i anspråk, men detta är inga problem då det finns 9 lediga platser på Frösön. Eventuell WC som byggs bör inte bli för liten utan en friggebod i likhet med den SSS har i Östersundshamn, utrymmet kan komma nyttjas om det eventuellt blir aktuellt med nattvakter. Torbjörn har möjlighet att ta fram pris på en sådan byggnad.

Det finns 2,9 miljoner i LOVA pengar att söka för detta ändamål, Janne är ansvarig för frågan och Lars har erbjudit sig att vara behjälplig med skrivningar.

Vi behöver fylla i en ny avfallsplan då denna tömnings anläggning är klar.

§225 Arbetsuppgifter kansliet

Kansliet är upplöst och har ej lokal på Améus reklam längre samtliga ärenden hänvisas till mail i första hand och andra och sista hand telefon.

Den felaktiga bokföringen som uppkommit i samband med implementeringen av SBU/handhavandet av kanslisten är på god väg att vara utrett – vi har lämnat över detta till A2 revision som är oss behjälpliga för att få allt korrekt.

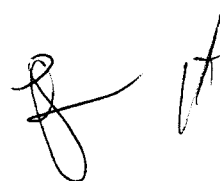
Nuvarande läge har Micke lagt mycket tid på återbetalningar detta tar Johan över från nu, Kurth prickar betalningarna i SBU, Micke fortsätter med det övriga. Vi tittar på en lösning med en redovisningsbyrå som kan ta över detta och sköta den löpande bokföringen samt möjligen att vi även kan köpa kanslifunktionen av en sådan byrå.

Micke kollar med Bosse Eklund om intresse finns att vara hamnchef på Frösön och möjligen kanslist.

§226 Ekonomi

Efter A2, Micke och Kurths insats stämmer siffrorna i det stora hela vi har under året fått in 208 000kr i förstahandshyra vilket är lite lägre än budgeterat, 46000kr i 2:a handshyror vilket är lite mer än budgeterat, 10 000kr i nyckeltaggar vilket är en del mer än budgeterat – totalt ligger vi ca 5000kr över budet, vidare har vi fått in 199500kr i medlemsavgifter denna siffra är dock inte 100% avstämd ännu.

Kostnaderna ligger i nivå med vad vi budgeterat och som det ser ut nu så ligger vi totalt 256000kr plus efter avskrivningar vilket är en hel del mer än budgeterat, kan delvis härledas till minskade personalkostnader i samband med kanslist som slutar 4 oktober.





Styrelseprotokoll ÖFBH

§227 Övriga frågor

Flytbryggan på piren har förmodligen drabbats av flyttade sänken och bryggan ligger inte riktigt som den ska. Lacka tar dit dykare som tittar på vad som kan vara problemet – detta kan innebära en större kostnad att åtgärda.

Inför årsmötet i Januari föreslogs att styrelsen, suppleanter & hamnchefer tar en konferenshelg 15-16/11 för att fastsätta ta fram;

- ⑩ Verksamhetsplan & Verksamhetsberättelse
- ⑩ Nytt förenklat hamnreglemente
- ⑩ Budget – och för detta behöver vi få in kostnader för tömnings anläggning på Frösön, möjligen även för WC intill pumphuset, kostnader för att laga undermineringen på piren Frösön, ev kostnader för att laga flygbryggan utanför piren, revisionsfirma som tar hand om redovisning och ev kanslifunktion.

§228 Nästa möte

Konferenshelgen 15-16/11 – plats meddelas senare.

§229 Mötes avslutas

Just

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

sekretariat

[Handwritten signature]

)

)

)

)