



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-12-03

Östersunds Advokatbyrå Prästgatan, Östersund kl 18.00

Närvarande:

Lundkvist, Johan

Nordberg, Lars

Wikström, Kurth

Herjeby Torbjörn

Eriksson, Lars

Magnusson, Tomas

Olander, Janne

Malmberg Englund, Anneli

§ 230 Mötet öppnades

§ 231 Val av sekreterare

Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

§ 232 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde Johan som justerare av protokollet jämte ordförande.

§ 233 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tre tillägg under övrigt.

§ 234 Verksamhetsberättelsen.

Tillägg i verksamhetsberättelsen: Antal lediga platser på Frösön resp. Östersunds hamn i dagsläget.

§ 235 Mastkranen

Torbjörn har skrivit en instruktion som ska plastas in och sättas upp vid mastkranen och där ska även kontaktuppgifter finnas till ansvarig hos ÖFBH. Han har också gjort en egenkontrollmatris som hamnansvarig ska göra 1 gång/ månad.

Kranen är besiktigad för 250 kg.

§ 236 Årsmötet

Johan frågar Egon Allsing om han kan vara ordförande på årsmötet, ytterligare ett förslag finns Pär Söderberg men vi inväntar svar från Egon först.

Datum är bokad till den 28 januari kl 19.00 på OSD, Lokal: Sonaten.

Kallelse ligger på hemsidan. Övriga dokument inför årsmötet läggs ut i god tid före allt enligt senaste årsmötets önskemål.

§ 237 Toaletten Östersund

Micke har skickat brev till styrelsen för SSS och frågat angående toalettavtalet och hyran.

Vi inväntar svar gällande hyresbelopp/ år.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Johan Lundkvist', is located at the bottom right of the page.



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-12-03

§ 238 Ansvarfråga vid arbete i hamnar.

Torbjörn redogjorde för de krav arbetsmiljöverket ställer på verksamheter som bedrivs yrkesmässigt och som är av ekonomisk art och drivs med regelbundenhet.

Mera information finns på SBU hemsida :

<http://www.batunionen.com/UserFiles/File/Miljo/SBU%20broschyren/SBU%20Egen%20Kontr.pdf>

ÖFBH kommer att behöva köpa in entreprenörer som utför tjänster i våra hamnar framöver då vi inte kommer att kunna hantera arbetsmiljöansvaret. Om vi köper tjänster så ansvarar inte ÖFBH för personal utan det ligger på entreprenören. Detta bör tas med i budgetberäkning inför 2015 då kostnaden kommer att öka för underhåll.

Med anledning av detta så bör hamnchefens arbetsuppgifter ses över.

Styrelsen tror att hamnchefens roll framöver kommer att innebära mera administration och att hålla koll på entreprenörer som är kunniga och godkända och som kan om kan utföra olika typer av arbeten i våra hamnar.

Bryggvärdar kan vi ha fortsättningsvis men de ska inte att utföra tyngre och svåra arbeten utan mera tillsyn. Arbetsplikt kan fortsättningsvis vara kvar men endast i form av enklare arbetet och bevakning.

§ 239 Offerter för toalettbygge och pir-arbete på Frösön.

Inga nya offerter har kommit in men de inkomna offerternas priser ligger till grund för de siffror som finns i budgeten för 2015.

I budgeten har också arbetstimmar tagits med och då har vi räknat på de 190 timmar som används under 2014.

§ 240 Verksamhetsplan och aktivitetsplan

Arbetet fortsätter och utkast skickas mellan oss med mail.

§ 241 Hamnreglementet

Arbetet fortsätter och utkast kommer skickas mellan oss i styrelsen inför nästa möte den 7 januari då beslut ska tas.

3 års-regeln och överlåtelse av plats vid försäljning, två viktiga punkter att titta extra på. De flesta datum är nu borta från reglementet för att göra det mera lättläst och lätthanterligt.

§ 242 Budget och pris/ båtplats

Arbetet fortsätter och förslag skickas på mail sedan verksamhetsplan, aktivitetsplan och budget är klara.

§ 243 Övrigt

- Tomas tar hand om telefon.



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-12-03

- Tomas har förslag om att ÖFBH söker bygdemedel. Tomashör sig för bland medlemmar om det finns någon som är duktig och kan tänka sig att hjälpa till med detta. Ansökan ska vara inne senast den 31/1-2015.
- Tomas har förslag om att ordna motorvärmare till parkeringsplatserna på Frösön och hyra ut under vinterhalvåret. Uppskattningsvis skulle vi kunna få till ca 30 platser. Vi ser över möjligheten.

§ 244 Nästa möte

Nästa möte den 7 januari kl 18.00 Advokatbyrån Prästgatan.

§ 245 Mötet avslutades

Sekreterare

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Anneli Malmberg Englund', written over a horizontal dotted line.

Anneli Malmberg Englund

Justerare

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Johan Lundkvist', written over a horizontal dotted line.

Johan Lundkvist

Ordförande

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Lars Nordberg', written over a horizontal dotted line.

Lars Nordberg