



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-12-22

Östersunds Advokatbyrå , Prästgatan kl. 18.15

Närvarande

Lundkvist, Johan
Nordberg, Lars
Wikström, Kurth
Herjeby, Torbjörn
Ericsson, Lars
Magnusson, Tomas
Malmberg Englund, Anneli
Olander, Janne

§ 246 Mötet öppnades

§ 247 Val av sekreterare

Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

§ 248 Val av ordförande för dagens möte

Styrelsen valde Lars Nordberg till ordförande.

§ 249 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Styrelsen valde Johan Lundqvist som justerare av protokollet jämte ordföranden.

§ 250 Godkännande av dagordning


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

§ 251 Årsmötet

Lars Nordberg informerade styrelsen om att internrevisorn Jan Olof Undvall har till ordföranden Micke Améus krävt att revisorn skall ha bokslut och redovisning 30 dagar före årsmötet för att hinna genomföra revisionen med hänvisning till den regel han själv föreslagit vid föregående årsmöte, som dock ej synes ha beslutats om. Då bokslutsåret slutar 2014-12-31 och då förslag till årsmöte var satt till 2015-01-28 för att hinna med de åtgärder som årsmötet kan komma att besluta om på förslag från styrelsen, som tex utbyggnad av Östersunds hamn, installation av toalett och toautsug vid Frösö hamn, så diskuterar styrelsen om det är möjligt att hålla årsmötet som planerat eller om det måste flyttas fram. Det framförs olika synpunkter.

Det noteras att Micke Améus har avgått som ordförande och som ledamot i styrelsen med omedelbar verkan efter diskussion med Undvall och det noteras att Undvall själv har meddelat att han med omedelbar verkan avgår som revisor och inte kommer att genomföra revisionen och att det innebär att revisorssuppleanten Helen Göransson måste träda in. Det noteras vidare att flertalet av styrelsens medlemmar enligt uppgift inte kommer att ställa upp till omval pga rådande situation och läget i föreningen samt att de som har ett år kvar överväger att avgå i förtid.

En allmän diskussion följde. Det bedömdes som viktigt att revisorn har gott om tid på sig att genomföra revisionen och framförallt så bedömdes det som nödvändigt att valberedningen får gått om tid på sig att får fram nya förslag till styrelseledamöter då det förefaller som större



AME



Styrelseprotokoll ÖFBH 2014-12-22

delen av styrelsen inte ställer upp för omval eller avgår i förtid och det då troligen måste hittas nya ledamöter för att ersätta styrelsen.

Styrelsen beslutar att ändra datum för årsmötet till prel. den 26 mars kl 19.00.

Lars kontaktar revisorsuppleant och Anneli bokar om lokalen, innan tid och datum sätts meddelas på hemsidan och mail skickas ut till medlemmarna via SBU.

Lars meddelar valberedningen Göran Hansson om ändringen och situationen.

§ 252 Lova bidrag

Styrelsen beslutar att Tomas Magnusson och Lars Nordberg söker Lova – pengar från Länsstyrelsen för en toa sug på Frösön.

§ 253 Styrelseuppdrag

De styrelsemedlemmarna som kommer att avgå från sina uppdrag i förtid meddelar valberedningen.

§ 254 Offert

Styrelsen beslutar att Torbjörn tar in offerter på vatten och avlopps arbete på Frösön.

§ 255 Övrigt

Johan justerar de ändringar som diskuterades gällande budgeten skickar sedan ut på mail till övriga i styrelsen.

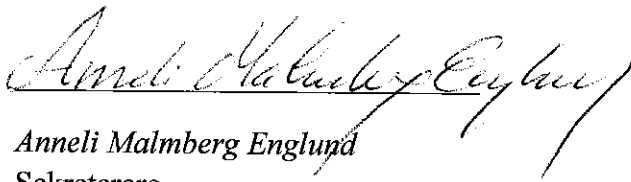
Verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan i början på januari.

Lars mailar ut Hamnreglementet till styrelsen med de ändringar vi i styrelsen vi kommit överens om.

§ 256 Nästa möte

Mötet den 7 januari ställs in och inget nytt datum är bokat.

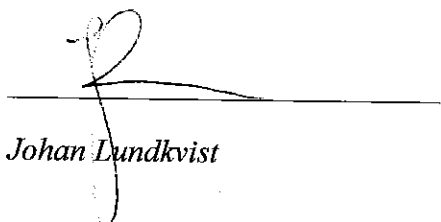
§ 257 Mötet avslutades



Anneli Malmberg Englund

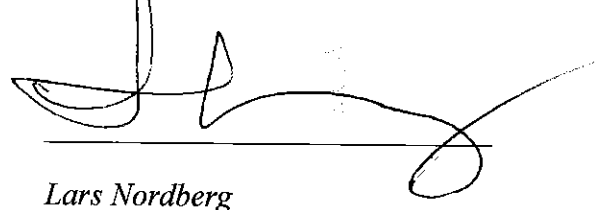
Anneli Malmberg Englund
Sekreterare

Justeras



Johan Lundkvist

Justeras



Lars Nordberg