



## Styrelseprotokoll ÖFBH 2015-04-15

**Ameus Reklam. Ringvägen, kl. 18.15**

### **Närvarande**

Micke Ameus  
Johan Lundkvist  
Kurth Wikström  
Anneli Malmberg Englund  
Lars-Åke Olsson  
Ulf Svensson  
Janne Olander

### **§ 23 Mötet öppnades**

### **§ 24 Val av sekreterare**

Styrelsen valde Anneli till sekreterare.

### **§ 25 Val av ordförande för dagens möte**

Ordförande Micke Améus.

### **§ 26 Val av person att jämte ordförande justera protokollet**

Styrelsen valde Kurth som justerare av protokollet jämte ordförande.

### **§ 27 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

### **§28 Ledamot avsäger sig uppdrag**

Jesper Odehem meddelade styrelsen att han inte hade tackat ja till valberedningens fråga om att vara ledamot i ÖFBH:s styrelse. Han har formellt avsagt sig uppdraget skriftligen. Styrelsen beslutar att ta in en suppleant som ordinarie ledamot under det här året. Styrelsen har meddelat valberedningen.

### **§ 29 Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| • Övergripande ansvar-                 | Micke Ameus             |
| • IT- (SBU, fakturering, registervård) | Kurth Wikström          |
| • Administration (mail, post, telefon) | Anneli Malmberg Englund |
| • Drift                                | Janne Olander           |
| • Ekonomi                              | Johan Lundkvist         |
| • Platsansvar                          | Lars-Åke Olsson         |

### **§ 30 Hamnreglementet**

Nya medlemmar i styrelsen läser reglementet inför nästa möte. Läs och kom med synpunkter och eventuella förslag till ändringar,

AME



## Styrelseprotokoll ÖFBH 2015-04-15

### § 31 Hamnchefer

Vi har en hamnchef på Frösön men saknar fortfarande en i Östersunds hamn.

Styrelsen beslutar att Kurth skickar ut mail till samtliga medlemmar om att vi söker en hamnchef till Östersund. Ersättning utgår och intresserade hör av sig till Janne Olander i styrelsen för mera information. Kontaktuppgifter finns på [www.ofbh.se](http://www.ofbh.se)

### § 32 Reparationsarbete hamnen Östersund

Påbörjat arbete i Östersund, Reaxer har varit där och lyft upp landgången.

Styrelsen beslutar att Janne tar reda på vad som behöver göras och om något mera arbete är beställt. Janne meddelar styrelsen.

### § 33 Lås på grindarna vid Östersunds och Frösöns hamn.

Styrelsen beslutar att byta ut samtliga lås och hänglås på grindar i Frösö och Östersunds hamn. Micke och Janne tar in offerter.

### § 34 Piren i Östersund

Piren på Frösön är i så dåligt skick att styrelsen bedömer den i dagsläget att inga fordon får vistas eller köra på den. Vi beslutade att vi tillsvidare stänger stora körgrinden.

**Detta betyder att all transport med bilar ut på piren är förbjuden.**

### § 35 Kanslifunktion

Några företag är tillfrågade och de kan eventuellt tänka sig att ta sig an vissa uppgifter.

Styrelsen beslutar att på nästa möte specificera arbetsuppgifter vi skulle kunna lämna ut för att kunna skicka ut offert för dessa tjänster.

### § 36 Fakturautskick

Styrelsen beslutar att;

Kurth skickar ut fakturorna denna vecka. De finns 150 medlemmar i vårt medlemsregister som inte har uppgett någon mailadress. From nästa år 2016 kommer en avgift att tas ut på 200 kronor för fakturor som skickas per post.

AMÉ



## Styrelseprotokoll ÖFBH 2015-04-15

### § 37 Deposition för egenbyggd plats

Styrelsen beslutar att Plats F 1030 som byggt av medlemmen själv värderas till 12000 kronor efter olika avdrag. Detta betyder att ÖFBH kommer att betala tillbaka 7000 kronor för att fortsätta vårt arbete med att alla platser ska ha samma depositionsavgifter.

### § 38 Fullmakt

Styrelsen beslutar att tillåta att ÖFBH-s firmatecknare själva får administrera fullmakter med så kallad, masterbehörighet i Handelsbanken.

### § 38 Mötet avslutades

*Anneli Malmberg Englund*

Sekreterare

*Micke Ameus*

Ordförande

---

*Kurth Wikström*

Justerare