

STYRELSEPROTOKOLL

Konstituerande styrelsemöte i ÖFBH 2024-05-02 kl 18.30 på Advokatfirman Abersten

Närvarande: Nino Madsen, Lars Andersson, Bo Eklund, Daniel Lundqvist, Karl-Johan Winberg och Fredrik Mörtberg

Anmäلت förhinder: Krister Högqvist, Per-Magnus Kikajon, Göran Björk

§ 1 **Nino** öppnar mötet

§ 2 **Fredrik** utses till sekreterare för dagens möte

§ 3 **Bo** utses till justerare

§ 4 **Dagordningen fastställs**

§ 5 **Föregående mötesprotokoll** (från Årsmötet och medlemsmötet 2024-03-26) genomgås och godkänns.

§ 6 **Styrelsens konstituering**

- Bo Eklund utses till kassör
- Krister Högqvist utses till vice ordförande
- Fredrik Mörtberg utses till sekreterare

§ 7 **Teckningsrätt**

Beslutas att föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig:

- Ordförande Nino Madsen, pnr 760505-4878
- Kassör Bo Eklund, pnr 421024-3335

§ 8 **Hamnutbyggnad och arrendeavtal**

- Det antecknas att årsmötet gett styrelsen mandat att fullfölja tecknande av nytt arrendeavtal med kommunen. Beslutas att påbörja utbyggnad av Östersunds båthamn före juni månads utgång för att säkerställa bygglovets bestånd.
- Svenska Pontonhamnar har lämnat anbud på bryggor
- Likviditetskalkyl och budgetarbete pågår i samråd med Hellström&Hjelm
- Kommunen har värderat brygga 4 till 150 000 kr

§ 9 **Drift av hamnar**

Nino avrapporterar driftsläget i hamnarna:

- I Östersunds båthamn 8 av 9 nyrenoverade landgångar återställda på isen, den sista är klar men ligger fortfarande kvar i lokalen i Odenskog.
- Reparation av infästning av brygga 4 i Östersunds hamn erfordras efter isens härjningar.
- Ett mindre vattenläckage har konstaterats på inkommande vatten vid Thomée-bryggan
- Brygga 7-9 i Frösö båthamn kräver omfattande åtgärder efter islossningen, Nino avser återkomma efter besiktning av skadorna.

§ 10 Medlemsärenden

Nino informerar om administrativa missöden i samband med fakturering av årsavgifter. Beslutas att ekonomiadministrationen får lösa den uppkomna situationen i samråd med berörda felfakturerade medlemmar.

§ 11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

§ 12 Nästa möte är måndagen den 10 juni kl 18.30 på Advokatfirman Aberstens kontor

§ 13 Nino avslutar mötet.

Vid tangenterna



Fredrik Mörtberg

Justeras

Bo Eklund