



Protokoll fört vid extra styrelsemöte i ÖFBH den 20 januari 2025

Plats: Abersten

Närvarande: Nino Madsen, Bosse Eklund, Kalle Winberg, Daniel Lundqvist, Lars Andersson, Krister Högqvist, Göran Björk och Fredrik Mörtberg

Anmäلت förhinder: Pär-Magnus Kikajon

1. Nino förklarar mötet öppnat
2. Fredrik utses till sekreterare för mötet
3. Daniel utses till justerare
4. Dagordningen fastställs
5. Föregående mötesprotokoll genomgås och godkänns
6. Ekonomi
 - Bosse redovisar ekonomiska läget enligt bilaga 1.
 - Bosse redovisa resultatjämförelse mot budget 2024 enligt bilaga 2.
7. Organisationsplan
 - Lars redovisar nuvarande organisationsmodell och presenterar förslag på framtida organisation enligt bilaga 3. Förslaget diskuteras, beslutas att beslut med utpekande av personer för de föreslagna befattningarna bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte den 24 februari 2025.
8. Drift av hamnar
 - Nino rapporterar att fyrarna är nedsläckta för vintern. I övrigt inget att rapportera.
9. Arrendeavtalet
 - Konstateras att kommunen/Fredrik Lindberg idag påmint om återkoppling och att vi inte återkopplat efter förra styrelsemötet beträffande vitesklausulen. Beslutas att Nino återkopplar till kommunen.
10. Inventarielista
 - Krister redovisar nyupprättad inventarielista enligt bilaga 4. Krister och Bosse åtar sig att samla in tillgängliga inventarier för förvaring i föreningens container.

11. Dokumenthantering
Frågan bordläggs

12. Attestordning
Fredrik redovisa reviderat förslag på attestordning, Beslutas beloppsgränser och fastställs attestordning enligt bilaga 5.

13. "Nya hamnen"
Nino presenterar förslag på avgifter m.m. för nytillkomna båtplatser enligt bilaga 5. Diskuteras möjligheter till alternativa finansieringar. För att föreningens tillgodohavanden inte ska uttömmas beslutas att föreningen ska söka uppta lån i storleksordningen 1 - 1,5 mnkr för att betala hamnutbyggnaden. Krister åtar sig att begära in offerter på lån.

14. Medlemsärenden
Bosse meddelar att Nisse Molund utträtt ur föreningen på egen begäran

15. Årsmötet
-Årsmötet bestäms till den 13 mars kl 19.00, Nino ordnar lokal
-Verksamhetsberättelse -24 och verksamhetsplan -25 tas fram av Nino
-Budgetförslag tas fram av Bosse
-Dagordning tas fram av Fredrik
-Årsredovisning ska skickas till revisorerna, genom kansliets försorg

16. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden anmälda

17. Extra styrelsemöte för att behandla budget, underhållsplan och ekonomifrågor
beträffande hamnutbyggnaden bestäms till den 3 februari 2025 kl 18.30 på Abersten.

Nästa ordinarie möte bestäms till måndagen den 24 februari 2025 kl 18.30 på Abersten.

18. Nino förklarade mötet avslutat.



Fredrik Mörtberg
Sekreterare

Justeras

Daniel Lundquist