

Datum: 2022-03-02

Plats: Bikupan, Arkivvägen 8.

Närvarande: Krister Högvist, Mats Träskvik, Hasse Johansson, Eric Nilsson, Benke Svelander
Marie Helmersson, Mats Träskvik

Öppnade av mötet.

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Val av ordförande, protokollförare och justerare.

Ordförande: Krister Högvist

Protokollförare: Marie Helmersson

Justerare: Eric Nilsson

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och några punkter lades till övriga frågor, se punkt 9.

Genomgång av föregående protokoll.

Föregående protokoll gick igenom och godkändes.

Angående varvets yta: Nuvarande yta (inkl ytan efter att staketet flyttades) + ytan mot segelbåtsvarvet är 6250 m²

Om 9 meter ytterligare läggs till uppåt mot järnvägen blir det 7020 m².

Genomgång av ekonomi, Budget och verksamhetsplan för 2022.

Kassör Eric Nilsson visade budgetförslaget.

Några poster i budgeten justerades. Kostnad för eldragningen uppskattades av mötet till 40 000 kr, reparation av klubbstuga till 10 000 kr, reparation av bryggor och badstegar på Rönningen till 10 000 kr.

Det är inte klart än hur stor intäkt som ska läggas in i budgeten avseende utköp av båthus etapp 1. Innan belopp läggs in för det i budgeten så slutar budgeten på ca minus 40 000 kr.

Förslag till verksamhetsplan för 2022 togs fram, se nedan.

Förslag till avtal med båthus etapp1.

Eric och Krister har diskuterat juridiska aspekter med en advokat och ska ta fram ett förslag till avtal som sedan stäms av med advokaten.

Inför årsmötet: Förvaltningsberättelse för 2021. Se bilaga nedan.

Krister skriver ihop förvaltningsberättelsen inför årsmötet, med utgångspunkt från verksamhetsplanen för 2021.

Styrelsen föreslår att Leif Andersson utses till hedersmedlem.

Förslag till dagordning för årsmötet visades och godkändes.

Plats för årsmötet blir Bikupan, Arkivvägen 8.

Datum för säsättning.

4/6 och 18/6

Mats Träskvik lägger in datumen på hemsidan.

Övriga frågor.

Maria Halvarsson (från H2 byggarna som bl a har kurser för förarbevis för vattenskoter) kan komma med och berätta lite om deras verksamhet direkt efter att årsmötet är avslutat.

De har önskemål om att hyra klubbstugan för sina kurser.

De ska ha ett event framöver nere vid säsättningspiren och erbjuder ÖMK möjlighet att delta för att marknadsföra klubben.

Arrendet

Klubbens önskemål är att förlängningsparagraf ska skrivas enligt Arrendelagens 18§ vilket har framförts till kommunen.

Elen ska mätas upp.

Hemsidan

Styrelseprotokoll från mötena i april, juni, augusti och december ska läggas in på hemsidan. Mats Träskvik ordnar detta.

Eric ska kolla upp vad det kostar att byta till ny plattform för hemsidan. Den nuvarande hemsidan är väldigt tungarbetad.

Mötet avslutas.

Krister avslutade mötet.

2022-03-02

Vid protokollet

Justerare

Marie Helmersson

Eric Nilsson

Verksamhetsplan för 2021

Utverka ett nytt arrendeavtal med Östersunds kommun. Klart

Försätta arbetet med ägande eller hyra av båtplatserna i båthus etapp 1. Klart

Planering av båthusbygge etapp 2. Denna och föregående punkt är beroende av arbetet med att få till ett nytt arrendeavtal med kommunen. Inte påbörjat än

Genomföra en brandsyn och el besiktning av varvet. Klart

Arbetsdagar varvet, vår: Grävning, dränering och grusning av planen. Klart

Arbetsdag höst: Grävning och dragning av jordkabel inom hela varvet. Hur mycket vi kan genomföra av detta är beroende av kostnad och klubbens ekonomi. Har inte kunnat utföras

Arbetsdag Rönningen: målning av stuga och fönster. Reparation av bryggor. Inte helt klart.

Surströmmingsfest på Rönningen. Klart

Verksamhetsplan för 2022

Eldragningen på varvet

Till detta behövs bl a kabel, stolpar, minigrävare

Kan inte göras innan alla båtar är sjösatta, kan därmed ske först kring midsommar.

Reparation i klubbstugan efter vattenskada

Arbetsdag vår: Ansa pilarna, röja sly på ovansidan

Arbetsdag höst: Planeras senare

Reparation av bryggorna på Rönningen inkl byte av badstegar

Surströmmingsfest på Rönningen

Ta fram ett varvsavtal för alla som har båt på varvet (som t ex reglerar ansvar för avfallshantering mm).