

Plats och tid	Oskarsvärn onsdagen den 11 juni 2014 18.00 – 19.40		
Närvarande	Ordförande	Lars-Göran Forss (M) Patrik Andersson (S) Roland Bonnier Torbjörn Svensson Karl Henrik Meijer Allan Karlsson Lars Larsson Lars Ronnje Sören Lund Evert Stenestrand Marie Stötsberg Yngve Augustinsson Roger Johansson Lars Franzén Lars Erik Blomqvist Dan Swedjehäll Magnus Hallén Bo Jönsson Åke Andersson	Tekniska nämnden Tekniska nämnden Kna Kanotklubb Kna Kanotklubb Jämjö Båtklubb Jämjö Båtklubb Tallebryggans Båtklubb Karlskrona Motorbåtsäll. Hasslö Båtförening Karlskrona SS Navis Pantarholmens Båtklubb Pantarholmens Båtklubb Pantarholmens Båtklubb Lyckeby Båtsällskap Lyckeby Båtsällskap Trummenäs Båtklubb Sunna Båtklubb Nättraby Båtklubb
Tjänstemän	C TF Hamnchef	Carl Martin Lanér Bo Lindsjö	
	Sekreterare	Ordf, jämte Lars-Erik Blomqvist	
Utses att justera		Åke Andersson	
Justeringens plats och tid		Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse	

Underskrifter

Sekreterare
Lars-Erik Blomqvist

Ordförande
Lars-Göran Forss

Justerare
Åke Andersson

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Lars-Göran Forss (M) öppnar dagens möte.

§ 2

Dagordning

Utsänd dagordning godkänns.

§ 3

Val av sekreterare

Till sekreterare utses Ordf. jämte Lars-Erik Blomqvist.

§ 4

Val av justeringsperson

Åke Andersson utses att justera dagens protokoll

§ 5

Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och är godkänt och justerat.

§ 6**Uppföljning av frågor***a. Genomgång av remissvar avseende nya avtal/taxor*

C-M L Informerade om dom reviderade förslagen till innehåll i nytt avtalsförslag. Svenska Båtunionen har tidigare tagit fram textförslag till arrendeavtal, driftavtal mm. C-M L föreslog att TF skall använda dessa förslag som grund och därefter komplettera med bilagor som reglerar diverse anpassningar till dom lokala förutsättningar som gäller för respektive förening. Se bilagor avtal.

C-M L informerade om att avtal och taxa skall utgå från likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen (se bil presentation) och att tidigare föreslagen serviceavgift är borttagen. I avtal och taxa ingår således kapitalkostnader, drift- och underhållskostnader samt allmänna kostnader som självkostnadsprincipen tillåter.

Förslag till avgifter för 2 olika båtplatser presenterades.

Vid nästa möte kommer ett fullständigt förslag att presenteras.

Olika frågeställningar diskuterades och svarades på från TF/ordf.

Synpunkter på protokollet och dess bilagor skall lämnas till Hamnchefen Bo Lindsjö senast 4/8, så att dessa kan inarbetas i dom slutliga förslagen till nästa möte.

d. Rollsö

Ordf samt 2 tjänstekvinnor från LST skall åka ut till Rollsö för besiktning av läget på ön tors 12/6.

§ 11 Nya frågeställningar*a. Tallebryggan*

Ett nytt spel till mastkranen har beställts och kommer att levereras/monteras inom någon vecka.

§ 12 Övrigt*a. Städdag i skärgården*

Karlskrona SS och Lyckeby BS har strandstädat 24/5

§ 13 Nästa möte

Nästa sammanträde blir den 18 augusti 2014 kl 18.00 på Oscarsvärn Båtsams samtliga båtklubbar inbjudes att närvara

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 19.40.

—