

Wetseras vänner

Agenda Styrelsemöte 28/1-2018, kl 16, Epokgården

Johan Lindqvist, Anneli Häyrén, Hans-Olov Thilander, Bertil Lundström, Björn Björebäck, Anders Öström, Jan-Erik Axén, Peter Fäldt (från punkt 2)

1) **Föregående mötes protokoll**

Bertil Lundström vill lyfta frågan från fg möte om drevning och nåtning av däck. I övrigt inga kommentarer på protokollet.

2) **Status arbetet med Wetsera** (Acke, Björn, Anders, Johan)

- **Täckningen/presenningen;** Är inte genomfört än. Förslag att täcka imorgon, måndag 29/1, kl 9.

- **Tätning och däck;** Återkoppla till fg möte. Tillverkarna av tätmassan är inbokade för besök på Wetsera. Björn redogjorde för testresultat och avstämning av dessa med andra båtbyggare som instämmer i föreslagen metod för tätning. Olika metoder diskuterades både för tätning och ytbehandling (kopparplåt eller linolja) för framtida beslut. Stefan Wikström bjuds in för diskussion och möte.

- **Masterna:** Björn redogör för arbetet med masten och vilka tillverkare som finns. Acke lämnar fram en offert från en Norsk tillverkare av mast. Diskuterades vilket trä masten ska tillverkas i. Till nästa möte begärs offert för jämförelse av priser och leverans från tillverkare i Hudiksvall och i Norge, Moälven.

- **Arbets/planerings-möte** Wetsera på måndag 29/1 kl 10.

3) **Anställningar** (Johan/Bertil)

Beslutades att låta en gymnasieelev som behöver praktik delta som praktikant den 7-18 maj. Villkoren för lönebidragsanställning stämde av.

4) **Ekonomi** (Peter)

Innan 17/2 ska vi redogöra för ekonomin till Arvsfonden. Vi kan beviljas förlängning med fyra månader till 17/6 2018.

Peter redogjorde för ekonomin både Arvsfondskontot och ekonomin i övrigt.

5) **Hamnverksamheten och Östhammars kommun** (Bertil)

Bertil redogjorde för dialogen med kommunen om hur processen med upphandling framåtskrider. Om underlagen inte kommer inom någon vecka kan kommunen ge Wetsera uppdraget ett år till i väntan på att upphandlingen formuleras på ett sätt som kommunen avser.

6) **Wetseras registrering i sjöfartsregistret/ägarförhållanden** (Johan)

Väntar på "betalnings-dokument" från Peter Fäldt för undertecknande att köparna har fått betalt av Wetseras vänner. Sedan ska det undertecknas att Magnus Dage har fått betalt för köpet. Registreringen blir som fartyg eftersom hon är längre än 15 m.

7) **Försäkring** (Johan)

Processen att försäkra Wetsera pågår och Johan söker en försäkringsmäklare.

Försäkringsvärdet torde vara 5 000 000 kr.

8) "Däcklagsfest" (Bertil)

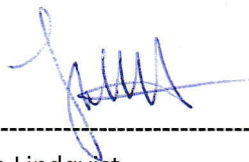
Beslutades till den 16/3 kl 18 på Epokgården eller möjligen hos Anders. Styrelsen och personalen bjuds in.

9) Övriga frågor

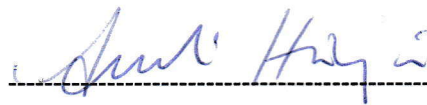
Inga övriga frågor

10) Nästa styrelsemöte

4/3 kl 16 på Epokgården.



Johan Lindqvist,
Ordförande



Anneli Häyrén
Sekreterare