



**PROTOKOLL:
Från ordinarie föreningsstämma i
Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658,
i Kullaviksskolans Matsal
torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15**

Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade fullmakt.

§ 1

Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.

Khef:s styrelseordförande Claes Wittboldt öppnar stämman kl 18:30 och hälsar de närvarande välkomna. Dagordningen fastställdes.

§ 2

Val av ordförande för stämman.

Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

§ 3

Val av protokollförare.

Stämman valde Christina Brodd att föra protokoll från stämman.

§ 4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämman valde enhälligt Ted Ackerstierna och Björn Egeröd att justera stämmoprotokollet samt att vara rösträknare .

§ 5

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman förklarade att den var i behörig ordning utlyst.

§ 6

Fastställande av röstlängd.

Samtliga medlemmar har prickats av gentemot medlemsförteckningen (bilaga 1) vid inpassering.

Stämman beslutade enhälligt om att anta medlemsförteckning som röstlängd enligt bilaga 1.

§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2011.

Ralph Nordling hänvisade till utsänt stämmounderlag.

Medlem Leif Danielsson ställde fråga om föreningens kassaflöde. Ordförande förklarade att KHeF har en likviditetsdriven verksamhet och revisor Lennart Wiberg underströk att revisorerna inte har någon synpunkt på föreningens likviditet i det redovisade underlaget.

På fråga om var havda konsultkostnader bokförts, förklarade Ralph Nordling att dessa av kontinuitetsskäl finns under Rörelsens kostnader, råvaror och förnödenheter (se not 3).

Under verksamhetsåret har inga advokatkostnader debiterats föreningen, då dessa frågor behandlats av ordföranden samt styrelseledamöterna Greger Stadenfeldt och Ove Svan utan ersättning.

§ 8

Revisorernas berättelse.

Lennart Wiberg återgav delar av revisionsberättelsen.

Lennart Wiberg påpekade att han numera är pensionerad och alltså inte längre är auktoriserad revisor.

Stämman beslutade enhälligt godkänna revisorernas berättelse och gå på revisorernas rekommendation.

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011

Resultat- och balansräkning för 2011 fastställdes enhälligt av stämman.

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 11

Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen för 2011

Beslut fattas enhälligt av stämman om fastställelse av föreningens resultat i enlighet med balansräkningen för 2011.

§ 12

Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer för 2012

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelsen utgår med två basbelopp att fördelas inom styrelsen under verksamhetsåret 2012 .

För revisorerna föreslås att ingen ersättning utgår.

Beslut fattas om ersättning i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår ordförande, fem ledamöter och fyra suppleanter. Två ordinarie revisorer samt två suppleanter.

Beslut fattas enhälligt av stämman i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan.

§ 14

Val av styrelsens ordförande.

Till styrelsens ordförande på ytterligare ett år valdes enhälligt Claes Wittboldt.

§ 15

Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelseledamöter:

Håkan Berntsson: omval till 2014.

Ola Johansson: nyval till 2014.

Valda till 2013: Ove Svan, Christina Brodd och Greger Stadenfeldt

Suppleanter:

Nyval av Robert Rönnbom till 2013 (ersätter Ola Johansson som väljs till ordinarie ledamot, därav mandatperiod fram till 2013).

Omval av Tomas Jange och Göran Rehmberg till 2014.

Ingemar Nordlund vald till 2013.

Beslut fattas enhälligt i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan.

§ 16

Val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår omval av revisorerna Lennart Wiberg och Christer Nyberg till 2013.

Till revisorsuppleanter föreslår valberedningen omval av Hans Nilsson och Stig Johansson till 2013.

Beslut fattas enhälligt i enlighet med valberedningens förslag enl. ovan.

§ 17

Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Leif Danielsson och Anna de Sousa Mestre samt Birgitta Bergkvist. Valberedningen förklarade att de ställer sig till förfogande under ytterligare ett år.

De tre föreslagna valdes till ny valberedning med Leif Danielsson som sammankallande.

§ 18

Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.
Stadgarna reglerar att omräkningstalet ska följa konsumentprisindex.
Omräkningstalet föreslås vara 1,260 (1,103) avrundat till helt antal kronor för år 2012.

Beslut fattas enhälligt att bestämma omräkningstalet för 2012 till 1,260 avrundat till helt antal kronor.

§19

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2012.
Samtliga medlemmar har kunnat ta del av verksamhetsplan och budget i den tidigare utskickade kallelsen.
Kommunikationen mellan medlemmar och styrelse upplevs som god och styrelsen välkomnar synpunkter och förslag på förbättringar från föreningens medlemmar.

Stämman antog enhälligt verksamhetsplan enligt kallelsen till föreningsstämman (bilaga 2:) för 2012.
Stämman antog enhälligt budget enligt kallelsen till föreningsstämman för 2012.

§20

Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn
På föreningens hemsida presenteras nyheter kontinuerligt.

Stämman beslutade enhälligt att anta särskilda bestämmelser så som det är publicerat i kallelsen till föreningsstämman 2012, sidorna 18 och 19.

§ 21

Fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett år för de olika båtplatsklasserna och övriga tjänster föreningen tillhandahåller.

Ralph Nordling redogjorde för styrelsens förslag till ändrade avgifter. Förslaget innebär att båtplatsavgiften höjs med 10 SEK per kvm avgiftsyta.
För att skapa ett rättvisare system och även täcka hanteringskostnaderna vid andrahandsuthyrning föreslås en administrativ avgift att utgå. Denna administrativa kostnad ska tas ut vid tillfällig omflyttning till större båtplats med ett tillägg på 75 SEK per kvm erhållen tilläggsyta, dock med en minimiavgift på 500 SEK.

I övrigt föreslår styrelsen att avgifterna bibehålles på samma nivå som föregående verksamhetsår.

Stämman fastställde enhälligt avgifter i enlighet med styrelsens förslag i Föreningsstämmans kallelse (bilaga 2).

§22

Behandling av fråna medlem, enligt stadgarnas § 15, inkommen fråga.

Inga motioner har inkommit.

§ 23

Övriga ärenden

Medlem Leif Danielsson tog upp fråga om möjlig ändring av föreningens stadgar avseende senareläggande av sista inlämningsdatum för motioner till Årsstämman.

Greger Stadenfeldt förklarade att den enligt stadgarna föreskrivna tiden mellan inlämnande av motioner och årsstämman är nödvändig. Detta beroende på viss tidsåtgång för behandling av motioner samt erforderlig produktionstid för kallelsen till föreningens årsstämma.

Anna de Sousa Mestre ställde fråga om möjlighet till sommararbetet i hamnen för ungdomar. Styrelsen svarade att detta inte särskilt budgeterats för. Hamngruppen kan besluta i frågan om behov uppkommer .

Daniel Hansson efterlyste utökade möjligheter att parkera cyklar i hamnen. Önskvärt att cyklarna även skall kunna låsas fast i cykelställ. Styrelsen meddelade att Hamngruppen har uppdrag att ordna detta under innevarande verksamhetsår.

Anders Larsson framförde synpunkt på svårigheter att komma till hamnkranen etc. på hamnplan. Håkan Berntsson tillade att detta även gäller hamnens spolplatta. Styrelsen är medveten om detta problem men under rådande omständigheter kan arbetet med dessa förbättringar ej genomföras.

Bengt Schalin ställde frågan om Visionsgruppens varande. Greger Stadenfeldt förklarade att gruppen fortfarande är verksam och består av samma personer som tidigare. Dock har diskussionerna med KBA Kommun i vattenrättsfrågan inneburit att verksamheten tillfälligt avstannat.

Anna de Sousa Mestre efterlyste krav på uppgiftslämnande från båt innehavarna i föreningen om aktuella båtförsäkringsbolag. Jan Jange svarade att föreningen inte har behov av liknande försäkringsuppgifter i dagsläget.

Leif Danielsson önskade en redovisning av antalet platser som hyrs ut under längre tid inom föreningen. Detta med målsättning att föreningen skall begränsa möjligheten för medlemmar att lämna sin plats för andrahandsuthyrning under flera år. Enligt Leif Danielssons förslag skulle medlem förlora sin plats efter ett visst antal år med andrahandsuthyrning. Förslaget diskuterades av medlemmar. Förslaget föranledde ingen vidare åtgärd.

Ordförande omtalade att e-brev inkommit från medlem Björn Hildell. Claes Wittboldt kommer snarast att ta kontakt med medlemmen avseende frågan i detta e-brev och ärendet skall därefter behandlas på kommande styrelsemöte.

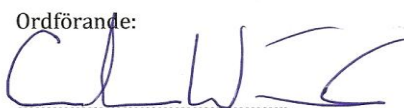
Claes Wittboldt och Greger Stadenfeldt redogjorde för situationen avseende Vattenrättsfrågan med Kungsbacka Kommun. På frågan om föreningens undersökningsplikt underströk Greger Stadenfeldt det faktum att KHef köpt området av den part som garanterar fastighetens gränser. Det aktuella området har de senaste 30 åren använts som hamnområde. Stämman rekommenderade styrelsen att arbeta fram olika scenarier för tänkbara möjligheter i ärendet samt om så erfordras begära juridisk expertis för att finna en lösning på den uppkomna situationen.


Stämman avslutas

Claes Wittboldt förklarade stämman avslutad klockan 20:15 och tackade de närvarande för ett konstruktivt och trevligt årsmöte.

Vid protokollet:

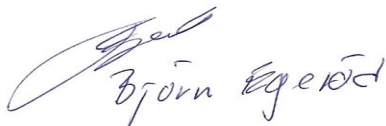
Christina Brodd

Ordförande:

Claes Wittboldt

Justeras:

Ted Ackerstierna

§ 23. Stämman rekommenderade
styrelsen att anlita juridisk expertis
för att belysa den juridiska situationen
i vattenrättsfrågan och alternativen.
.....
Björn Egeröd

Övrigt
Ordföranden skall ej skriva
under protokollet.


Björn Egeröd