



PROTOKOLL Från ordinarie föreningsstämma
Kullaviks Hamn ekon. förening (KHef) 716408-2658,

Plats: Kullaviksskolans Matsal

Datum och tid: torsdagen den 10 mars 2016 kl. 18:30 - 19:45

Närvarande medlemmar: 48 (inklusive 2 fullmakter).

§ 1

Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.

KHef:s styrelseordförande Mats Pegelow hälsade samtliga närvarande medlemmar varmt välkomna till 2016 års föreningsstämma för KHef och förklarade kl 18:40 stämman öppnad.
Dagordningen fastställdes.

§ 2

Val av ordförande för stämman.

Mats Pegelow (MP) valdes till ordförande för Årsstämman.

§ 3

Val av protokollförare.

Stämman valde Christina Brodd att föra protokoll från stämman.

§ 4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämman valde Leif Danielsson och Peter Flinck 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 den avprickade medlemsförteckningen som röstlängd enligt bilaga 1.

§ 7

Styrelsens redovisning av vattenrättstvisten

Ordförande informerade om att KBA Kommun sedan ett par dagar tillbaks nu valt en ny väg gällande Vattenrättsförhandlingarna efter det att Lantmäteriförordningen har inställts. Kommunen säger sig nu istället välja att ersätta och kompensera KHEf för felaktigheterna vid köpet av marken. MP tillade att Styrelsen i dagsläget är förhindrad att yppa så mycket mer i ärendet. Förhandlingar pågår och mycket arbete läggs ned från Styrelsen sida. Styrelsen ser positivt på möjligheterna för att parterna skall kunna finna en lösning.

På fråga från medlem upplyste ordförande att det är 130 båtplatser som är berörda och om det skulle bli nödvändigt så finns förberedelser på att förtäta hamnen.

MP tillade även att Styrelsen kommer att överklaga Lantmäteribeslutet. Besvaren kommer att inlämnas den 11 mars 2016.

§ 8

Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2014.

Ralph Nordling (RN) gick igenom Resultat och Balansräkning för räkenskapsåret 2015 som finns presenterat i kallelsen. Årets resultat blev ett underskott på SEK 198 452. Konstaterades att budgeten i stort följts och att föreningen under året även satsat på ett nytt administrativt system för att hantera båtplatserna och köerna samt en ny webbsida.

§ 9

Revisorernas berättelse.

Föreningens revisor Leif Danielsson återgav delar av revisionsberättelsen (Revisionsberättelsen i sin helhet finns att tillgå på sid 14 och 15 i den utsända kallelsen).

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Resultat- och balansräkning för 2015 fastställdes enhälligt av stämman.

§ 11

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 12

Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen för 2015.

Beslut fattas enhälligt av stämman om fastställelse av föreningens resultat i enlighet med balansräkningen för 2015.

2
4
2

§ 13

Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer för 2016.

Valberedningen föreslog att ersättning till styrelsen skall utgå enligt praxis med maximalt två basbelopp, att fördelas inom styrelsen under verksamhetsåret 2016.

Som ersättning till revisorerna föreslog Valberedningen ett maxbelopp uppgående till ett halvt basbelopp.

Förslag lämnades av medlem vid stämman att styrelsens ersättning skall höjas till tre basbelopp. Detta för att markera att medlemmarna uppskattar det arbete som styrelsen lägger ned på föreningen.

Stämman beslutade att öka ersättningen till styrelsen enligt medlemsförslaget. Beslutet innebär att ersättningen till styrelsen under 2016 skall uppgå till maximalt tre basbelopp och att ersättningen till revisorerna skall kvarstå vid maxbeloppet ett halvt basbelopp.

§ 14

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen förordade att styrelsen även under 2016 skulle omfatta samma antal ledamöter och suppleanter som under 2015.

Förslaget innebär:

- ordförande,
- sju ledamöter och
- fyra suppleanter

Två ordinarie revisorer samt två revisorsuppleanter.

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

§ 15

Val av styrelsens ordförande.

Till styrelsens ordförande på ett år **valdes enhälligt**

- Mats Pegelow.

§ 16

Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

(Ola Johansson har avböjt omval vid föreningsstämman 2016).

Ordinarie ledamöter:

- Christina Brodd Vald till 2017
- Ove Svan Vald till 2017
- Jan Strömbeck Vald till 2017
- Joakim Hermansson Nyval till 2018

- Claes Berg Omval till 2018
- Anders Halvor Omval till 2018
- Ulf Wetterlundh Omval till 2018

Suppleanter:

- Ingemar Nordlund Vald till 2017
- Robert Rönnbom Vald till 2017
- Tomas Jange: Omval till 2018
- Gunnar Riksén Vald till 2017

Den av Valberedningen för nyval förslagne Joakim Hermansson presenterade sig för föreningsstämman.

Beslut fattades enhälligt i enlighet med Valberedningens förslag enligt ovan.

§ 17

Val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår:

- omval av Per-Acke Jacobsson (auktoriserad revisor) till 2017
- omval av Leif Danielsson till 2017

Till revisorsuppleanter föreslår valberedningen

- omval av Stig Johansson till 2017
- omval av Benny Helgesson (auktoriserad revisor) till 2017.

Beslut fattades enhälligt i enlighet med Valberedningens förslag enl. ovan.

§ 18

Val av valberedning

Valberedningen har under verksamhetsåret 2015 bestått av

- Dan Manhed (sammankallande),
- Stephen Matiasson och
- Jan Borre.

Dan Manhed, Jan Borre och Stephen Matiasson förklarade sig villiga att ställa upp för omval och **valdes av stämman** att bilda föreningens Valberedning under verksamhetsåret 2016. Sammankallande blir även fortsättningsvis Dan Manhed.

§ 19

Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.

Stadgarna reglerar att omräkningstalet ska följa konsumentprisindex.

Omräkningstalet för medlemmarnas maximala värde vid försäljning eller byte av båtplats, enligt stadgarna § 6, föreslås för verksamhetsåret 2016 vara oförändrat **1,366** (1,366) avrundat till helt antal kronor.

Beslut fattas enhälligt enligt ovanstående förslag.

§ 21 (Stämman godkände att § 21 behandlas före § 20)

Behandling av från styrelsen inkommen motion.

(Motionen finns presenterad i sin helhet på sid 19 i kallelsen)

Styrelsen föreslår att föreningen bildar en "Stormreserv" för att över tiden sprida ut riskerna för skador uppkomna av plötsliga stormar. Dessa oförutsägbara skador slår hårt på föreningens ekonomi och likviditet.

Styrelsen föreslår stämman att besluta om en extra årlig utdebitering på 500 kr/medlem fram till dess att fonden uppnår ett maximalt värde av 1 MSEK.

Medlem föreslog att föreningen skulle undersöka möjligheten att teckna en stormförsäkring. Styrelsen svarade att man tidigare provat detta men inte lyckats finna något försäkringsbolag som är villigt att tillhandahålla en försäkring av detta slag.

Medlem framförde förslag att undersöka möjligheten att förstärka skyddet av Piren. Ett alternativ kan enligt medlemsförslaget vara att anlägga undervattenshinder för att på så sätt försöka slå sönder starka vågor innan dessa träffar Piren. Föreslogs att föreningen tillfrågar Chalmers om de kan åta sig ett projektuppdrag för att utreda möjligheterna att på detta sätt skydda Piren. Styrelsen lovade ta till sig förslaget.

Stämman antog enhälligt att godta styrelsens förslag att inrätta en stormreserv.

§ 20 (Behandlades efter § 21 enligt godkännande av stämman)

Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för år 2016.

Samtliga medlemmar hade kunnat ta del av verksamhetsplan, budget och förslag till avgifter i den tidigare utskickade kallelsen till föreningsstämman (bilaga 2).

Stämman antog enhälligt verksamhetsplan enligt sid 18 - 19 i kallelsen till föreningsstämman för 2016.

Ralph Nordling (RN) pekade på att budgeten för 2016 visar ett nollresultat och bygger på förslaget om samma debiteringsavgifter som förra året. Viss förändring på intäktssidan kan noteras, detta beroende på förändrad mängd vattenyta som ska debiteras under 2016 jämfört med 2015.

På kostnadssidan kan noteras att underhållskostnaderna sänkts i budgeten jämfört med bokslutet för 2015 då mycket arbete redan gjorts under verksamhetsåret 2015 p.g.a. stormen Egon.

På medlemsfråga beträffande mastkranen så svarade Ove Svan att ansvaret för skötseln tidigare legat på Varvet. Då den gamla mastkranen nu är i dåligt skick och föreningens medlemmar önskat få den utbytt samt placerad på lämpligare plats, har föreningen införskaffat en ny. KHeF kommer att stå för skötseln av den nya mastkranen.

Medlemsfråga om behovet av kompensation i budgeten med tanke på den beslutade ersättningsökningen till styrelsen från två basbelopp till tre basbelopp besvarades av Ove Svan (OS). Spontningsarbetet kommer att medföra något

5
OR

ökad vattenyta vilket ger ökade intäkter som alltså kompenserar denna ersättningsökning.

Stämman antog enhälligt budgeten enligt sid 21 i kallelsen till föreningsstämman för 2016.

På medlems uppmaning noteras även i detta protokoll de avgifter som styrelsen föreslagit: (Sammanställningen över föreslagna avgifter finns på sidan 20 i kallelsen).

Medlemsavgift: (enligt stadgarnas § 7): **300** (300) för år 2016 och 2017

Båtplatsavgift: **170** (170) per kvm avgiftsyta

Avgift för p-kort: **350** (350)

Avgift för sommarel: **700** (700) per debiteringsperiod

Administrativ avgift vid tillfällig omflyttning till större båtplats utgår med tillägg på 75 kr per kvm erhållen tilläggsyta med en miniavgift på 500 kr.

Lagstadgad påminnelseavgift på **60** kr debiteras vid utskick av påminnelser och dröjsmålsränta (referensränta + 8 %) debiteras vid sen betalning.

Föreningen kommer under 2016 att erbjuda sina medlemmar E-post och E-faktura. De som väljer att även i fortsättningen få *pappersfakturor*, kommer fr.o.m. 2017 att debiteras en faktureringsavgift på **25 kr**.

Stämman beslutade att anta förslaget avseende medlemsavgifter samt hyror för båtplatser, parkering och övriga tjänster som föreningen tillhandahåller enligt sid 20 i kallelsen till föreningsstämman för 2016.

§ 22

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

Inga motioner har inkommit till föreningsstämman.

§ 23

Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn

Stämman beslutade enhälligt att anta särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn så som det är publicerat i kallelsen till föreningsstämman (se sidorna 22 och 23).

§ 24

Övriga ärenden.

Styrelsens Claes Berg informerade om arbetet med att ersätta den borttagna grundmarkeringen "Trefotarn". Efter flera kontakter med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket så har nu Khef erhållit Etableringstillstånd för grundmarkeringen (fram till slutet av maj) samt Driftstillstånd (gäller i 5 år). Offerter har inhämtats och aktuellt är att montera s.k. Mumrik (flytkropp på en stång) på grundet. Atlantica har kontaktats för sponsorskap (transport av materialet från hamnen ut till grundet samt fastmontering). Efter lång väntetid utan besked från Atlantica så har Bröderna Bräder meddelat att de ställer upp som sponsorer.

Informationen om arbetet med grundmarkeringen och sponsorskapet applåderades av stämman.

Styrelsen Ove Svan förevisade skiss över det pågående spontningsarbetet samt förändrad brygg-lay out innanför Hamnkontoret (bryggor K, L, M och N). De nya bryggorna ger 80 platser, dvs. en ökning på 20 platser jämfört med tidigare bryggplacering.

Medlem framförde föreningens tack till hamnkaptan Jan Jange för utmärkt arbete i hamnen. Och Ove Svan applåderades för sina stora insatser i hamnen.

Föreningens nya hemsida uppskattas av medlemmarna och Ingemar Nordlund tackades för sitt arbete med att informera medlemmarna via hemsidan.

Ordförande meddelade att den populära glasskiosken i hamnen kommer att finnas på plats direkt från säsongstarten 2016.

Avslutningsvis framförde medlem ett stort tack till hela styrelsen för det stora arbete som den lägger ned i sitt arbete för utvecklingen av KHef.

§ 25 Stämman avslutas

Mats Pegelow förklarade stämman avslutad klockan 19:45 och tackade de närvarande för en aktiv och konstruktiv föreningsstämma.

Vid protokollet:



Christina Brodd

Mötets Ordförande:

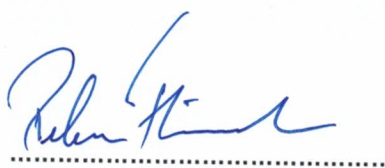


Mats Pegelow

Justeras:



Leif Danielsson



Peter Flinck