

PROTOKOLL  
från ordinarie föreningsstämma i  
Kullaviks Hamn ekon. förening (KHef)  
716408-2658, i Kullaviksskolans aula  
torsdagen den 6 mars 2003  
kl 18.30 – 20.15

Närvarande: 71 medlemmar

§ 1

Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.

KHef:s styrelseordförande Jan Ryfors öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna. Dagordningen fastställdes.

§ 2

Val av ordförande för stämman.

Rune Lindberg väljs till ordförande för stämman.

§ 3

Val av protokollförare.

Ulf Sahlin väljs till protokollförare för stämman.

§ 4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Peter Larsson och Petter Wadmark väljs att jämte ordföranden Rune Lindberg justera stämmoprotokollet och att vara rösträknare.

§ 5

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Enligt § 14 i stadgarna skall kallelse till föreningsstämma sändas ut senast två veckor före stämman. Kallelse har sänts ut den 17 februari 2003. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 6

Fastställande av röstlängd.

Samtliga medlemmar har prickats av gentemot medlemsförteckningen vid inpassering.

Beslut fattas om att anta denna medlemsförteckning som röstlängd, **bilaga 1.**

§ 7

Styrelsens redovisningshandlingar för det förlängda räkenskapsåret 2001/2002

Styrelsens redovisning återfinns i kallelsen som sänts ut till medlemmarna. Samtliga sidor i redovisningen genomgås varvid bl.a. följande frågor ställs.

Hans Zelander frågar om vad som avses med byggnader. Hans Dahlqvist svarar att byggnaderna är anläggningar i form av piren, kajer, vatten- och elanläggningar m.m.

Göran Medberg frågar om momsredovisningen och om momsregistrering är nödvändigt. Hans Dahlqvist svarar att föreningen är momsregistrerad och redovisar förändringar över momskontot under året.

Jan Ryfors svarar att frågan om momsskyldigheten är utredd och att momsplikt föreligger.

Fråga om taxeringsvärden. Revisor Lennart Wiberg svarar att innan utförsäljningarna var det gamla taxeringsvärdet 3.096.000 kronor.

På fråga om avgift för vinterliggare svarar Hans Dahlqvist att den är 1.000 kronor jämte moms och el enligt förbrukning. De minsta platserna kostar 500 kronor jämte moms.

Birger van Reis ifrågasätter de administrativa kostnadernas storlek.

Jan Ryfors svarar att under det gångna året har kostnaderna hållits inom budget. För kommande år hoppas styrelsen att kostnaderna blir lägre.

Styrelsens redovisningshandlingar anses därefter vara genomgångna.

§ 8

Revisorernas berättelse

Revisor Lennart Wiberg föredrar delar av revisionsberättelsen

§ 9

Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen fastställdes.

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det förlängda räkenskapsåret.

§ 11

Beslut i anledning av föreningens förlust enligt balansräkningen

Beslut fattas om fastställelse av föreningens förlust i enlighet med balansräkningen.

## § 12

### Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen genom Christer Nyberg föreslår att styrelsen erhåller arvode om två basbelopp att fördelas inom styrelsen. För revisorerna utgår ingen ersättning. Beslut fattas om ersättning i enlighet med valberedningens förslag.

## § 13

### Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår sju ledamöter och fyra suppleanter. Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

## § 14

### Val av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande Jan Ryfors har avböjt omval och avgår därför som styrelseordförande. Claes Wittboldt som är vald som styrelseledamot t.o.m. 2004 föreslås till ny styrelseordförande. Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

## § 15

### Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Hans Dahlqvist, Ulf Sahlin och Carl-Anders Wadmark har alla avböjt omval och avgår ur styrelsen. Per Åhnebrink, Claes Larsson och Martin Rydell är valda t.o.m. maj 2004. Till nya styrelseledamöter föreslås Bertil Kaijser, Vivika Feder och Pia Rohlin. Efter kortare presentation av de föreslagna styrelseledamöterna fattas beslut i enlighet med valberedningens förslag.

Thomas Ericsson och Ulf-Göran Cardholm är valda som suppleanter t.o.m. 2004. Bernt Herrströmer ställer upp till omval t.o.m. 2005. Carl-Anders Wadmark föreslås till nyval till 2005. Beslut fattas om suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

## § 16

### Val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Lennart Wiberg till revisor och nyval av Christer Nyberg istället för Bengt Schalin som avböjt omval. Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår omval av revisorsuppleanterna Anders Bernåker och Göran Medberg. Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

## § 17

### Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Christer Nyberg, Vivika Feder och Lars Rohlin som är vald till 2004. Valberedningen föreslår att Jan Ryfors och Ulf Sahlin väljs till ny valberedning. Jan Ryfors föreslås som sammankallande. Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

Stadgarnas 6 § reglerar att omräkningstalet skall följa konsumentprisindex. Omräkningstalet föreslås vara 1,022 för år 2003 avrundat till helt antal kronor. Beslut fattas i enlighet med förslag.

## § 19

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2003

Verksamhetsplanen föredras av Jan Ryfors.

På fråga om batteriladdning m.m. svarar Hans Dahlvist att ström får kopplas till båten för arbete med handmaskiner. Detta är gratis. Om man behöver ladda batteriet över natten är detta också gratis om man lämnar en lapp till Gilbert Eriksson med information om detta.

Beslut fattas om att anta styrelsens förslag till skärpning av hamnreglementet.

Frågeställare saknar uppgift i verksamhetsplanen om att få ordning på trafiken och parkeringen i hamnen samt åtkomsten av framför allt B-bryggan.

Jan Ryfors svarar att det framför allt är vid kappseglingar som det kan vara trångt i hamnen. Frågeställaren håller inte med utan anser att det alltid är trångt i hamnen och svårt att komma fram.

Hans Zelander påpekar att det finns olika intressen i hamnen. Dels båtägarnas intresse av att komma fram med bilar för transporter m.m. och dels KKKK:s intresse med kappseglingar, seglarskolor m.m. Bilarna är lättare att flytta och ställa längre ifrån vattnet än vad båtarna är. I takt med att hamnen har vuxit har problemet ökat.

Jan Ryfors påpekar att det finns regler hur parkering och ytorna får nyttjas i hamnen. Det är disciplin att efterleva dessa regler som kanske fattas.

Fler vattenslangar efterfrågas.

Fråga ställs om det finns behov att bygga ut hamnen. Jan Ryfors svarar att det finns behov av att bygga ut hamnen. Det finns både en intern och en extern kölista. Styrelsen vill ha mandat att kunna utreda frågan.

Lars Korn påpekar att vägarna till Kyviks badplats är privata och att det är angeläget att det inte finns hänvisningar till denna badplats i hamnen.

Hans Dahlvist svarar att någon sådan hänvisning inte finns i hamnen.

Det påpekas att det vid en eventuell utbyggnad av hamnen är det extra väsentligt att trafikfrågan löses först.

Maj Ryfors frågar om det finns möjlighet att ha lånevagnar att köra bagage och packning på.

Göran Medberg anser att det är fel att avgiften för båtplatserna följer den allmänna kostnadsutvecklingen. Båtplatsavgiften skall följa investeringsbehovet i stället.

Fråga om planer på bensinstation. Claes Larsson meddelar att några sådana planer för närvarande inte finns.

Föreslagen verksamhetsplan fastställs.

Föreslagen budget fastställs.

§ 20

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

Fastställande av avgifterna i enlighet med styrelsens förslag.

§ 21

Behandling av fråga från medlem enligt stadgarnas 15 § inkommen fråga

Någon sådan fråga har ej kommit in.

§ 22

Övriga ärenden

Bernt Herrströmer avtackar avgående styrelseordförande Jan Ryfors samt styrelseledamöterna Ulf Sahlin och Hans Dahlqvist genom att överlämna varsin gåva till dem.

§ 23

Stämman avslutas

Föreningsstämman avslutas.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet

Ulf Sahlin

Justeras

Rune Lindberg

Petter Wadmark

Peter Larsson