

PROTOKOLL

Från ordinarie föreningsstämma i
Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef)
716408-2658, i Kullaviksskolans aula
tisdagen den 9 mars 2004
kl. 18:30-21:30

Närvarande: 97 medlemmar

§ 1

Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.

Khef:s styrelseordförande Claes Wittboldt öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna. Dagordningen fastställs.

§ 2

Val av ordförande för stämman.

Rune Lindberg väljs till ordförande för stämman.

§ 3

Val av protokollförare.

Pia Rohlin väljs till protokollförare för stämman.

§ 4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Hans Dahlqvist och Håkan Berntsson väljs att jämte ordföranden Rune Lindberg justera stämmoprotokollet samt att vara rösträknare.

§ 5

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 6

Fastställande av röstlängd.

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

Beslut fattas om att anta denna medlemsförteckning som röstlängd. Bilaga 1.

§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2003.

Styrelsens redovisning återfinns i kallelsen som sänts ut till medlemmarna. Vid genomgång uppkommer följande frågor.

- En förklaring av vad som ligger under övriga externa kostnader begärdes av Bengt Schalin, vilket redovisades av Per Åhnebrink.
- Hans Dahlqvist uttryckte sin besvikelse över att styrelsen i år valt att slå samman kostnaderna på ett sätt som gör det svårt att få en tydlig överblick, samt att en uppföljning av budgeten saknades. Noterar även att båtplatsinsatserna minskat. På det sistnämnda svarar Ralph Nordling att orsaken är att det lösts in båtplatser som ännu ej har fördelats ut.
- Den höga elkostnaden togs upp, där Claes Wittboldt svarar att vi fr o m årsskiftet jobbar aktivt med att försöka hitta var det ”läcker”, samt att Reijlers gjort en detaljerad specifikation på elen.
- Noterades även att investeringarna blivit lägre än budgeterade 540.000:-. Claes Wittboldt informerade om att en av orsakerna är att vi fått en del lägre inköpspris.

Stämman beslutade godkänna handlingarna, samt att det till nästkommande år även ska kompletteras med en tydligare kostnadsspecifikation.

§ 8

Revisorernas berättelse.

Christer Nyberg valde att inte läsa upp berättelsen, utan hänvisade till den tidigare utsända kallelsen.

§ 9

Fastställande av balans och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen fastställdes.

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11

Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen.

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

§ 12

Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen genom Jan Ryfors 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.

§ 14

Val av styrelsens ordförande.

Till styrelsens ordförande på ett år omväljes Claes Wittboldt.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Claes Larsson och Martin Rydell har avböjt omval och avgår ur styrelsen. Per Åhnebrink ställer upp till omval tom 2006. Viveka Feder, Bertil Kaijser och Pia Rohlin är valda t.o.m. 2005. Till nya styrelseledamöter föreslås Ralph Nordling och Henrik Schröder.

Bernt Herrströmer och Carl-Anders Wadmark är valda som suppleanter t.o.m. 2005. Thomas Ericsson och Ulf-Göran Cardholm har avböjt omval. Till nya styrelsesuppleanter föreslås Mikael Hagkvist och Tomas Jange.

Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag. Dock får styrelsen i uppdrag till nästkommande år att följa upp och ev. revidera stadgarna, då meningsskiljaktigheter uppstod om huruvida en styrelseledamot måste vara medlem eller ej.

Hans Dahlqvist reserverade sig mot stämmobeslutet att välja personer som inte är medlemmar i föreningen till styrelseledamöter och beslutet därmed strider mot Föreningens stadgar och Lag om ekonomiska Föreningar.

Valberedningen meddelade att de arbetat för att få ihop en kompetent styrelse.

§ 16

Val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Lennart Wiberg och Christer Nyberg till revisorer.

Till revisorsuppleanter föreslår valberedningen omval av Anders Bernåker och nyval av Hans Nilsson.

Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17

Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Jan Ryfors, Ulf Sahlin och Lars Rohlin. Till ny valberedning föreslås Claes Larsson, Ulf Sahlin och Jan Ryfors som sammankallande. Beslut fattas i enlighet med förslag.

§ 18

Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.

Stadgarna reglerar att omräkningstalet ska följa konsumentprisindex. Omräkningstalet föreslås vara 1,034 för år 2004 avrundat till helt antal kronor. Beslut fattas i enlighet med förslag.

§ 19

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2004.

Samtliga medlemmar har kunnat ta del av verksamhetsplan och budget i den tidigare utskickade kallelsen. Stämman föranleddes även av en kort information om det ev. tilltänkta klubbhus som KKKK önskar uppföra i hamnen i samarbete med övriga intressenter. I verksamhetsplanen och budgeten framgår att förslaget är att Khef investerar 150.000:- i projektet som är tänkt att drivas som ett aktiebolag.

Många frågor uppstod.

- Hans Dahlqvist påpekade att det saknas budgetunderlag, vi kan inte ta ställning till om det är bra eller dåligt.
- Jan Ryfors påminde om att det aldrig ingåtts någon överenskommelse om att hindra/motarbete den nya styrelsen att samarbeta med övriga intressenter i hamnen.

Frågan bordlades och återupptas efter punkt 22.

§ 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 fråna medlem, enligt stadgarnas § 15, inkomsten fråga.

Någon sådan fråga har ej kommit in.

§ 22

Övriga ärenden

- Nytt klubbhus: Styrelsen informerade att de gärna vill ha kontroll över det som byggs i hamnen. Genom att gå med i projektet får vi den möjligheten.
Robin Brander ifrågasatte även möjligheten att klara driftskostnaderna för bygget.
Många övriga synpunkter framlades såsom: Får vi plats i hamnen? Kan man göra en enklare byggnation? Vilken projektgrupp ska driva det?
Stämman föreslår styrelsen att utarbeta ett diskussionsmaterial och därefter kalla till ett stormöte med Khef och KKKK.
- Utbyggnad av bryggor: Styrelsen får stämmans förtroende att fortsätta sina förhandlingar med vattenrättsinnehavarna. Clas Wittboldt informerade att i dagsläget gäller det en utbyggnad som totalt ger 80m mer brygga. Bryggmetrarna kommer i första hand användas för att kunna erbjuda bredare båtplatser. Kostnaden för utbyggnaden ska balansera sig med inträdelsekostnaderna.
- Upprustning: En upprustning av hamnen med bl a bänkar, blommor och ev. grillplats är planerad. Styrelsen får stämmans förtroende att arbeta vidare med upprustningen.

Från medlem framkom även önskemål om nya vattenslangar.

§ 19

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2004

Efter diskussion och beslut enligt tidigare punkt beslutade stämman att investera 30.000:- i klubbhusprojektet, under förutsättning att KKKK gör samma investering. I övrigt fastställdes föreslagen budget och verksamhetsplan.

§ 23

Stämman avslutas

Föreningsstämman avslutas.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Pia Rohlin

Justeras

Rune Lindberg

Hans Dahlqvist

Håkan Berntsson