

PROTOKOLL

Från Extra Föreningsstämma i  
Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef)  
716408-2658, i Kullaviksskolans aula  
tisdagen den 26 oktober 2004  
kl 18:30 – 20:00

Närvarande: 76 st. medlemmar, varav 4 st. innehade fullmakt.

§ 1

Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.

Khef:s styrelseordförande Claes Wittboldt öppnar den extra stämman och hälsar de närvarande välkomna. Dagordningen fastställdes.

Frågan ställdes från en av medlemmarna om det fanns någon icke behörig person på mötet, och svaret blev en person.

§ 2

Val av ordförande för mötet

Claes Wittboldt väljs till ordförande för stämman.

§ 3

Val av protokollförare

Pia Rohlin väljs till protokollförare för stämman.

§ 4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Björn Palmgren och Hans Dahlqvist väljs att jämte ordföranden Claes Wittboldt justera stämmoprotokollet och att vara rösträknare.

§ 5

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Kallelse till extra föreningsstämma har varit utsänd till medlemmarna samt anslagits på Khef:s hemsida.

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 6

Fastställande av röstlängd.

Samtliga medlemmar har prickats av gentemot medlemsförteckning vid inpassering. Beslut fattas om att anta denna medlemsförteckning som röstlängd, **bilaga 1**.

§ 7

Förslag till ändring av § 8 i Khef:s stadgar avseende styrelsen sammansättning.

Beslutet föregicks av information och synpunkter från medlemmarna.

Claes Wittboldt informerade om att förslaget lagts fram för att kunna bredda rekryteringsbasen till yngre medlemmar i båtplatsfamiljerna. En styrelse fungerar bäst om ledamöterna har olika åldrar, kön och yrkeserfarenheter. Styrelsens majoritet kommer även i fortsättningen bestå av båtplatsinnehavare. CW informerade även om att styrelsen i år arbetat med ordinarie styrelseledamöter och med övriga, av valberedningen felaktigt nominerade som adjungerande. Problemet med att arbeta på detta sätt har varit att en del beslut blivit försenade eftersom styrelsen inte alltid varit beslutsam.

Synpunkter som framkom från medlemmar:

- Valberedningen tillfrågades om de verkligen haft så svårt att hitta medlemmar.
- Förslaget uppfattades som att vi omyndigförklarade oss själva.
- En beskrivning av hur hamnen byggdes, och grunderna till varför en ekonomisk förening bildades gavs.
- Fråga om man får skriva över sin båtplats ställdes.
- Förtydligande om vem som får företräda båtplatsinnehavaren på stämman gjordes, att innehavaren får företrädas av maka/make samt rakt nedåstigande led.
- De som är intresserade av att engagera sig i hamnen måste inte ha det ekonomiska ansvaret, utan kan ingå i ett arbetsutskott.
- Hur rekryteras styrelseledamöter, går det ut förfrågan till medlemmarna?
- Önskemål om att lägga ut information på hemsidan om vilka som ingår i valberedningen, och hur det går att nå dom.

CW sammanfattade den information som framkommit och påpekade att frågor om ledamotsval måste ställas till Jan Ryfors/valberedningen.

Stämman beslutade att ej bifalla en ändring av stadgarna.

## § 8

### Förändring av klubbhusprojekt

En presentation av pågående projekt gjordes, bla uppsnygning av piren. CW påtalade att det är viktigt hålla igång infrastrukturen i hamnen och att styrelsen lyssnat och tagit till sig de synpunkter som kommit från medlemmar.

En presentation av ett nytt projekt gällande om- och tillbyggnad av befintliga byggnader på piren gjordes. Khef:s styrelse har uppfattat det som att Kullaviks Kanot och Kappseglingssklubb inte är intresserade av att fortsätta planerna på att bygga ett klubbhus på KKKK:s tomt. Det som skulle få första prioritet är hamnexpedition och förrådsutrymme som vi är i behov av. Styrelsen ser gärna att det bildas en grupp, bestående av medlemmar och ev. representanter från styrelsen som får till uppgift att ta fram ett förslag till den ordinarie stämman i mars månad.

Synpunkter från medlemmar:

- Hur finansieras och vad kostar byggnationen? Vi kanske bör prioritera tillfartsvägar för av- och pålastningsmöjlighet.
- Önskvärt att samarbetet med KKKK fungerade bättre. Vid kappseglingar som arrangeras under en helg ska hamnföreningen aviseras i god tid.

- Ibland är det även medlemmar som parkerar sina bilar vid bryggan vilket omöjliggör det att kunna köra fram för av- eller pålastning.
- Många är irriterade på de kärror, och ibland även husbilar som ställs upp på parkeringen. Föreslår att dessa parkeras på Båtvarvet.
- Leif Danielsson, sekreterare i KKKK förtydligade att de beslutat att klubbhuset ska utredas ytterligare. De har även satt upp regler för hur båtarna får parkeras på området för att båtägarna ska ha möjlighet att komma fram till bryggorna.
- Det föreslogs att man bildar en projektgrupp och fastställer en kostnadsram för det.
- Föreslås bilda en grupp som iordningställer en enkät och tar reda på vad medlemmarna själva vill prioritera. Flera frivilliga anmälde sitt intresse att delta till sekreterare Pia Rohlin. Bildandet av gruppen är ett styrelsebeslut eftersom stämman endast kan besluta om punkter angivna i kallelsen.
- Kritik framfördes från Bengt Schalin, ordförande i bastuföreningen att de inte blivit kallade till Khf:s strategimöte. CW informerade om att styrelsen brukar ha ett sådant möte en gång/år, och eftersom vi arbetade med klubbhusprojektet hösten 2003 kändes det naturligt att bjuda in KKKK.

Sammanfattningsvis föreslår medlemmarna styrelsen att uppdraget de fått tidigare att samarbeta med KKKK i klubbhusprojektet fortskrider, samt att det redovisas vid den ordinarie stämman.

Stämman beslutade att inte bifalla förändring av klubbhusprojekt.

§ 9

Stämman avslutas.

Föreningsstämman avslutades.

Vid protokollet

Pia Rohlin

Justeras

Claes Wittboldt

Björn Palmgren

Hans Dahlqvist