

PROTOKOLL

Från ordinarie föreningsstämma i
Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef)
716408-2658, i Kullaviksskolans aula
torsdagen den 7 april 2005.
kl. 18:30-20:15

Närvarande: 65 medlemmar, varav 2 innehade fullmakt.

§ 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.

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.

Hans Dahlqvist och Anna de Sousa Mestre väljs att jämte ordföranden Claes Wittboldt 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 2004.

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

- Hans Dahlqvist framförde sin tacksamhet över den specifikation noterna 3 och 4 innehöll. Däremot vore det önskvärt att se ett utfall mot den verksamhetsplan och budget som fattades beslut om föregående årsstämma. Att elkostnaden minskat är glädjande.
- Hans Dahlqvist ville även få besked om vad som händer med de båtplatser som sägs upp. Enl. föreningens stadgar får inte insatsbeloppet återbetalas förrän ny medlem har betalat sin insats.
- Claes Wittboldt besvarade frågan genom att informera om att vi i samband med utbyggnaden av hamnen vill göra en omstrukturering så platserna passar båtarna bättre. Platserna på K-bryggan ska breddas, då minskar antalet båtplatser.

Stämman beslutade godkänna handlingarna.

§ 8

Revisorernas berättelse.

Revisorerna har gjort en mycket noggrann revision. De har dock observerat att eget kapital avviker med några 100-tal kronor, men i relation med 10 000 000:- är den avvikelsen så liten att den inte var något att anmärka på.

Hans Dahlqvist påpekade att det är ett stadgebrott när insatskapitalet ej överensstämmer, vilket Lennart Wiberg besvarade med att det måste finnas en viss flexibilitet vilket är en naturlig åtgärd.

Lennart Wiberg valde att endast läsa upp slutet av berättelsen, och hänvisade i övrigt till den tidigare utsända kallelsen.

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkning

Mot bakgrund av tidigare diskussion och revisorernas berättelse beslutade stämman fastställa resultat- och balansräkningen..

Hans Dahlqvist reserverar sig mot beslutet och anser att balansräkningsposten Båtplatsinsatser inte är korrekt redovisad i enlighet med stadgarnas § 6 andra stycket.

§ 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. Revisorerna har avstått från att begära ersättning.

Hans Dahlqvist föreslår att även revisorerna ska erhålla arvode för det fina arbete de lägger ner. Lennart Wiberg tackar för uppskattningen de får, men väljer att ej yrka på ersättning.

Christer Nyberg ansluter sig till Lennart Wibergs uppfattning.

Beslut fattas om ersättning i enlighet med valberedningens förslag.

§13

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår sex ledamöter och fyra suppleanter.

Förra året valdes ledamöter som inte var valbara. Claes Wittboldt informerade om att de beslut som fattats av styrelsen har tagits med oss ledamöter som är ordinarie.

Christer Nyberg framförde sin önskan att vi betraktar platsen som familjeägd. Jan Ryfors påtalade att det är omöjligt för oss att få in ungdomar i styrelsen, samt att det även borde ge KKKK och scouterna som äger ett antal platser möjlighet att företrädas. Diskussionen får återupptas under övriga frågor.

Beslut fattas 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.

Per Åhnebrink är vald tom 2006. Till omval föreslås Bertil Kaijser tom 2006 och Pia Rohlin tom 2007. Till nya styrelseledamöter föreslås Maria Egeröd och Greger Stadenfeldt tom 2007.

Tomas Jange och Mikael Hagkvist är valda tom 2006. Bernt Herrströmer och Carl-Anders Wadmark har avböjt omval. Till nya styrelsesuppleanter föreslås Håkan Berntsson och Ove Svan tom 2007.

Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

§ 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 Hans Nilsson.

Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17

Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Jan Ryfors, Ulf Sahlin och Claes Larsson. Ulf Sahlin har avböjt omval. Till ny valberedning föreslås Claes Larsson, Anna de Sousa Mestre 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 1,038 för år 2005 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. Claes Wittboldt påtalade att orkanen "Gudrun" ställt till det för oss. Stora delar av bl a piren har förstörts. Då ekonomin är god kommer vi klara den reparations- och investeringskostnad detta medför för föreningen.

Många frågor uppstod.

- Focusundersökningen saknas i verksamhetsplanen. Maria Egeröd föreslår att focusundersökningen läggs till i verksamhetsplanen. Medlemsundersökningens resultat ska ligga som grund för kommande styrelsearbete.
- Claes Wittboldt besvarade frågan med att ge den grupp som arbetat med undersökningen en eloge för det kvalitativa arbetet de utfört. Förklaringen till att undersökningen inte var med i verksamhetsplanen var att den gamla styrelsen ville låta den nya fatta beslut om detta då många är nyvalda.
- Positivt om fler engagerar sig i hamnen. Claes Wittboldt uppmanar frivilliga som vill hjälpa till att anmäla sig till Pia Rohlin efter mötet.

Stämman beslutar dela upp paragraf 19 så att beslut om verksamhetsplan tas efter föredragningen av undersökningen.

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 fråan medlem, enligt stadgarnas § 15, inkommen fråga.

Någon sådan fråga har ej kommit in.

§ 22

Övriga ärenden

Focusundersökningen: Claes Wittboldt inledde med att styrelsen tycker att alla initiativ till förbättring känns väldigt bra och ger ett bättre arbete. Då gruppen själva informerat styrelsen om att focusundersökningens resultat bör presenteras i sin helhet, valde styrelsen att låta gruppen själv göra presentationen vid stämman.

Utskicket gick ut till 530 medlemmar, 265 svarade. Mycket kortfattat kan sägas att parkeringen är väldigt dominerande. Servicen är den som är störst att hantera, samt att vi måste förbättra kommunikationen med medlemmarna. Över en tredjedel uttryckte att de var nöjda med hamnens skötsel.

Claes Wittboldt tackade för undersökningen och meddelade att vi kommer arbeta vidare med materialet.

§ 19:

Verksamhetsplanen: Efter att ha tagit del av presentationen beslutades att vi tar in resultatet av focusundersökningen som punkt 5. Därefter fastställde stämman verksamhetsplanen.

Stadgeändring:

Jan Ryfors tog upp problemet med att rekrytera ungdomar till styrelsen. Stämman ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en liten grupp som undersöker möjligheten att göra en stadgeändring.

Försäkringar:

Framfördes önskemål om att få utlagt på hemsidan vilka försäkringar vi har i KHef.

Hemsidan:

Positivt med hemsidan. Har varit en del problem att uppdatera, går säkert att utveckla den. Hans Dahlqvist ställde frågan om styrelsen besvarar frågorna i forumet.

§ 23

Stämman avslutas

Föreningsstämman avslutas.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Pia Rohlin

Justeras

Claes Wittboldt

Hans Dahlqvist

Anna de Sousa Mestre