

KULLAVIKS HAMN

ekonomisk förening

1

PROTOKOLL

Från ordinarie föreningsstämma i
Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef)
716408-2658, i Kullaviksskolans aula
tisdagen den 4 april 2006.
kl. 18:30-20:00

Närvarande: 66 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.

Jarl Schröder och Jan Borre 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. CW påtalar att vi under året haft en stor avvikelse i form av sviterna efter stormen Gudrun. I samband med reparation av piren beslutade vi förse piren med en betongplatta.

Fick förfrågan om hur bevakningen av hamnen sköts. CW och hamnchefen tillsammans med Securitas kommer överens om lämplig tid för vakterna att "patrullera" av området. I början av säsongen är tanken att vakter tillsammans med hund ska synas bland övriga besökare i hamnen och då görs besök dag och kvällstid när hamnen är flitigt besökt.

Stämman beslutade godkänna handlingarna.

§ 8

Revisorernas berättelse.

Christer Nyberg valde att inte läsa upp revisorernas berättelse, utan hänvisade till tidigare utsänd kallelse.

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning 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 Claes Larsson 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 sex ledamöter och fyra suppleanter.

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.

Styrelseledamöter: Maria Egeröd, Pia Rohlin och Greger Stadenfeldt är valda tom 2007. Till omval föreslås Bertil Kaijser tom 2008. Till ny styrelseledamot föreslås Håkan Berntsson (tidigare suppleant) tom 2008.

Suppleanter: Ove Svan är vald tom 2007. Till omval föreslås Tomas Jange tom 2008. Till nya styrelsesuppleanter föreslås Ingemar Nordlund tom 2007 och Göran Rehmberg tom 2008.

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, Claes Larsson och Anna de Sousa Mestre, med Jan Ryfors som sammankallande. Till ny valberedning föreslår stämman omval av samtliga.

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 1,047 för år 2006 avrundat till helt antal kronor. Beslut fattas i enlighet med förslag.

§ 19

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2006.

Samtliga medlemmar har kunnat ta del av verksamhetsplan och budget i den tidigare utskickade kallelsen. Där framgår att vi i år valt att föreslå en höjning av avgiften med 15:-/m² samt ta ut en medlemsavgift å kr 200:-. Ett förtydligande gjordes att medlemsavgiften är engångsbestämd samt momsbefriad. Gudruns framfart hjälpte till att accelerera beslutet om en höjning.

Föreslagen verksamhetsplan fastställdes.

Föreslagen budget fastställdes.

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

Någon sådan fråga har ej kommit in.

§ 22

Övriga ärenden

Värdet på hamnen: CW lämnade följande information: KPI rör sig inte, värdet på hamnen är detsamma. Vi har tillsatt en grupp som tittar på stadgarna, i samband med detta har även diskuterats att eventuellt värdera om hamnen.

Andrahandsuthyrning: Uthyrning i andrahand sker utan styrelsens vetskap. Styrelsen vill ta tag i det här betydligt hårdare. Enl. stadgarna är ingen form av andrahandsuthyrning direkt av medlem tillåten. Vid korttidshyra gäller gästplatsavgift. När KHeF administrerar andrahandsuthyrning tar vi ut båtplatsavgift samt 5%. Tillkommer även köavgift på 200:-/år.

- Grön-skyltad plats: Efterfrågades om inte vi kan ha grönskyltade platser i hamnen. I dagsläget är det bara på A-bryggan det hyrs ut dygnvis till gäster.
- Trådlöst Internet: En medlem hade hört att vi var på gång att erbjuda medlemmarna tillgång till detta i hamnen. Detta dementerades, KHef har inga sådana planer i dagsläget. Däremot informerades vi om att KKKK eventuellt är på gång att göra någon form av lösning på det mot avgift.
- Lastkärror: Efterfrågades lastkärror man kan låna för att köra ut packning till båtplatsen. I dagsläget har vi två kärror, men har budgeterat med ytterligare två.
- Miljöstationen: Miljöstationen kommer flyttas från piren. Fråga om varför stationen är låst framkom. Enl. gällande miljöbestämmelser får den inte stå olåst. Vid Jan Janges tillträde som hamnchef kommer det vara en större tillgänglighet, man kan då låna nyckeln på expeditionen.
- Parkeringen: Finns olika gällande avtal i hamnen. När det gäller parkeringen ska den vara tom den 15 maj på uppställda båtar. Medlemmar har tillgång till sin båtplats fr o m 25 april, vill man lägga i båten tidigare är det tillåtet efter överenskommelse med hamnchefen.

§ 23

Stämman avslutas

Föreningsstämman avslutas.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet: Pia Rohlin