

PROTOKOLL

Från ordinarie föreningsstämma i
Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef)
716408-2658, i Kullaviksskolans aula
tisdagen den 6 mars 2007.
kl. 18:30-21:00

Närvarande: 85 medlemmar, varav 3 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.

Håkan Malmsten och Hans Dahlqvist 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 2006.

Styrelsens redovisning återfinns i kallelsen som sänts ut till medlemmarna.
Stämman beslutade godkänna handlingarna.

§ 8

Revisorernas berättelse.

CW hänvisade till tidigare utsänd kallelse då ingen av våra ordinarie revisorer hade möjlighet att närvara. Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen och gå på revisorernas rekommendation.

§ 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 resultat 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.

§ 13

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår ordförande, fem ledamöter och fyra suppleanter. Två ordinarie revisorer samt två 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: Håkan Berntsson och Bertil Kaijser är valda till 2008. Till omval föreslås Pia Rohlin, Maria Egeröd och Greger Stadenfeldt till 2009.

Suppleanter: Tomas Jange och Göran Remberg är valda till 2008. Till omval föreslås Ove Svan och Ingemar Nordlund till 2009.

Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16

Val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår omval av revisorerna Lennart Wiberg och Christer Nyberg till 2008.

Till revisorsuppleanter föreslår valberedningen omval av Hans Nilsson och nyval av Stig Johansson till 2008.

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 1,051 för år 2007 avrundat till helt antal kronor. Beslut fattas i enlighet med förslag.

§ 19

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

Angivna värden är inklusive moms (föregående åts värde anges inom parantes).

Medlemsavgift enligt stadgarnas § 7, 200 (200) kr.

Båtplatsavgift 110 (110) kr per kvm avgiftsyta.

För medlem, som ej betalt full medlemsinsats ("medlemshyrare") tillkommer, utöver båtplatsavgiften, kapital- och administrationskostnad, som är 10% på den beräknade medlemsinsatsen för aktuell hyresbåtplats (moms tillkommer).

Avgift för P-kort 200 (200) kr.

Köavgift enligt stadgarnas § 4, 200 (200) kr.

§ 20

Beslut med anledning av styrelsens förslag på utbyggnad av hamnen.

CW inledde punkten med följande information:

I samband med köpet av hamnen 2001-2002 fick vi löfte från kommunen om att kunna bygga ut hamnen med ytterligare 50 platser. Vi har idag en extern kö på 300 personer och en intern kö på 100 personer. Vid fördelning av de nya platserna tillgodoser vi i första hand internkön. Kostnaden för utbyggnaden är beräknad till ca 1,8 miljoner kronor. Utbyggnaden kommer vid ett genomförande vara självfinansierad via nya medlemsinsatser och även förbättra föreningens ekonomi genom att fler erlägger båtplatsavgifter. I bästa fall kan utbyggnaden vara en verklighet nästa år.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att genomföra utbyggnaden av hamnen med ca 40 nya båtplatser enligt förslaget i tidigare utsänd kallelse.

Synpunkter som kom upp på stämman:

- Muddringstillstånd är inte sökt. Viktigt att inte minska möjligheten att nå mastkranen. Djupprofilodning måste göras.
- Verkar komma nära Kyviks Vänner, bibehålla badplatsen. Bommarna kommer anpassas på de yttre platserna.
- Behålla dimensionen på hamnen, annars blir det inte trivsamt.
- Vid en självfinansierad utbyggnad ingår kostnaderna för miljöprovning och konsultarvoden. Har vi en konsultkostnad idag, tar vi den kostnaden nu. Blir det inte verklighet av utbyggnaden blir det en kostnad på ca 80.000:-. Om det inte händer något speciellt är sannolikheten hög att vi kan genomföra utbyggnaden.
- Framlades önskemål om ny mastkran samt servicen att kunna lyfta upp båten under säsong för avspolning. Hänvisades till Kullaviks Båtvarv.
- Behovet av att få fler parkeringsplatser vid en utbyggnad framlades. Styrelsen har inte planerat fler parkeringsplatser, däremot har styrelsen stöttat varvet gällande iordningställandet av "Björkristomten".

Stämman beslutade ge styrelsen i uppdrag att genomföra utbyggnaden enligt förslaget i tidigare utsänd kallelse.

§ 21

Beslut med anledning av styrelsens förslag på nytt hamnkontor.

Bakgrund:

Bastun har sagt upp vårt avtal gällande hamnexpeditionen. Vi erlägger hyra till bastun på ca 8.000:-. Vi jobbar idag med två leverantörer, men det lutar åt Mellbyhus. Byggnaden kommer att innehålla expedition, toalett, handikapptoalett, dusch, omklädningsrum, tvättstuga och

verkstad. Kostnaden för huset är beräknad till ca 455.000:- - 500.000:-, samt kostnaden för bottenplattan till ca 150.000:- - 200.000:-. I kostnaderna ingår inte anslutnings- och VA-avgift.

Stämman beslutade att vi ska genomföra projektet.

§ 22

Beslut med anledning av styrelsens förslag på uppvärdering av hamnen.

Punkten inleddes med följande frågor från Hans Dahlqvist:

Vad ligger bakom värderingen, samt en stadgeändring? Vad är syftet i förlängningen?

Styrelsen vill och hoppas genom en uppvärdering kunna skapa en mer levande hamn. Idag vill ingen sälja sin plats, värdeförändringen nästan oförändrad sedan 2001.

Andrahandsuthyrningen kanske minskar. Öhrlings PriceWaterhouseCopers har gjort en värdering och föreslagit ett marknadsvärde på ca 25–30 miljoner kronor.

Hans Dahlqvist påtalade att det tydligen är ett helt nytt tänkande idag och yrkar på att vi inte ska uppvärdera hamnen.

Handuppräknning gjordes om för eller emot en uppvärdering. Två av de närvarande medlemmarna var emot, resterande för.

Stämman rekommenderar styrelsen att till den extra stämman i höst lägga fram ett beslut på uppvärdering av hamnen att fatta beslut om.

§ 23

Beslut med anledning av styrelsens förslag på stadgeändringar och särskilda bestämmelser.

Stadgar:

Styrelsen fick i uppdrag vid föregående stämma att lägga fram ett förslag på reviderade stadgar. Ett förslag har arbetats fram och presenterats i kallelsen. Medlemmarna vill att man tittar över insatskapitalen, §5 och §6.

Stämman beslutade anta stadgar enligt tidigare utsänt förslag med mindre justeringar enligt ovan.

Särskilda bestämmelser:

Ska vara ett levande material. Styrelsen vill få in medlemmarnas synpunkter.

Stämman beslutade anta särskilda bestämmelser enligt tidigare utsänt förslag.

§ 24

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2007.

Samtliga medlemmar har kunnat ta del av verksamhetsplan och budget i den tidigare utskickade kallelsen.

Föreslagen verksamhetsplan för 2007 fastställdes.

Föreslagen budget för 2007 fastställdes.

§ 25

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

Någon sådan fråga har ej kommit in.

§ 26

Övriga ärenden

Efterfrågades röda och gröna skyltar på platserna. Enades om att detta får vår hamnchef Jan Jange fatta beslut om.

Styrelsen tackades för ett väl genomfört arbete.

Medlemmarna uttryckte sin glädje över att röra sig i hamnen, och få nöjet att träffa vår mycket uppskattade hamnchef Jan Jange.

§ 23

Stämman avslutas

Föreningsstämman avslutades med en applåd, CW tackar för ett givande möte med många kreativa diskussioner.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Pia Rohlin

Justeras

Claes Wittboldt

Håkan Malmsten

Hans Dahlqvist