

PROTOKOLL

Från ordinarie föreningsstämma i
Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef)
716408-2658, i Kullaviksskolans aula
torsdagen den 13 mars 2008.
kl. 18:30-21:00

Närvarande 60 medlemmar, varav 0 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.

Thomas Pousard och Bo Johnson 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 2007.

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

§ 8

Revisorernas berättelse.

Stämmoprotokoll 080313_PR

Lennart Wiberg läste upp revisionsberättelsen. Stämman beslutade godkänna densamma 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: Pia Rohlin, Maria Egeröd och Greger Stadenfeldt är valda till 2009. Till omval föreslås Håkan Berntsson och Bertil Kaijser till 2010.

Suppleanter: Ove Svan och Ingemar Nordlund är valda till 2009. Till omval föreslås Tomas Jange och Göran Remberg till 2010.

Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16

Val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår omval av revisorerna Lennart Wiberg och Christer Nyberg till 2009.

Till revisorsuppleanter föreslår valberedningen omval av Hans Nilsson och Stig Johansson till 2009.

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 Jan Ryfors och Anna de Sousa Mestre. Då Claes Larsson avböjde omval, invaldes Leif Danielsson.

§ 18

Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.

Stadgarna reglerar att omräkningstalet ska följa konsumentprisindex. Omräkningstalet föreslås vara 1,061 för år 2008 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.

Punkten inleddes med synpunkter på den låga avgift föreningen tar ut för vinterliggare, samt var och på vilket sätt båtarna ligger förtöjda. Vinterliggarna utgör ett stort slitage på hamnen. En fråga om hur elen debiteras togs också upp, vilket besvarades med att vi mäter elen via separata elmätare och debiterar därefter.

Flera olika förslag på lämplig avgift för vinterliggare diskuterades. Stämman beslutade lämna det fritt till styrelsen att ändra det förslag som ligger gällande vinterliggare. Styrelsen har lyssnat till medlemmarna och fattar beslut med deras synpunkter som grund.

Fastställande av avgifterna i enlighet med styrelsens förslag med undantag av vinterliggarna.

§ 20

Beslut med anledning av styrelsens förslag på stadgeändring.

Vid förra årets stämma togs beslut om att anta de nya stadgarna med mindre justeringar, vilket nu gjorts.

§25 gällande överlåtelse av båtplats diskuterades. Några medlemmar anser att det är diskriminerande att inte båtplatsen kan skrivas över på sambo.

Björn Egeröd hävdade att uppskrivningsfonden aldrig kan återbetalas till medlem i en ekonomisk förening och att det strider mot lagen.

Lennart Wiberg anser att hamnen är en typisk egendom som ska värderas marknadsmässigt.

Ola Johansson påtalade att om styrelsen gjort den tolkningen att det är godkänt att låta stämman fatta beslut om uppskrivningsfond får styrelsen stå för det.

Stämman beslutade anta stadgarna enl. tidigare utsänt förslag med justering i §25, där ett semikolon ska in mellan av och make/maka.

§ 21

Beslut med anledning av styrelsens förslag på särskilda bestämmelser.

§5 Uppställning och parkering av fordon (båtvagnar o dyl) får endast ske inom markerade parkeringsrutor bör ej stå med. Båtkärror är ett problem i hamnen. Detta är en ordningsfråga, där styrelsen vill att medlemmarna vänder sig direkt till vår hamnchef. Styrelsen har tagit till sig medlemmarnas synpunkter.

Stämman beslutade anta särskilda bestämmelser enligt tidigare utsänt förslag.

§ 22

Beslut med anledning av styrelsens förslag på uppvärdering av hamnen.

Stämman beslutade om en uppvärdering av hamnen till 25 Mkr samt att upprätta en uppskrivningsfond för detta ändamål.

§ 23

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2008.

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

Föreslagen verksamhetsplan för 2008 fastställdes.

Föreslagen budget för 2008 fastställdes.

§ 24

Behandling av fråga medlem, enligt stadgarnas § 15, inkomsten fråga.

En motion har kommit in 27 dagar för sent. Motionen gällde fyrbelysning av Kullaviks Hamn, där det framfördes önskemål om att sätta upp en karaktäristisk belysning på pirnocken. Styrelsen tar till sig den och diskuterar vidare i frågan.

§ 25

Övriga ärenden

Framkom önskemål om att båtarna endast får sticka utanför bommarna med 15%. Claes besvarade frågan med att vi noterat detta och att det är en av anledningarna till att vi vill bygga ut och anpassa platserna. Vi har räknat 20% över bommarna, detta har endast noterats en gång under 2007. Hamnkaptan får avgöra när en båt sticker ut för mycket. Även önskemål om att öka bredden mellan B- och C-bryggan framfördes.

Handikappsmöjligheten i hamnen efterfrågades, vilket besvarades med att bryggnocken på C-bryggan är avsatt för handikappade.

Bengt Schalin läste upp trevlig historia om Kullaviks Hamn, och avslutade med två frågeställningar.

Önskade få information om hur samarbetet med KKKK fungerar, vilket styrelsen besvarade genom att informera om att styrelsen valt att arbeta efter ett visst sätt i olika grupper. Göran Rehmberg ansvarar för samarbetet och berättade att representanter från KKKK och KHeF har träffats och för diskussioner vilka kommer återupptas till våren. Gemensamt mål är att få hamnen till att fungera väl.

När det gäller utbyggnaden av hamnen har det inte varit så lätt, men vi jobbar vidare på det. Viktigt att tänka på är att vi endast förvaltar den del av hamnen som tillhör KHef. Kontakten med Kyviks Vänner har inte varit så bra, vi i KHef löser gärna frågan genom att föra en dialog direkt med varandra.

Björn Egeröd framförde även att det är problem med avmastning. Vill att KHef stödjer möjligheten till förstärkning av kranen.

Håkan Berntsson visade ett bildspel på vårt bygge av ny hamnexpedition. Grundarbetet är klart och på tisdag i nästa vecka kommer huset.

§ 26

Stämman avslutas

Claes Wittboldt förklarade stämman avslutad och tackade för spänstig diskussion med många bra synpunkter som styrelsen tar till sig.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Pia Rohlin

Justeras

Claes Wittboldt

Thomas Pousard

Bo Johnson