

PROTOKOLL  
Från ordinarie föreningsstämma i  
Kullaviks Hamn ekon. förening  
(Khef)  
716408-2658, i Kullaviksskolans  
aula  
torsdagen den 19 mars 2009.  
kl. 18:30-20:00

Närvarande 55 medlemmar, varav 1 innehade fullmakt.

§ 1

Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.

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

§ 2

Val av ordförande för stämman.

Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

§ 3

Val av protokollförare.

Stämman valde Pia Rohlin att föra protokoll från stämman.

§ 4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämman valde enhälligt Lars Arrfors och Anders Storm att jämte ordföranden Claes Wittboldt justera stämmoprotokollet samt att vara rösträknare.

§ 5

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman förklarade att den var i behörig ordning utlyst.

§ 6

Fastställande av röstlängd.

Samtliga medlemmar har prickats av gentemot medlemsförteckningen (bilaga 1) vid inpassering.

Stämman beslutade enhälligt om att anta medlemsförteckning som röstlängd enligt bilaga 1.

§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2008.

Ralph Nordlund inledde punkten med förtydliganden och information.

Diskussion uppstod om underskottet och hur det bokförts, samt vilken anledningen var till att hamnen värderats upp.

Till nästkommande årsstämma får styrelsen i uppdrag att göra ett förtydligande gällande ekonomin, gärna med räkneexempel samt begära in ett utlåtande från vår revisor. Därefter fattade stämman beslut om att godkänna styrelsens redovisningshandlingar för 2008.

§ 8

Revisorernas berättelse.

Christer Nyberg återgav delar av revisionsberättelsen. Stämman beslutade enhälligt godkänna revisorernas berättelse och gå på revisorernas rekommendation.

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2008

Resultat- och balansräkning fastställdes enhälligt av stämman.

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

§ 11

Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen för 2008

Beslut fattas enhälligt av stämman om fastställelse av föreningens resultat i enlighet med balansräkningen för 2008.

§ 12

Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer för 2009

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 enhälligt av stämman i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan.

§ 14

Val av styrelsens ordförande.

Till styrelsens ordförande på ytterligare ett år valdes enhälligt Claes Wittboldt.

§ 15

Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Styrelseledamöter: Håkan Berntsson och Bertil Kaijser är valda till år 2010. Till nyval föreslås Christina Brodd och Ove Svan på två år till 2011. Till omval föreslås Greger Stadenfeldt till 2011.

Suppleanter: Thomas Jange och Göran Rehmborg är valda till 2010. Till nyval föreslås Ola Johansson till 2011. Till omval föreslås Ingemar Nordlund till 2011.

Beslut fattas enhälligt i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan.

§ 16

Val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår omval av revisorerna Lennart Wiberg och Christer Nyberg till 2010. Till revisorsuppleanter föreslår valberedningen omval av Hans Nilsson och Stig Johansson till 2010.

Beslut fattas enhälligt i enlighet med valberedningens förslag enl. ovan.

§ 17

Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Jan Ryfors, Leif Danielsson och Anna de Sousa Mestre, med Jan Ryfors som sammankallande. Stämman föreslår enhälligt omval av samtliga.

§ 18

Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.

Stadgarna reglerar att omräkningstalet ska följa konsumentprisindex. Omräkningstalet föreslås vara 1,071 för år 2009 avrundat till helt antal kronor.

Beslut fattas enhälligt att bestämma omräkningstalet för 2009 till 1,071.

§19

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2009.

Samtliga medlemmar har kunnat ta del av verksamhetsplan och budget i den tidigare utskickade kallelsen. Fråga om vattenrätten uppkom, där Claes Wittboldt informerade om att det pågår diskussion mellan Kungsbacka Kommun och vattenrättsinnehavarna. Uppskattat inslag i kalendern är den 13 juni, då ett klubbmästerskap för såväl segelbåtar som motorbåtar är planerat. Ingemar Nordlund (KHef) återkommer med mer information. Detta arrangemang sammanfaller med KKKK:s ”Kullavik Weekend”, vilket bådär för en trevlig helg i Kullavik.

Stämman antog enhälligt verksamhetsplan enligt bilaga 2 (kallelse till föreningsstämma) för 2009.

Stämman antog enhälligt budget, enligt bilaga 2 för 2009.

Stämmoprotokoll 090319\_PR

§20

Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn

Stämman beslutade enhälligt att anta särskilda bestämmelser enligt bilaga 2.

§ 21

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

Stämman fastställde enhälligt avgifter i enlighet med styrelsens förslag bilaga 2.

§22

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

Fem motioner har inkommit. Beslut härom fattas enligt förslag i utsänd kallelse.

§ 23

Övriga ärenden

Föreslogs att samtliga medlemmar lämnar in kopia av faktura gällande båtförsäkring. Oförsäkrad båt får inte ligga i hamnen. Ev. kanske det kan kompletteras med någon form av uppmärkning/klisterdekal, vilket skulle förenkla för vår hamnkapten. Stämman beslutade ge styrelsen i uppdrag att verkställa inlämning av intyg/faktura på gällande försäkring.

Önskemål om att kunna vara mer än en medlem/båtplats lyftes fram av Jan Ryfors. Detta innebär att det är lättare att rekrytera folk till styrelsen. Stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att kunna välja in familjemedlem. Detta kommer innebära att en stadgändring måste göras, och att det först efter två år når genomslagskraft.

Leif Danielsson efterlyser ett utökat informationsflöde och att styrelsen håller en närmare kontakt med föreningens medlemmar. Inte bara genom hemsida, utan även genom E-post. Föreslås att samtliga medlemmar lämnar sin E-postadress i samband med att intygen om gällande försäkring lämnas in till hamnkontoret.

Leif efterlyste de nya stadgarna på hemsidan och ställde frågan om bolagsverket godkänt desamma. Ralph Nordling informerade om att vi fått en förfrågan på stadgarna, styrelsen lovade lägga ut dem omgående.

§ 24

Stämman avslutas

Claes Wittboldt förklarade stämman avslutad och tackade för att så många hade möjlighet att närvara samt för många bra förslag som framkommit.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

Pia Rohlin

Justeras

Claes Wittboldt

Lars Arrfors

Anders Storm