

PROTOKOLL
Från ordinarie föreningsstämma i
Kullaviks Hamn ekon. förening
(Khef)
716408-2658, i Kullaviksskolans
Matsal
torsdagen den 25 mars 2010.
kl. 18:30-19:30

Närvarande 41 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 Christina Brodd att föra protokoll från stämman.

§ 4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämman valde enhälligt Mikael Bergkvist och Sven-Olof Börjesson 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 2009.

Ralph Nordling hänvisade till utsänt stämmounderlag och inledde punkten med några förtydliganden och information. Enligt önskemål från föregående årsstämma specificerades kostnadsposterna bättre. Ralph Nordling påpekade att byggnationen av hamnkontoret har blivit något dyrare än planerat och att utvecklingen av hamnen fördröjts pga. vattenrättsfrågan. Detta har medfört att antalet båtplatser inte kunna öka enligt plan. Claes Wittboldt passade på att tacka Hamngruppen för deras arbetsinsatser med hamnkontorets färdigställande. Föreningen har stor glädje av det nya hamnkontoret. Beträffande vattenrättsfrågan påpekade Claes Wittboldt att föreningen har aktiva förhandlingar med såväl kommunen som de privata vattenrättsägarna. Ärendet fortlöper i positiv riktning.

Vid årsstämman 2009 uppstod diskussion om underskottet och hur detta bokförts, samt vilken anledningen var till att hamnen värderats upp.

Inför årsstämman 2010 har Widstrands Advokatbyrå på uppdrag av KHef:s styrelse därför ombetts bedöma om § 5 i föreningens stadgar står i överensstämmelse med 4 kap 1 § lag (1987:667) om ekonomisk förening ("FL"). Även andra delar av stadgarna och FL har granskats och kommenterats.

Berndt Hedin, skatterådgivare och ekonom på Wistrands närvarade vid årsstämman och lämnade Wistrands syn i frågan. Han förklarade att uppskrivningen av hamnens värde inte strider mot FL.

Vidare poängterade han att överlåtelse enligt principen medlemmens insatta kapital + % del av värdeökning, när medlem lämnar och ny tillkommer, inte innebär några problem redovisningsmässigt.

Berndt Hedin betonade föreningens förmedlande uppgift mellan utträdande och inkommande medlem, vilket är helt enligt de krav som Kungsbacka kommun ställde vid KHef:s köp av hamnen. Han underströk även att föreningens Eget kapital inte betalas ut vid båtplatsöverlåtelse och KHef på ett bra sätt förhindrar spekulationer.

Ralph Nordling tillade att KHef lämnar kontrolluppgift för deklarationen till respektive båtplatsöverlåtare.

Därefter fattade stämman beslut om att godkänna styrelsens redovisningshandlingar för 2009.

§ 8

Revisorernas berättelse.

Lennart Wiberg återgav delar av revisionsberättelsen. Stämman beslutade enhälligt godkänna revisorernas berättelse och gå på revisorernas rekommendation.

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009

Resultat- och balansräkning fastställdes enhälligt av stämman.

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

§ 11

Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen för 2009

Beslut fattas enhälligt av stämman om fastställelse av föreningens resultat i enlighet med balansräkningen för 2009.

§ 12

Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer för 2010

Valberedningen föreslår att styrelsen arvode behålles 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: Ove Svahn, Christina Brodd och Greger Stadenfeldt är valda till 2011. Till omval föreslås Håkan Berntsson och Bertil Kaijser till 2012.

Suppleanter: Ingemar Nordling och Ola Johansson är valda till 2010. Till omval föreslås Tomas Jange och Göran Rehmborg till 2012.

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 2011. Till revisorsuppleanter föreslår valberedningen omval av Hans Nilsson och Stig Johansson till 2011.

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. Då Jan Ryfors avböjt omval föreslog stämman enhälligt omval av Leif Danielsson och Anna de Sousa Mestre samt nyval av Birgitta Bergkvist-Bourghardt.

De tre föreslagna valdes till ny valberedning.

§ 18

Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.

Stadgarna reglerar att omräkningstalet ska följa konsumentprisindex. Omräkningstalet föreslås vara 1,08 för år 2010 avrundat till helt antal kronor.

Beslut fattas enhälligt att bestämma omräkningstalet för 2010 till 1,08.

§19

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2009.

Samtliga medlemmar har kunnat ta del av verksamhetsplan och budget i den tidigare utskickade kallelsen. Claes Wittboldt informerade om att det pågår diskussion mellan Kungsbacka Kommun och vattenrättsinnehavarna samt att Visionsgruppens arbete fortlöper enligt plan. Ordförande uppmanade även medlemmarna att gärna komma med idéer till utvecklingen av KHef.

Stämman antog enhälligt verksamhetsplan enligt bilaga 2 (kallelse till föreningsstämma) för 2010. Stämman antog enhälligt budget, enligt bilaga 2 för 2010.

§20

Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn

Claes Wittboldt uppmanade medlemmarna att gå in på webben och ta del av den information som kontinuerligt presenteras där. Ingemar Nordlund tillade att föreningens webbplats har ca 11 unika besökare per dag.

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.

Ralph Nordling redogjorde för styrelsens förslag till ändrade avgifter och förklarade att anledningen till ny administrativ avgift för byte till större båtplats är den extra arbetsbelastning som dessa byten medför.

Beträffande elavgifter så förklarade Ralph Nordling vidare att Vinterliggarna debiteras för sina faktiska förbrukningar.

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

§22

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

Inga motioner har inkommit.

§ 23

Övriga ärenden

Anna de Sousa Mestre tog upp frågan om ett register över medlemmarnas e-postadresser. Hon erbjöd sig att vara föreningen behjälplig om styrelsen så fann lämpligt. Greger Stadenfeldt tog tillfället i akt och presenterade styrelsens planer på att sammanställa ett e-postregister efter sommaren men påpekade att ett antal föreningsmedlemmar fortfarande inte använder datorer. Positivt ur kostnadssynpunkt vore om föreningen skulle kunna sända ut fakturor på medlemsavgifter etc. via e-post.

Vid kommande utskick av fakturor föreslogs att medlemmarna skall anmodas att meddela sina e-postadresser.

Claes Wittboldt tackade Anna de Sousa Mestre för hennes erbjudande i ärendet.

Bengt Schalin påpekade att ett fel insmugit sig i Kallelsen till årsstämman, bilaga 2, på sid 22. Under rubriken Viktig information till dig som medlem står: texten Medlem, som inte önskar att utnyttja tilldelad båtplats under säsongen 2009, Korrekt årtal skall vara 2010.

§ 24

Stämman avslutas

Claes Wittboldt förklarade stämman avslutad och tackade de närvarande för ett positivt och trevligt årsmöte.

Vid protokollet:

Christina Brodd

Justeras

Claes Wittboldt

Mikael Bergkvist

Sven-Olof Börjesson