



## **PROTOKOLL från ordinarie föreningsstämma**

### **Kullaviks Hamn ekon. förening (KHef) 716408-2658**

**i Kullaviksskolans Matsal**

**torsdagen den 14 mars 2013, kl. 18:30-20:35**

Närvarande medlemmar, 64 inklusive 6 fullmakter.

§ 1

Öppnande av stämman och fastställande av dagordning.

KHef:s styrelseordförande Claes Wittboldt tackade samtliga medlemmar för allt stöd och all hjälp i styrelsens arbete med att komma fram till en lösning i Vattenrättsfrågan under det gångna verksamhetsåret. Ordföranden öppnade därefter stämman kl 18:35 och hälsar de närvarande välkomna. Dagordningen fastställdes med ett tillägg under § 22 för motion som inkommit från medlem men som inte kommit med i kallelsehandlingarna.

§ 2

Val av ordförande för stämman.

Claes Wittboldt valdes till ordförande för Årsstämman.

§ 3

Val av protokollförare.

Stämman valde Christina Brodd att föra protokoll från stämman.

§ 4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämman valde S-O Börjesson och Hans Dahlqvist att 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 redovisning av avtalet med Kungsbacka Kommun.

Jerker Hällqvist (Wistrands Advokatbyrå) som skulle varit föredragande under denna punkt, hade p.g.a. sjukdom tvingats lämna återbud under dagen. Ordföranden meddelade därför att J. Hällqvist och C. Wittboldt sammanställer ett PM som läggs ut på föreningens hemsida efter Årsstämman.

Påpekande från medlem om vikten av att fullmakt till kommunen är villkorad (se sid 4 i Kallelsen) samt begäran om att Kommunen skall diskutera med samt lämna underhandsinformation till KHef.

Medlem tog upp frågan om att styrelsen inte kan lämna in stämningsansökan utan godkännande vid extra medlemsmöte. Ordförande svarade att styrelsen är helt enig med detta påpekande.

Ordföranden tackade därefter för bra frågor och tillade att KHef nu hoppas landa i en positiv utveckling av Vattenrättsfrågan.

#### § 8

##### Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2012.

Ralph Nordling hänvisade till utsänt stämmounderlag.

I budgeten för det gångna verksamhetsåret ingick inte kostnaderna för vattenrättsprocessen. Detta har gett ett tapp i bokslutet men även på intäktssidan kan vi konstatera att vi inte riktigt nått upp till budget. Även en mindre, övrig kostnadsökning noteras.

Medlemsfrågan om lägre båtplatsintäkter besvarades av Ralph Nordling med att vi under året kunnat notera färre andrahandshyrare på de mindre platserna.

Den planerade utbyggnaden och omdisponeringen av hamnen kommer sig av att medlemmarnas båtar blir allt större och utrymmeskrävande. Tillbyggnaden skall finansieras enligt självkostnadsprincipen.

Medlem framhåller styrelsens skyldigheter och rättigheter och tillägger att Hamnen skall omdisponeras så att den passar föreningens medlemmar. Precis såsom styrelsen arbetar idag.

Ytterligare påpekande från medlem gäller att styrelsen i kallelsen till Årsstämman 2011 lovade att återkomma och presentera Visionsgruppens arbete.

Medlemsförslag: att styrelsen kallar till extra föreningsstämma där Visionsgruppens arbete presenteras och där medlemmarna fattar besluten.

Ordföranden förklarar att utfästelsen gjordes med utgångspunkten att KHeF ägde den aktuella marken.

Medlemsförslaget skulle enligt annan medlem innebära att styrelsen hindras i sitt uppdrag, dvs. skulle innebära en behörighetsinskränkning.

§ 9

Revisorernas berättelse.

Lennart Wiberg återgav delar av revisionsberättelsen (sid 13 i Kallelsen).

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2012

Resultat- och balansräkning för 2012 fastställdes enhälligt av stämman.

§ 11

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§ 12

Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen för 2012

Beslut fattas enhälligt av stämman om fastställelse av föreningens resultat i enlighet med balansräkningen för 2012.

§ 13

Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer för 2013

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelsen utgår med två basbelopp, att fördelas inom styrelsen under verksamhetsåret 2013 .

För ersättning till revisorerna föreslår Valberedningen som maxbelopp ett halvt basbelopp. Christer Nyberg avsäger sig ersättning för egen del.

Beslut fattas om ersättning i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår en utökning av styrelse med två personer: ordförande, sju ledamöter och fyra suppleanter.

Två ordinarie revisorer samt två revisorsuppleanter.

Beslut fattas enhälligt av stämman i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan.

§ 15

Val av styrelsens ordförande.

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

## § 16

### Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

#### Styrelseledamöter:

Håkan Berntsson: vald till 2014.  
Ola Johansson: vald till 2014.  
Ove Svan. omval till 2015  
Christina Brodd: omval till 2015  
Greger Stadenfeldt: omval till 2014 (reservation 1 år)  
Jan Strömbeck: nyval till 2015  
Mats Pegelow: nyval till 2015

#### Suppleanter:

Tomas Jange: vald till 2014  
Göran Rehmborg: vald till 2014  
Robert Rönnbom: omval till 2015  
Ingemar Nordlund: omval till 2015

Beslut fattas enhälligt i enlighet med valberedningens förslag enligt ovan.

## § 17

### Val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår nyval av Per-Acke Jacobsson (f.d. Ernst & Young, arbetar mycket med föreningar, ej medlem i föreningen, bor i Billdal, synlig i hamnen enligt LD) till 2014 och omval av Christer Nyberg till 2014.

Till revisorsuppleanter föreslår valberedningen omval av Stig Johansson till 2014 och nyval av Benny Helgesson till 2014.

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

## § 18

### Val av valberedning

Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Leif Danielsson och Anna de Sousa Mestre samt Birgitta Bergkvist. Samtliga medlemmar i valberedningen förklarade sig villiga att ställa upp för omval.

Medlemsförslag på nya personer i valberedningen: Stephen Mattiasson, Dan Manhed och Curt Berg.

Efter omröstning valdes till ny valberedning:

Dan Manhed (sammankallande), Stephen Mattiasson samt Leif Danielsson.

## § 19

### Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde.

Stadgarna reglerar att omräkningstalet ska följa konsumentprisindex.

Omräkningstalet föreslås vara 1,385 (1,260) avrundat till helt antal kronor för år 2013.

Beslut fattas enhälligt att bestämma omräkningstalet för verksamhetsåret 2013 till 1,385, avrundat till helt antal kronor.

## § 20

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

Styrelsens Hamngrupp kommer under året att bl.a. utföra smärre arbeten på Piren, bygga en materialgård för Hamnchefens skrymmande arbetsmaterial, iordningställa plats för cykelställ samt arbeta med allmän försköning av hamnområdet. I övrigt meddelades att 2013 blir något av ett sabbatsår för Hamngruppen. Hamngruppen sade sig välkomna både nya idéer samt frivilliga krafter från medlemmarna. Ordföranden framförde föreningens tack för gruppens insatser hitintills.

Stämman antog enhälligt verksamhetsplan enligt kallelsen till föreningsstämman (bilaga 2:) för 2013

Stämman antog enhälligt budget enligt kallelsen till föreningsstämman för 2013.

## § 21

Fastställande av medlemsavgifter för 2013 och 2014 samt hyror för ett år för de olika båtplatsklasser och övriga tjänster föreningen tillhandahåller.

Ralph Nordling redogjorde för styrelsens förslag till ändrade avgifter. Förslaget innebär att båtplatsavgiften höjs till 145 SEK, d.v.s. med 10 SEK per kvm avgiftsyta.

Förslaget innebär likaså att årsavgiften för p-kort höjs till 300 kr.

I övrigt innebär förslaget från styrelsen att avgifterna bibehålles på samma nivå som föregående verksamhetsår.

RN sade att i budgeten tagits viss höjd för eventuella kostnader för juridiska tjänster från Wistrands Advokatbyrå samt upp till halvt basbelopp för arvode till revisorer.

Styrelsen föreslog att redan vid denna stämma fastställa avgifterna för år 2014. Detta för att kunna tidigarelägga utskick av 2014 års fakturor vilket enligt RN bör kunna ge både en snabbare inbetalning från medlemmarna och även en bättre kännedom om vilka medlemmar som önskar hyra ut sin båtplats under året.

Stämman fastställde enhälligt avgifter i enlighet med styrelsens förslag i Föreningsstämmans kallelse (bilaga 2).

## §22

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

OBS! Två frågor

Ordförande beklagade att den av medlemmen Björn Hildell inlämnade motionen inte kommit med i kallelsen. Motionen delades ut till samtliga närvarande medlemmar vid entrén till Årsstämman.

1) Motionen avser fråga om maximering av antal år för Andrahandsuthyrning samt ett s.k. 5-procentägande av båtar (bilaga 3 och 4).

Beträffande Andrahandsuthyrning så beslutades att Hamnkaptén tar fram statistik över andrahandsuthyrning till nästa Årsstämma.

Beträffande förslaget att årligen kräva in kopia på försäkringsbrev för att undgå risken att 5-procentigt ägande av båt kan förekomma (med målsättningen att kringgå regelverket för båtplatser) svarade styrelsen följande:

I Styrelsens mandat ligger att följa hamnens utveckling.

Den aktuella frågan följs av styrelsen och föreningens heltidsanställda hamnkaptén. Om medlemsförslaget att föreningen årligen skall begära in en kopia på samtliga försäkringsbrev görs gällande, så skulle detta innebära en markant ökad administrativ uppgift. Årsstämman beslutade att föreningen inte skall årligen begära in kopia på försäkringsbrev.

Beslutades att Björn Hildell kontaktar föreningens hamnkaptén avseende vissa uppgifter rörande detta ärende.

2) Medlemmen Leif Danielsson föredrog sin motion (sid 17 i Kallelsen).

Årsstämman biföll styrelsens förslag att avslå motionen.

## § 23

Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn

Stämman beslutade enhälligt att anta särskilda bestämmelser så som det är publicerat i kallelsen till föreningsstämman den 14 mars 2013, sidorna 18 och 19.

## § 24 Övriga ärenden.

Förslag från medlem: Föreningen bör ta ut avgift för husbilar som parkerar i hamnen.

Ordföranden ställde sig positiv till förslaget och fastslog att styrelsen under året skall behandla förslaget.

Fråga från medlem avseende att båtsäsongstarten satts till den 25 april. Hamnkaptén förklarade att tidpunkten satts beroende bl.a. på behovet av isfri tid för nödvändig kontroll av bryggor, kättingar och pontoner. Jan Jange meddelade att den som har önskemål att sjösätta tidigare kan ta kontakt med Hamnkontoret.

Styrelsen informerade om att KHef, KKKK, Bastuföreningen, Varvet och Scouterna för positiva, gemensamma diskussioner om hamnområdet.

§ 25

Stämman avslutas

Claes Wittboldt förklarade stämman avslutad klockan 20:35 och tackade de närvarande för ett konstruktivt och trevligt årsmöte.

Vid protokollet:

Ordförande:

.....  
Christina Brodd

.....  
Claes Wittboldt

Justeras:

.....  
S-O Börjesson

.....  
Hans Dahlqvist