




**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekonomisk förening 19 mars 2020  
kl. 18:30 i Kullaviksskolans matsal.**

- §1. Kullaviks Hamn ekonomisk förenings ordförande Joakim Hermansson förklarade 2020 års ordinarie föreningsstämma öppnad, och stämman antog dagordningen enligt styrelsens förslag presenterat i kallelsen till ordinarie föreningsstämma 2020.
- §2. Till stämmans ordförande valdes Joakim Hermansson.
- §3. Till protokollförare valdes Joakim Wakéus.
- §4. Till justeringsmän valdes Leif Danielsson och Dan Manhed.
- §5. Till rösträknare valdes Tom Stemme och Björn Egeröd.
- §6. Stämman fastslog att föreningsstämman utlysts i behörig ordning.
- §7. Röstlängden upptagande 25 röstberättigade varav tre representerade genom fullmakt fastställdes.
- §8. Björn Egeröd och Joakim Hermansson föredrog redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2019.
- §9. I revisorernas frånvaro föredrog Leif Danielsson revisionsberättelse presenterad i kallelsen till ordinarie föreningsstämma 2020, samt tillstyrkte att stämman fastställer balans och resultaträkning.
- §10. Balans och resultaträkning fastställdes.
- §11. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
- §12. Stämman fastställde att årets resultat balanseras i ny räkning.
- §13. Valberedningens Jan Borre föreslog att styrelsens arvode kvarstår på på tre basbelopp som tidigare år, liksom att revisorer får ett halvt basbelopp eller enligt räkning. Stämman godkände förslaget.
- §14. Inga motioner från medlemmar hade inkommit.
- §15. Styrelsens förslag, hänskjutna ärenden:
  - a. Stadgefrågor. Styrelsens förslag till fullständiga lydelse för stadgarnas §§ 4, 14 och 20, samt tillägg till stadgarnas § 16d, bifölls enhälligt av stämman:
    - i. § 4 ny fullständig lydelse: "Till medlem antas främst den som är folkbokförd eller äger fastighet inom Kullaviks eller Släps församlingar, och som har för avsikt att själv nyttja föreningens hamnanläggning. Styrelsen äger dock rätt att vägra medlemskap, då hamnanläggningens kapacitet är tillfullo utnyttjad med befintliga medlemmar.  
Person, som inte kan anvisas båtplats i hamnen, kan om denne så önskar bli uppförd på kölista, som föreningen håller aktuell mot en årlig avgift, som fastställs av styrelsen.  
Ansökan om inträde ska ske skriftligen till styrelsen."

- ii. § 14 ny fullständig lydelse: "En kallelse till en ordinarie föreningsstämma eller en extra föreningsstämma sker enligt lag, och ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Med kallelsen till ordinarie föreningsstämma ska till samtliga medlemmar följa dagordning, förvaltningsberättelse, årsredovisning, styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget samt avgifter, liksom valberedningens förslag. Det åligger varje medlem att hålla föreningens styrelse underrättad om sina aktuella kontaktuppgifter, såsom postadress, e-postadress, telefonnummer och dylikt. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag i hamnen (endast under sommarsäsongen), eller genom brev eller e-post, eller på annan öppen anslagsplats såsom föreningens webbplats."
  - iii. § 20 ny fullständig lydelse: "Ett medlemskap i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter sex månader sedan medlemmen skriftligen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits."
  - iv. § 16d tillägg: "Beslut att ändra stadgarna är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt om det fattats på två på varandra följande stämmor, och på den senare stämman biträts av minst två tredjedelar av de röstande. På den första stämman är det tillräckligt att beslutet fattas med enkel majoritet."
- b. Övriga hänskjutna ärenden:
- i. Stämman beslutade att föreningen kallar och informerar medlemmar genom e-post, samt att det är medlemmens ansvar att kontrollera att e-postadressen i föreningens adressregister är gällande.
  - ii. Stämman biföll styrelsens förslag att utesluta medlemmen Springfield AB.
- §16. Jan Borre presenterade valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex, samt antalet suppleanter fyra. Stämman fastslog valberedningens förslag.
- §17. Till styrelsens ordförande omvaldes Joakim Hermansson till 2021.
- §18. Övriga ledamöter omvaldes enligt valberedningens förslag:
- a. Ordinarie ledamöter, Tommy Jansson till 2022 och Ulf Wetterlundh till 2022.
  - b. Suppleanter, Thomas Dahl till 2022 och Tomas Jange till 2022.
- §19. Till revisorer omvaldes enligt valberedningens förslag, ordinarie revisorer Benny Helgesson och Per-Acke Jacobsson, samt revisorssuppleanterna Stig Johansson och Gun Sjöstrand.
- §20. Till valberedning valdes Anna de Sousa Mestre, Ricard Fritz och Mats Pegelow.
- §21. Stämman antog styrelsens förslag till uppräkningsstal 1,25 för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde för 2020.
- §22. Stämman fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 enligt förslag presenterat i kallelsen till ordinarie föreningsstämma 2020.
- §23. Stämman fastställde styrelsens förslag till medlemsavgifter samt hyror för 2020 för de olika båtclasserna, och övriga tjänster som föreningen tillhandahåller enligt förslag presenterat i kallelsen till ordinarie föreningsstämma 2020.
- §24. Stämmodeltagarna uppmärksammades på att Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn finns att läsa på föreningens hemsida.

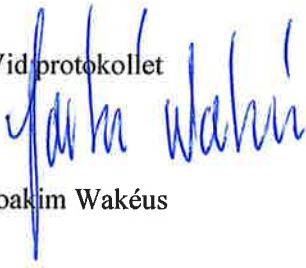
  2 | 3 

§25. Övriga ärenden:

- a. Leif Danielsson önskar att styrelsen utreder hur andrahandsuthyrningen kan begränsas, så att fler medlemmar som har för avsikt att själva nyttja föreningens hamnanläggning kan beredas tillträde, och i denna utredning beaktar eventuella ekonomiska konsekvenser.
- b. Peter Johnson önskar se ett system där den som utträder som medlem snabbare kan inträda igen om så önskas.

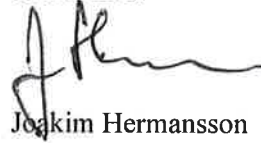
§26. Stämman avslutades av Joakim Hermansson, som också tackade de närvarande medlemmarna.

Vid protokollet



Joakim Wakéus

Ordförande

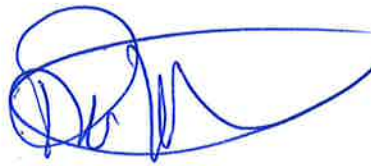


Joakim Hermansson

Justeras



Leif Danielsson



Dan Manhed