

Protokoll fört vid Föreningsstämma i Kullaviks Hamn Ekonomisk Förening torsdagen 21 mars 2019 i Kullaviksskolans matsal.

§ 1. Stämman öppnades av styrelsens ordföranden Mats Pegelow. Dagordningen fastställdes med den ändringen att § 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, på yrkande av Janne Borre, flyttades till efter § 23.

§ 2. Mats Pegelow valdes till ordförande på stämman.

§ 3. Jonas Hallberg valdes att föra dagens protokoll.

§ 4. Till justeringsmän och rösträknare valdes Claes Winzell och Bertil Kaijser.

§ 5. Stämman ansågs vara utlyst i behörig ordning.

§ 6. Röstlängden upptagande 58 röstberättigade varav sju representerade genom fullmakt fastställdes.

§ 7. Björn Egeröd föredrog styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2018.

Janne Borre framställde önskemål om att övriga rörelseintäkter under Not 1 framgent skall specificeras.

Efter viss diskussion ombads styrelsen att se över kostnaderna för framtagande av årsredovisning samt formerna för distribuering av densamma samt kostnaderna för Hamndagen.

Efter diskussion om formerna för bevakning i hamnen beslutades med 53 röster för och en emot att behålla nuvarande bevakning och styrelsen ombads att se över bevakningsrutinerna.

Efter påpekande från Leif Danielsson noterades att Stormfondens belopp vid varje tid ej överensstämmer med det egna kapitalet beroende på att betalningar sker successivt under året. Leif Danielsson erinrade om sin tidigare begäran till styrelsen att riktlinjer för hantering av Stormfonden bör framtagas.

Efter frågor från stämman ang föreningens engagemang visavi Restaurang PIR uppgav Björn Egeröd att föreningen 2017 gjorde en investering uppgående till 248 KSEK avseende VA-ledningar och elanslutningar för restaurangverksamhet på hamnpiren. Förutom den årliga ersättningen i form av arrende som Rest.PIR erlägger så utgår en förhöjd avgift under fem år för att täcka föreningens investering i dess helhet. Det är således inte fråga om ett lån till Rest PIR.

§ 8. Joakim Wakeus föredrog revisorernas berättelse och tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning.

§ 9. Resultat - och balansräkningen fastställdes.

§ 10 Flyttad till efter § 23.

§ 11. Beslutades att föra över föreningens resultat i ny räkning.

§ 12. Beslutades att ersättningen till styrelse och revisorer skall gälla oförändrade, tre basbelopp till styrelsen och ett halvt basbelopp till revisorerna.

§ 13. Behandlades motioner från medlemmar enligt följande.

Med anledning av Leif Danielssons motion om att tidsbegränsa de nya p-platzerna vid mastkranen till en timme beslutades att två av dessa platser skall ändras till lastzon. Motionen i övrigt avslogs.

Med anledning av Torbjörn Nilssons motion ang ändring av stadgarnas § 17 beslutades att bifalla denna så att rösträknare och justeringsmän ej skall vara samma personer. Motionen såvitt avser ordningsföljden på föreningsstämmans dagordning avslogs.

Torbjörn Nilssons motion ang utdebitering av administrativ avgift vid andrahandsuthyrning av båtplats på hyresmannen istället för på den uthyrande medlemmen avslogs **med 52 röster mot 2.**

Styrelsens förslag till ändring av stadgarnas § 4 avseende borttagande av geografisk begränsning vid antagande av ny medlem bifölls med 34 röster för och nio emot.

§ 14. Beslutades att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex och antalet suppleanter till fyra.

§ 15. Beslutades att till styrelsens ordförande välja Mats Pegelow till år 2020.

§ 16. Beslutades att omvälja styrelseledamoten Ingemar Nordlund till år 2021 samt att till ny styrelseledamot välja Jonas Hallberg till år 2021.
Suppleanten Robert Rönnbom omvaldes till år 2021 och till nya suppleanter valdes Stephen Mathiasson och Håkan Nilsson, båda till år 2021.

§ 17. Revisorerna Benny Helgesson och Per- Acke Jacobsson omvaldes till år 2020.
Revisorssuppleanten Stig Johansson omvaldes till år 2020 och till ny revisorssuppleant valdes Gun Sjöstrand till år 2020.

§ 18. Till valberedningen omvaldes Anna de Souza Mestre och Janne Borre och nyvaldes Rickard Fritz. Anna de Souza Mestre utsågs till sammankallande.

§ 19. Beslutades att fastställa omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde till tidigare gällande 1,14.

§ 20. Fastställdes verksamhetsplanen och budget för år 2019.

§ 21. Avgifter för medlemsavgifter, hyror för de olika båtplatsklasserna samt övriga tjänster fastställdes i enlighet med styrelsens förslag samt att beslutad medlemsavgift avser år 2020.

Leif Danielsson efterlyste i detta sammanhang förslag från styrelsen om hur föreningens ackumulerade underskott skall betas av.

§ 22. Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn är oförändrade och kan läsas på hemsidan.

§ 23. På fråga redogjorde Mats Pegelow för den rådande avtalssituationen med KKKK.

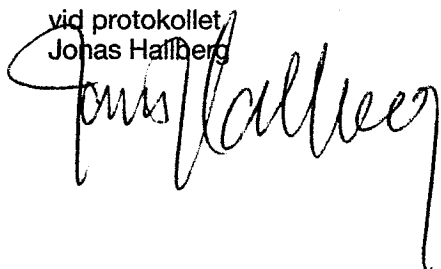
På förekommen anledning diskuterades formerna för styrelsesuppleanternas engagemang i styrelsen och antecknades att stämmans uppfattning om suppleanternas roll överensstämde med vad styrelsen tidigare tillkännagett, nämligen att suppleant inte inträder i ordinarie ledamots ställe så länge styrelsen är beslutsför.

Ove Svan avtackades för sin insats under de gångna åren.

§ 10. Beslutades att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 24. Mats Pegelow tackade de närvarande och avslutade stämman.

vid protokollet
Jonas Hallberg



justeras
Claes Winzell

Bertil Kaijser
E. Uppelra
godkänt per
e-mail / JH
ordf.

Signed by: Claes Winzell
Reason: I have reviewed this document
Date & Time: 2019-04-11 14:57:40 -02:00

