
Extra Föreningsstämma

Gårda Brygga ekonomisk förening

8 augusti 2019

Närvarande: se bifogad närvarolista tillika röstlängd.

Extrastämman öppnades av styrelsens ordförande Pål Ribbner ("Pål") som hälsade alla medlemmar välkomna. Pål föreslog att Hans Åke Fryklund ("Hans Åke") skulle väljas som ordförande.

Dagordning

1 Val av ordförande.

Stämman valde Hans Åke Fryklund till ordförande.

2 Val av protokollförare.

Till protokollförare för stämman utsågs Gunnar Andersson.

3 Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Anders Bergkvist ("Anders") och Ulrika Ribbner ("Ulrika").

4 Frågan om Stämman utlysts i behörig ordning.

Hans Åke gjorde en tillbakablick av Pir-projektet i Gårda Brygga. En motion inkom 2015 av Gunnar Andersson om en säkrare hamn. Föreningsstämman 2016 gav styrelsen uppdrag att arbeta med förslaget. Samma år sammankallades en extrastämma, då en Miljökonsekvensbeskrivning hade framtagits som blev godkänd av densamma. 2017 lades det fram ett förslag till utbyggnad och samt en finansiering av hamnen i enlighet med den talan som föreningen lämnat in till mark och miljödomstolen. Det innebar bland annat en ökad insats per andel med 50 kr för befintliga medlemmar. Förslaget godtogs vid två olika föreningsstämmor med god marginal. Dokument om lägesredovisning av projektet och målet i domstolen fortskridande har skickade ut till medlemmarna löpande. Den lagakraftvunna domen innebär vissa justeringar då domen inte medgav en förlängning av C-bryggan.

Med den historiska beskrivningen förklarade sig föreningsstämman behörigt utlyst.

5 Fastställande av röstlängd.

36 medlemmar var närvarande och deltog i stämman enligt bifogad närvarolista samt 13 medlemmar var företrädare via fullmakter, se närvarolista tillika röstlängd.

Röstlängden fastställdes.

6 Fastställande av dagordning.

Stämman fastställde dagordningen.

7 Frågan om rätt att närvara för person som icke är medlem, samt dennes övriga rättigheter, såsom yttranderätt m.m.

Beslutades att på stämman närvarande icke medlem har yttranderätt men inte rösträtt.

8 Beslut om pir-utbyggnad & dess finansiering.

Leif Johansson presenterade styrelsens pir-projektbeskrivning för Gårda Brygga utifrån Mark & Miljödomstolens lagakraftvunna dom av den 16 maj. Samtliga anläggningar och byggnader i hamnen har i domen laglig förklarats. Föreningen har tillstånd att förlänga piren med 45 meter, dock fick man avslag för att förlänga C-bryggan. Styrelsens förslår en planerad byggstart av det reviderade pri-projektet den 1 november och räknar med att byggnationen ska vara färdigställd senast 31 mars 2020. Leif hänvisade förutom till sin presentation tidigare utsänt material och information samt svarade på frågor från medlemmarna.

Ulf Magnusson ("Ulf") presenterade finansieringsplanen hamnutbyggnaden. Ulf presenterade projektets olika finans-posterna och svarade på frågor. Det noterades att den nya lagen om ekonomiska föreningar innebär att stadgarna måste skrivas om bland annat angående insatser per båtplats. Styrelsen skall till årsmötet 2020 komma med förslag om stadgeändring.

Göran Granerus ("Göran") önskade få finansieringsplanen tydliggjord genom att det i rubriken klart framgår att det är "Pir-projektet i Gårda Brygga" som finansieringsplanen gäller. Rubriken på finansieringsplanen ändrades enligt Görans förslag.

Finansieringsplan av piren Gårda Brygga 2019.08.08

KOSTNADER			
	Exkl moms	Antal	å pris
Budgetoffert Tweko	2 804 000 kr		
Trädäck	250 000 kr		
Bommar montering	24 000 kr	30	800 kr
Nya bommar	53 096 kr	8	6 637 kr
Belysning	64 400 kr	7	9 200 kr
Scrututsavgift	40 000 kr		
Elinstallation arbete	40 000 kr		
Elkablar o doser etc			
Konsult Medins kontrollprogram	50 000 kr		
	<u>3 325 496 kr</u>		
MOMS	831 374 kr		Behöver inte finansieras
	<u>4 156 870 kr</u>		
INTÄKTER			
Försäljning egna platser	354 000 kr		
Nya platser piren	360 000 kr		
Andelsinbetalning	910 000 kr		
	<u>1 624 000 kr</u>		
Finansiering	<u>1 701 496 kr</u>		
Lånevillkor:			Amortering/år
Gamla lånet	473 317 kr		80 000 kr
Nytt lån	1 700 000 kr		
Så lån	<u>2 173 317 kr</u>		100 000 kr
Amorteringstid 21-22 år			
Rörlig ränta, F n 3,2 %			

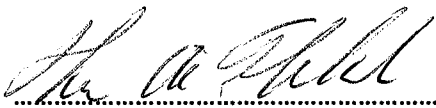
20190810
 Ulf Magnusson

Ulf

En av styrelsen undertecknad finansieringsplan Gårda Brygga ska läggas till handlingarna. Den extraföreningsstämman röstade för Pir-projektet Gårda Bryggas finansieringsplan så som den presenterats på extra föreningsstämman samt bemyndigade styrelsen att teckna låneavtal för genomförandet av pir-projektet så som det presenterats på föreningsmötet. Anders och Ulrika utsågs att samla in röstkortet och räkna dem. Resultat blev 44 röster för styrelsens förslag och inga röster emot. Det noterades därmed att beslutet var enhälligt. Stämman tackade styrelsen för ett mycket gediget genomfört arbete med hamnprojektet.

9 Mötet avslutande.

Gårda Brygga Ekonomiska Förening

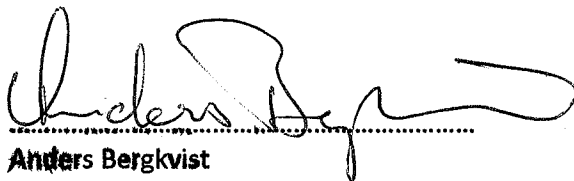


Hans Åke Fryklund/Ordförande på mötet



Gunnar Andersson/Protokollförare

Justeras:



Anders Bergkvist



Ulrika Ribbner

Närvarolista Extra Föreningsstämma 2019 8 augusti

Rolf Nilsson

Göran Johansson

Krister Egnér via fullmakt Pål Ribbner

Lars-Olof Axelsson

Göran Granérus

Göran Netzler

Thomas Bengtsson via fullmakt Maritha Magnusson

Maria Franksen via fullmakt Lennart Johansson

Ulf Jonsson

Lennart Johansson

Maritha Magnusson

Carina Nilsson

Bengt Lindvall via fullmakt Göran Netzler

Lena Bergkvist

Tonny Andersson

Rolf Norstedt

Ove Svenningsson

Torbjörn Elofsson

Pål Ribbner

Niklas Bergkvist via fullmakt Anders Bergkvist

Elisabeth Söderling

Patrik Edström via fullmakt Lena Bergkvist

Bo Svensson

Lars Bolmstrand via fullmakt Harry Johnsson

Christer Lysell via fullmakt via Lars Olof Axelsson

Jan Wiberg

Robert Paulsson

Gunnar Andersson

Björn Unger

Jan Ingemansson

Harry Johnsson

Torbjörn Elofsson

Marie Ingård

Henrik Nyberg

Thomas Björlin via fullmakt Leif Johansson

Eije Johansson

Margareta Prytzvia fullmakt Ulf Magnusson

Lars Fryklund via fullmakt Hans-Åke Fryklund

Kristiansson Axelsson

Lars Yngfors

Hans-Åke Fryklund

Elisabet Henriksson via fullmakt Mats Henriksson

Nils-Erik Magnusson

Christer Swenson

Bert Karlsson

Ulf Nolmark via fullmakt Lars Gunnarsson

Michael Molin

Lars Gunnarsson

Benny Friman

Finansieringsplan av piren Gårda Brygga 2019.08.08

KOSTNADER

	Exkl moms	Antal	å pris
Budgetoffert Tweko	2 804 000 kr		
Trädäck	250 000 kr		
Bommar montering	24 000 kr	30	800 kr
Nya bommar	53 096 kr	8	6 637 kr
Belysning	64 400 kr	7	9 200 kr
Servitutsavgift	40 000 kr		
Elinstallation arbete	40 000 kr		
Elkablar o doser etc			
Konsult Medins kontrollprogram	50 000 kr		
	<u>3 325 496 kr</u>		
MOMS	831 374 kr		Behöver inte finansieras
	<u>4 156 870 kr</u>		

INTÄKTER

Försäljning egna platser	354 000 kr
Nya platser piren	360 000 kr
Andelsinbetalning	910 000 kr
	<u>1 624 000 kr</u>
Finansiering	<u>1 701 496 kr</u>

Lånevillkor:		Amortering/år
Gamla lånet	473 317 kr	80 000 kr
Nytt lån	1 700 000 kr	
S:a lån	<u>2 173 317 kr</u>	100 000 kr

Amorteringstid 21-22 år
Rörlig ränta, f n 3,2 %

2019.08.10

[Signature]