



Föreningsstämma

Gårda Brygga ekonomisk förening
23 februari 2020

Protokoll

Närvarande: Se bifogad närvarolista tillika röstlängd.

Styrelseordföranden, Pål Ribbner, hälsar välkomna och föreslår Hans Åke Fryklund som ordförande på mötet.

- 1 Val av ordförande**
Stämman valde Hans-Åke Fryklund (Hans-Åke) till ordförande för mötet.
- 2 Val av protokollförare**
Stämman valde Ulrika Ribbner till protokollförare.
- 3 Val av två justeringsmän**
Stämman valde Bert Karlsson och Bo Svensson till justeringsmän.
- 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**
Stämman förklarades behörigt utlyst.
- 5 Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 30 röstberättigade, inklusive 5 fullmakter. Se bifogad närvarolista tillika röstlängd.
- 6 Fastställande av dagordning**
Den utsända dagordningen fastställdes.
- 7 Fråga om rätt att närvara för person som inte är medlem, samt dennes övriga rättigheter, såsom yttranderätt m.m.**
Beslutades att på stämman närvarande icke medlemmar har yttranderätt, men inte rösträtt.
- 8 Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret**
Mötesordförande frågade om det fanns några frågor på den utsända verksamhetsberättelsen. Och lämnar ordet till Leif Johansson (Leif) för en särskild uppdatering kring arbetsdagar, säkrare hamn samt pir-projektet. Leif informerar även om det nya bygglov som skickats in för fyren som är tänkt som ljuspunkt längst ut på piren. Kristér Egner (Krister) tog över ordet för att redogöra för förhållanden kring

andrahandsuthyrning. Ca 40% av båtplatserna i hamnen nu hyrs ut i andra hand och runt 10 platser har hyrts ut i mer än 10 år.

Hans-Åke fortsätter att gå igenom verksamhetsberättelsen och det ges möjlighet att ställa frågor kring respektive poster. Bo Svensson uppdaterar nuläget när det gäller finansieringsplanen för pir-bygget. Leif kompletterar med en beskrivning av budgetläget som följer planen så här långt i arbetet.

Stämman lade verksamhetsberättelsen och de förevisade PowerPoint presentationerna till handlingarna.

9 Revisorernas berättelse

Per Orgerl redogör för revisorernas arbete och revisorerna tillstyrker att redovisad balans- och resultaträkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

10 Frågan om fastställande av balans och resultaträkning

Stämman beslutar att fastställa den framlagda balans- och resultaträkningen.

11 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt redovisningshandlingarna

Årets resultat efter avskrivningar är noll kronor varför disposition av vinst eller förlust inte är aktuell.

13 Information om nya hamnen och fördelning av båtplatser

Hans-Åke lämnar ordet till Krister Egnér som informerar om platsfördelning och omstrukturering i hamnen i samband med pir-bygget. Krister redogör även för korrigering av andelstal, gällande ett fåtal platser, se bilagda presentation. Hans-Åke kompletterar med en historisk tillbakablick och information när det gäller andelstalens utveckling och hur föreningen succesivt kommit att äga allt i hamnen.

Frågan lyfts om befintliga andelsbevis och Anders Bergkvist förtydligar varje medlems andelar och därmed sammanlagda insatser kommer att framgå av medlemsregistret fortsättningsvis och att registret från och med nu kommer att utgöra varje medlems andelsbevis.

Stämman beslutade att anta förslaget rörande korrigeringar av nuvarande andelstalen samt fastställde andelstalen för de nya platserna i hamnen.

14 Årligt beslut om andelsvärdet i föreningen

Stämman godtar förslaget om att sätta andelsvärdet till 300 kronor/andel.

15 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och brygg chef

Lars-Olof Axelsson föreslår att Leif Johansson ska tilldelas en plats för det arbete han lagt ner i styrelsen. Leif tackar, men väljer att avstå från detta.

Stämman beslutar att nuvarande ersättning kvarstår, dvs avgiftsfri båtplats (årsavgift) samt att hamnkaptan avgiftsfritt disponerar en av föreningens platser. Till revisorerna och revisorssuppleant utgår ingen ersättning.

16 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter

Valberedningens ordförande Bert Karlsson redogör för valberedningens förslag.

Till ersättare för Bengt Lindvall, som valt att avsluta sitt uppdrag föreslås fyllnadsval av Leif Johansson för ett år. Nuvarande ledamöterna Pål Ribbner, Harry Jonsson, Göran Netzler och Krister Egnér föreslås för omval på två år.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Valberedningen föreslår nyval av Michael Molin på 2 år som suppleant.
Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

17 Val av revisorer jämte suppleanter

Per Orgert och Niklas Bergkvist föreslås av valberedningen att väljas om som revisorer intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Bo Svensson föreslås av valberedningen att väljas om som revisorssuppleant.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

18 Val av valberedning

Bert Karlsson och Patrik Edström väljs av stämman att utgöra valberedning (omval) intill nästkommande ordinarie föreningsstämma.

19 Fastställande av taxor och avgifter

Styrelsen föreslog att höja båtplastavgiften för andrahandsuthyrning från 1,5 gånger till 1,75 gånger ordinariebåtplatsavgift.

Övriga taxor kvarstår från föregående år. Information om avgifter ligger på hemsidan.
Stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag.

Övriga ärenden:

20 Säkrare hamn - förlängning av pir-status

Leif Johansson har redogjort för detta under punkt 8 och inga ytterligare frågor fanns.

21 Budget 2020

Av utsända handlingar framgår den av styrelsen föreslagna budgeten. Stämman fastställer budgeten för 2020 i enlighet med styrelsens förslag.

22 Inkomna motioner

Inga motioner har kommit in.

23 Reparation & underhåll. Pågående projekt

Visst bottenarbete kommer att ske, främst lyftande av akterfästen i samband med omstruktureringen av platser från D-bryggan till E-och C-bryggan.

24 Vårens arbetsdagar

Arbetsdagen är förlagd till 2 maj. Har man inte möjlighet att komma detta datum ska man höra av sig till Leif Johansson för att få enskilda arbetsuppgifter att utföras vid annat tillfälle.

25 Båtvakten

De 9 som inte gått vakt under 2019 har fakturerats. Hans Åke lyfter frågan att man inte kan ha en tvingande avgift, men att man i alla fall kan uppmana de som inte går vakt att betala. Frågan restes om att undersöka möjlighet att samarbeta med ÖSS kring vaktgång. Anmälan för vaktgång sker på samma sätt som tidigare säsonger.

26 Parkeringen & bommen

Ny kod till bommen har gått ut via mail.

27 Förtöjningar & flytkroppar

Det finns flytkroppar som inte rengörs, vilket respektive båtplatsinnehavare och andrahands hyrestagare ansvarar för. Det finns även båtar som är felförtöjda med metallfjädrar och metallschacklar som orsakar korrosion på bommarna. Det ligger anvisningar på hemsidan som visar hur tamparna ska läggas och förtöjningen ordnas.

28 Hamnfesten till sommaren 11 juli

Hamnfesten är inplanerad till den 11 juli.

29 Ändring av stadgar

Anders Bergkvist (Anders) får ordet och redogör för bakgrunden till och förslaget på nya stadgar. Bert Karlsson lyfter en del synpunkter och frågeställningar kring förslaget vilka besvarades av Anders.

Anders Bergkvist föreslår att de utsända stadgarna antas med de av honom, efter inkomna påpekanden från Göran Granerus och Hans-Åke, föredragna justeringarna samt det av Bert Karlsson föreslagna tillägget i § 41, se bifogat stadgeförslag med ändringar.

Styrelsen tar på sig att påminna medlemmarna några veckor innan motionstiden går ut, då den tidigarelägts.

I samband med ändring av stadgarna byter firman namn från Gårda Brygga Ekonomisk Förening till Gårda Brygga Hamn Ek. För.

Stämman antar enhälligt förslaget.

30 Extra föreningsmöte 28/3 pga. ändring av stadgar

Stämman informerades om att styrelsen kommer att kalla till en extra föreningsstämma den 28/3. Hans-Åke redogör för att detta möte är nödvändigt för fastställande av stadgarna.

31 Fastställande av andelstal efter pirlförlängningen

Kristers Egnérs förslag antas av stämman. (Presenterades i punkt 13).

32 Förlängning av vaktssäsong

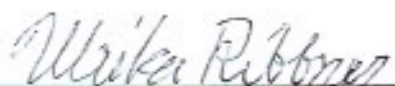
Förslaget att förlänga vaktgången till och med oktobers utgång antas av stämman.

Hans-Åke förklarar mötet avslutat och tackar för intresset.

Gårda Brygga Hamn Ek. För.



Hans-Åke Fryklund/Ordförande för mötet



Ulrika Ribbner/Protokollförare på mötet

Justeras:



Bert Karlsson



Bo Svensson

28 Hamnfesten till sommaren 11 juli

Hamnfesten är inplanerad till den 11 juli.

29 Ändring av stadgar

Anders Bergkvist (Anders) får ordet och redogör för bakgrunden till och förslaget på nya stadgar. Bert Karlsson lyfter en del synpunkter och frågeställningar kring förslaget vilka besvarades av Anders.

Anders Bergkvist föreslår att de utsända stadgarna antas med de av honom, efter inkomna påpekanden från Göran Granerus och Hans-Åke, föredragna justeringarna samt det av Bert Karlsson föreslagna tillägget i § 41, se bifogat stadgeförslag med ändringar.

Styrelsen tar på sig att påminna medlemmarna några veckor innan motionstiden går ut, då den tidigare lagts.

I samband med ändring av stadgarna byter firman namn från Gårda Brygga Ekonomisk Förening till Gårda Brygga Hamn Ek. För.

Stämman antar enhälligt förslaget.

30 Extra föreningsmöte 28/3 pga. ändring av stadgar

Stämman informerades om att styrelsen kommer att kalla till en extra föreningsstämma den 28/3. Hans-Åke redogör för att detta möte är nödvändigt för fastställande av stadgarna.

31 Fastställande av andelstal efter pirförlängningen

Kristers Egnérs förslag antas av stämman. (Presenterades i punkt 13).

32 Förlängning av vaktssäsong

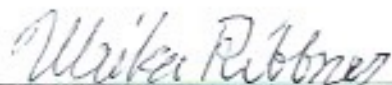
Förslaget att förlänga vaktgången till och med oktobers utgång antas av stämman.

Hans-Åke förklarar mötet avslutat och tackar för intresset.

Gårda Brygga Hamn Ek. För.



Hans Åke Fryklund/Ordförande för mötet



Ulrika Ribbner/Protokollförare på mötet

Justeras:



Bert Karlsson



Bo Svensson

Närvarolista

1. Lena Bergkvist
2. Christer Lysell
3. Carina Nilsson
4. Lars-Olof Axelsson
5. Göran Johansson
6. Rolf Nilsson
7. Ulf Jonsson
8. Elisabet Henriksson
9. Hans-Åke Fryklund
10. Lars Yngfors
11. Lars Gunnarsson
12. Björn Lindström
13. Marie Ingård
14. Nils Erik Magnusson
15. Bert Karlsson
16. Harry Jonsson
17. Crister Svensson
18. Krister Egnér
19. Pål Ribbner
20. Per Orgert
21. Bo Svensson
22. Elisabeth Söderling
23. Michael Molin
24. Sofia Colliander
25. Jan Ingemansson

Via fullmakt

1. Lars Bolmstrand
2. Göran Granérus
3. Björn Unger
4. Niklas Bergkvist
5. Margareta Prytz