

Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets Hamn Protokoll årsmöte 2018-04-26

§ 1 Stämmans öppnande.

Ordförande i Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets Hamn, Mats Harms-Ringdahl, förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Till mötesordförande valdes Mats Harms-Ringdahl och till mötessekreterare Åsa Axelsson

§ 3 Val av två justeringsmän och rösträknare.

Stämman valde Claes Lange och Andreas Novak att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt vara rösträknare på stämman.

§ 4 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes till 31 röstberättigade medlemmar inkl. fullmakter.

§ 5 Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman fastslog att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning.

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det gångna året.

Mötesordförande presenterade verksamhetsberättelsen (Bilaga 1) för verksamhetsåret från årsstämma 2017 till årsstämma 2018.

Mats Harms-Ringdahl redogjorde för ekonomin (Bilaga 2).

Intäkterna består av medlemsavgifter och grundavgifter för sommar -och vinterplatser, hyresintäkter för båtplatser samt intäkter från sublift.

Kostnaderna innefattar, förutom drift och underhåll av hamn och båtupptagningsplats, även el, vägslitage, styrelsearvoden, redovisningstjänster samt arvode till hamnkaptens de första 4 månaderna.

Föreningens resultat för 2017 gick med vinst med 38 416 kr.

Styrelsens förslag till åtgärder, budget och debiteringslängd redovisades av Mats Harms-Ringdahl.

Verksamhetsrapporten och den ekonomiska rapporten godkändes med acklamation och lades till handlingarna.

8 Revisionsberättelse för 2017

Revisionsberättelsen (Bilaga 3) godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning för 2017.

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Inkomna ärenden och motioner

Inga motioner har inkommit under året dock har 2 motioner från 2017 behandlats under året (motion 1 & 2), se § 14b.

§ 12 Styrelsens förslag till åtgärder för SvSH enligt verksamhetsplan samt debiteringslängd och budget.**a) Beslut om styrelsen förslag till verksamhetsplan samt debiteringslängd för 2018**

Stämman godkände verksamhetsplan (Bilaga 4) och debiteringslängd (Bilaga 5) för 2018.

Åsikter framfördes att Grundavgiften borde vara differentierad mellan små båtar (ex roddbåtar) och större båtar. Driftkostnaderna för hamnen för de små båtarna är avsevärt lägre och de borde speglas i Grundavgiftens storlek.

Stämman beslutade att styrelsen skall utreda om Grundavgiften bör differentieras och redovisa detta till nästa årsmöte.

b) Beslut om att styrelsen får ansvarsfrihet för att påbörja genomförandet av ett av miljökontorets godkända saneringsprogram för upptagningsområdet i hamnen.

Stämman beslöt ge styrelsen uppdraget (ej ansvarsfrihet) att påbörja genomförandet av ett saneringsprogram av upptagningsområdet enligt de riktlinjer som utfärdats av Miljökontoret Österåkers kommun.

§13 Val av styrelse (Valnämndens förslag Bilaga 6)**a) Val av Styrelseordförande**

Kent Norström, Nyval (1 år)
Stämman beslöt att godkänna förslaget.

b) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamot Peter Dahlqvist, Nyval (2 år)
Ledamot Wille Palm Nyval (2 år)
Ledamot Inga-Britt Karlsson Nyval (2 år)
Suppleant Mats Harms-Ringdahl Nyval (1 år)
Suppleant Göran Landgren Nyval (1 år)
Suppleant Marco Beutelrock Nyval (1 år)
Stämman beslöt att godkänna förslaget.

c) Val av revisorer och revisorssuppleanter

Intern revisor Markus Maajola Omval (1 år)
Intern revisor Sina Mostafavi Omval (1 år)
Revisorssuppleant Paul Högländer, Omval (1 år)
Revisorssuppleant Catharina Svenningstorp, Omval (1 år)
Stämman beslöt att godkänna förslaget.

d) Val av ledamöter i valnämnden

Sammankallande Claes Lange, Omval (1 år)
Suppleant Sören Nygren, Omval (1 år)
Stämman beslöt att godkänna förslaget.

e) Beslut om arvoden till 2018 års styrelse och revisorer (Bilaga 7).

Godkändes och lades till handlingarna.

§14 Övriga ärenden**a) Avtal med SvSF rörande förvaltning och ansvar för båtbygggar samt övriga tillgångar (bilaga 8).**

Mats Harms-Ringdahl informerade stämman att styrelsen under året kommer att ta fram ett förslag till avtal vilket redovisas till årsstämman 2019.

b) Styrelsen förslag till beslut gällande motioner från 2017 (bilaga 9)

Motion	Styrelsens förslag	Årsmötets beslut
1. Utbyggnad av parkering/Upplägningsplats	Överförd från SvSF: Styrelsen föreslår att avvakta med utbyggnad, dels pga. den stora investering som behövs, dels för efterfrågan än så länge är begränsad. SvSHs åtagande för 2019 och framåt för sanering av upptagningsområdet gör också att styrelsen föreslår att frågan bordlägges tillsvidare.	Stämman biföll styrelsens förslag.
2. Säkerhet i hamn/varvsområde	Överförd från SvSF: Styrelsen stödjer motionen vad gäller säkerhet i hamnen samt på varvsområdet och avser att ha åtgärdat dess innan sjösättningen börjar 2018.	Stämman biföll styrelsens förslag.

c) Styrelsens förslag att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att besluta om framtida ändringar i/utformning av hamnordningen samt miljöföreskrifter gällande hamn- och upptagningsplats.

Stämman biföll styrelsens förslag.

d) Övrigt från stämman.

Framfördes att parkeringsplatsen ofta är full med bilar som tillhör båtägare som är ute med båten. Föreslogs att dessa bilar hänvisas till den tomma båtupplägningsplatsen så att övriga gäster som kommer vid t.ex. midsommar får plats med sin bil på parkeringen. Styrelsen fick i uppdrag att informera båtägarna att dessa skall parkera sina på båtupptagningsområdet där det finns gott om plats efter sjösättningen.

§15 Beslut om tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

Stämman beslöt att protokollet skall anslås vid korsningen Skepparvägen/Lotsvägen samt på hemsidan senast den 10 maj.

§16. Stämmans avslutande

Mötesordförande Mats Harms-Ringdahl förklarade stämman avslutad och tackade alla för visat intresse och engagemang.

Vid protokollet den 26 april 2018

Åsa Axelsson
Mötessekreterare

Mats Harms-Ringdahl
Mötesordförande

Claes Lang
Justerare

Andreas Nowak
Justerare