

## Förslag till dagordning vid SvSH: ordinarie årsstämma 2019-05-23

Skåvsjöholm

1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) och ekonomisk redovisning för 2018 (bilaga 2)
8. Revisionsberättelse för 2018 (bilaga 3)
9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2018
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Inkomna ärenden och motioner
12. Styrelsens förslag till åtgärder för SvSH enligt verksamhetsplan samt debiteringslängd och budget.
  - a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 (bilaga 4)
  - b. Beslut om föreslagen debiteringslängd och budget (bilaga 5)
13. Val av styrelse (Valnämndens förslag bilaga 6)
  - a. Val av styrelseordförande
  - b. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  - c. Val av revisorer och revisorssuppleanter
  - d. Val av ledamot i valnämnden.
  - e. Beslut om arvoden till 2019 års styrelse och revisorer (bilaga 5)
14. Övriga ärenden
  - a. Avtal med Svinninge Samfällighetsförening rörande förvaltning och ansvar för båtbygggar och övriga tillgångar som används för den marina verksamheten (bilaga 8), samt styrelsernas förslag att justera balansräkningarna för SvSF och SvSH (bilaga 9).
  - b. Förslag att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att besluta om framtida ändringar i/utformning av Hamnordningen samt miljöföreskrifter gällande hamn och upptagningsplats.
  - c. Diskussion rörande SBS verksamhet och medlemmarnas önskemål.
15. Beslut om tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.
16. Stämmans avslutande

### Röstning på stämman.

Vid röstning används de regler som stadgarna föreskriver. Medlem i SvSH är ägare till fastighet som löst andel i hamnen och är därmed röstberättigad med en (1) röst.

Medlemsröst rätt kan utövas genom ombud vid uppvisande av skriftlig fullmakt. Ombud får ej företräda mer än en (1) medlem. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet med de avvikelser som stadgarna föreskriver.

**Bilagor till årsstämman för SvSH 2018.**

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse för SvSH 2018/2019
- Bilaga 2. Ekonomisk redovisning
- Bilaga 3. Revisionsberättelse för 2018
- Bilaga 4. Förslag till verksamhetsplan för 2019
- Bilaga 5. Förslag till budget & debiteringslängd och styrelsearvoden
- Bilaga 6. Valberedningens förslag till styrelse, revisor och valnämnd
- Bilaga 7. Förslag till arvoden till 2019 års styrelse och revisorer
- Bilaga 8. Förslag till avtal mellan SvSH och SvSF rörande förvaltning och ansvar för båtbygggar och övriga tillgångar som används för den marina verksamheten
- Bilaga 9. Styrelsernas förslag till justeringar av balansräkningar för SvSF och SvSH
- Bilaga 10. Styrelsens förslag till beslut vad gäller de två motionerna.