

Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets Hamn

Protokoll årsmöte 2020-12-17

Kort om mötets genomförande:

Detta möte avgjordes genom poströstning. Rösterna skulle vara SvSH tillhanda senast 17 december kl. 17. Adresserad brevlåda tömdes inför mötet, kl. 18:15 denna dag.

Poströsterna har öppnats och stämts av mot röstlängd, därefter räknats av oberoende rösträknare. Processen övervakades av mötesordförande, mötessekreterare, samt föreningsgranskare. Antal röster redovisas under respektive fråga nedan.

1 Stämmans Öppnande.

Ordförande i ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets Hamn Wilhelm Palm förklarade stämman öppnad.

2 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

a) Val av mötesordförande

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
84	0	1	5

Till mötesordförande valdes Peter Landvall.

Peter Landvall tackade för förtroendet och tog över mötet från punkt 3.

b) Val av mötessekreterare

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
84	0	1	5

Till mötessekreterare valdes Sofia Apelqvist.

3 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
84	0	1	5

Stämman valde Roger Essebro och Christina Dolph att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare.

4 Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes till 90 röstberättigade medlemmar inkl. fullmakter.

4 stycken poströster förklarades ogiltiga pga. avsaknad av identifikation samt avsaknad av fullmakt.

5 Frågan om närvarorätt vid extra årsstämma

Styrelsen för SvSH har den 2020-10-11 med stöd av §27 (2020:198) om tillfälliga undantag för genomförandet av bolags och föreningsstämmor, beslutat att medlemmar inte ska ha rätt att närvara personligen eller genom ombud, samt att utomstående inte ska ha rätt att närvara. Syftet med beslutet är förhindra risk för smittspridning av det virus som orsakar Covid-19

6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
89	0	0	1

Stämman fastslog att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

7 Fastställande av dagordning.

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
86	0	0	4

Stämman fastslog föreslagen dagordning.

8 Styrelsens verksamhetsberättelse bilaga 1 och ekonomisk redovisning för 2019 (bilaga2) (läses ej upp, endast beslut).

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
84	0	2	4

Verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redovisningen godkändes av stämman.

9 Revisionsberättelse för 2019. (bilaga3) (läses ej upp, endast beslut).

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
82	0	3	5

Stämman godkände revisionsberättelsen.

10 Fastställande av resultat och balansräkning för 2019. läses ej upp, endast beslut.

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
82	0	3	5

Balansräkningen godkändes av stämman.

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
80	2	3	5

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12 Inkomna ärenden och motioner samt styrelsens synpunkt**- Motion nr 1 från Oskar Öberg**

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
66	14	7	3

Stämman beslutade att utredning kommer att ske.

- Motion nr 2 från Oskar Öberg

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
58	26	5	1

Stämman beslutade att omgående utreda skatteeffekt och driftsform.

- Motion nr 3 från Sofia Apelqvist

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
41	27	18	4

Motionen avslogs av stämman. Då motionen avser frågan om nedläggning av den Ekonomiska föreningen, krävs det två tredjedelar av de röstande för att beslut ska kunna tas angående likvidation av föreningen, detta enligt 2018:672, Lag om ekonomiska föreningar.

- Motion nr 4 från Jesper Blom och Frida Bergström

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
18	43	22	7

Stämman avtog ombildning till allmännyttig förening.

- **Motion nr 5 från Jesper Blom och Frida Bergström**

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
66	10	10	4

Stämman bifaller olika debiteringssystem beroende på om man är andelsägare eller extern hyresgäst.

- **Motion nr 6 från Jesper Blom och Frida Bergström**

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
62	13	10	5

Stämman bifaller olika debitering beroende av placering av båtplats.

- **Motion nr 7 från Jesper Blom och Frida Bergström**

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
57	10	15	8

Stämman ansåg att styrelsen ska ta kontakt med markägarna för att diskutera frågan vidare.

- **Motion nr 8 från Jesper Blom och Frida Bergström**

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
44	12	29	5

Stämman biföll att den administrativa avgiften skall förtydligas, samt sänkas.

- **Motion nr 9 från Jesper Blom och Frida Bergström**

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
63	8	13	6

Stämman beslutade att vi ska anlägga gästplatser.

13 Styrelsen förslag på åtgärder för SvSH enligt verksamhetsplan samt debiteringslängd och budget.

a) **Beslut om styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2020, (bilaga4).**

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
55	4	22	9

Stämman godkände verksamhetsplanen för 2020.

b) **Beslut om föreslagen budget för 2020 (bilaga 5a)**

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
47	8	28	7

Budget för 2020 bifölls.

c) **Beslut om föreslagen debiteringslängd för 2020 (bilaga5b)**

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
34	43	10	3

Stämman avlog föreslagen debiteringslängden för 2020.

14 Val av styrelse (valnämndens förslag bilaga 6)**a) Val av styrelseordförande.**

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
82	1	1	6

Stämman valde Wilhelm Palm.

b) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
82	1	1	6

Stämman valde Inga-Britt Karlsson, Peter Andersson, Sofia Apelqvist, Marcus Eriksson Gunnari, Paul Höglander, Göran Landgren och Staffan Atling.

c) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
81	3	0	6

Stämman valde Kauko Rutanen och Marianne Martin till revisorer samt Karin Palm och Catharina Svenningstorp till revisorssuppleanter.

d) Val av ledamot i valnämnden.

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
81	1	1	7

Stämman valde Sören Nygren och Claes Lange.

e) Beslut om arvoden för 2020 års styrelse och revisorer(bilaga 7).

JA	NEJ	Till Stämman	Blanka
81	1	1	7

Stämman godkände styrelsens förslag om arvoden för 2020 års styrelse.

15 Övriga ärenden.

- a) Information gällande föreläggande från Österåkers kommun gällande sanering av slipområde som ska vara åtgärdat innan utgång av år 2024 (bilaga 8)
- b) Redovisning av uppdrag att utreda alternativa former att driva och förvalta hamnen som är mer fördelaktigt än nuvarande form (bilaga 9).

16 Beslut om tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

Protokollet justeras, anslås på anslagstavlor i området, samt på hemsidan inom 14 dagar.

17 Stämmans ordförande Peter Landvall avslutade mötet och tackade de medverkande för ett fint samarbete och en korrekt genomförd stämman i denna ovanliga situation.

Bilagor till Årsstämman för SvSH 2020

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för SvSH för 2019-2020

Bilaga 2 Ekonomisk redovisning

Bilaga3 Revisionsberättelse för 2019

Bilaga 4 Förslag till verksamhetsplan för 2020

Bilaga 5a Förslag till budget för 2020

Bilaga 5b Förslag på debiteringslängd för 2020

Bilaga 6 Valberedningens förslag till styrelse, revisor och valnämnd

Bilaga 7 Förslag till arvoden till 2020 års styrelse och revisorer

Bilaga 8 Information om föreläggande slipområdet

Bilaga 9 Redovisning av arbetsgruppen hamn

Svinninge 2020-12-22

Mötessekreterare

Sofia Apelqvist

Mötesordförande

Peter Landvall

Justerare

Christina Dolph

Justerare

Roger Essebro