



Protokoll

Årsmöte Nordkosters Fiskehamnsförening upa

2 mars 2019, Fiskargården Nordkoster

Närvarande: 22 personer, *bilaga 1*

1. Mötets öppnande

Roger Ekstrand hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till ordförande för mötet valdes Roger Ekstrand och till sekreterare för mötet valdes Tor Söderlund.

2. Justerande av röstlängd

Beslöts att de som antecknats på deltagarlistan samt var medlemmar i hamnföreningen skulle utgöra röstlängden.

3. Justerare av protokollet

Jan Lindgren och Barbro Reinholdsson valdes till justerare.

4. Mötets behöriga utlysande

Då kallelse utgått med brev till medlemmarna samt varit anslaget på föreningens anslagstavla och på Kosterbåten inom stadgeenlig tid, ansågs mötet vara behörigt utlyst.

5. Verksamhetsberättelse

Roger presenterade verksamhetsberättelsen, *bilaga 2*. Inga synpunkter på berättelsen fanns. Verksamhetsberättelsen lades därmed till handlingarna.

6. Revisorsberättelse

Jan Lindgren läste upp revisionsberättelsen, där revisorerna inte såg något att anmärka på, utan föreslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Inga synpunkter på den fanns och därmed lades revisionsberättelsen till handlingarna, *bilaga 3*.



7. Fastställande av balansräkning och och förfarande med årets resultat

Roger presenterade resultaträkningen och balansräkningen, *bilaga 4*. Dessa läggs på hamnkontoret för intresserade att ta del av. Roger presenterade förvaltningsberättelsen, *bilaga 5*. Några klargöranden gjordes, och sedan fastställde stämman att årets resultat överförs i ny räkning.

8. Beslut om ansvarsfrihet

En enig stämma beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Arvoden

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden och ersättningar.

Beslut: Stämman antog styrelsens förslag.

10. Budget 2019

Roger presenterade ett budgetförslag, *bilaga 6*.

Beslut: Stämman antog budgetförslaget.

11. Val

Val av ordinarie ledamöter på två år

Kalle Bäckman och Tor Söderlund valdes till ordinarie ledamöter två år. Håkan Wogenius, Niklas Nilsson och Lars Båld har ett år kvar.

Val av suppleanter på ett år

Lars-Ove Loo, Tomas Willdal och Bengt-Göran Bergstrand valdes till suppleanter på ett år.

Val av valberedning

Göran Lyth och Linda Täng omvaldes till valberedning.

12. Val av revisorer

Lars Flodin valdes till revisor och Jan Lindgren till revisorssuppleant för verksamhetsåret 2019.

13. Övriga frågor

Avtal med VGL. Roger presenterade, *bilaga 7*.

Ny hamn Vettnet. Roger presenterade, *bilaga 7*.



Bemanning. Roger presenterade, *bilaga 8*.

Beslut: Enligt styrelsens förslag.

Fasta båtplatser. Roger presenterade, *bilaga 9*.

Beslut: Enligt styrelsens förslag.

Stadgeändring. Roger presenterade, *bilaga 10*.

Beslut: Med en modifiering av styrelsens förslag beslutades om stadgeändring.

14. Mötets avslutande

Då detta var Rogers sista dag som styrelseledamot och ordförande i hamnföreningen, gjorde han en historisk tillbakablick av sina tio år. Det har varit en hisnande resa med stora projekt och ekonomiska investeringar, *bilaga 11*.

Efter detta tackade han alla mötesdeltagare och förklarade därmed mötet avslutat.

Mötet tackade sedan Roger för hans goda arbete med en varm applåd.

.....
Ordförande/Roger Ekstrand

.....
Sekreterare/Tor Söderlund

.....
Justerare/ Jan Lindgren

.....
Justerare/ Barbro Reinholdsson