



FÖRENINGSTÄMMA 2022-03-23 BERGNÄSETS HAMNFÖRENING

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Till mötesordförande valdes Matts Rehnström.

Till protokollförare för mötet valdes sekreterare Alf Grafström.

§ 3 Godkännande av röstlängden

9 medlemmar närvarade vid stämman. Se bilaga.

§ 4 Val av en justeringsman

Till justeringsman valdes Hans Rehnström

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigt utlyst

Stämman beslutade att godkänna kallelseförfarandet och notera att stämman är behörigen utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsberättelsen redovisades.

Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman.

§ 8 Styrelsens årsredovisning/Balans- och Resultaträkning

Balans – och resultaträkning för verksamhetsåret 2021 redovisades av kassören.

Balans- och resultaträkningen fastställdes av stämman.

§ 9 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Fråga om kostnadsersättning mm till styrelseledamöter, suppleanter och revisor

Arvode till styrelsen, inkl suppleanter, och revisorer fastställdes att vara ersättning för havda kostnader. Kostnadsersättningen fastställdes till 2 000 SEK/ledamot. Därtill är styrelsen inklusive suppleanter samt revisor vaktbefriade.



§ 11 Information om underhållsplanering samt planering för utveckling av hamnanläggningen

- Ordförande informerade om föreningens löpande underhållsplanering samt planerade åtgärder under 2022.
- Fokus på nästkommande år ligger på att förbättra vägen inom hamnområdet samt belysningen på hamnplanen vilket avses finansieras inom ramen för budget 2022. I sammanhanget nämndes att Luleå kommun har lovat ta ansvaret för att vägen ner till hamnen ska åtgärdas under våren samt dessutom gett vissa utfästelser i belysningsfrågan.
- Fokus ligger också på att få till stånd en god standard på föreningens bryggor. Det noterades att satsningarna på reparation av bryggorna 2 och 3 inte gav ett tillfredsställande resultat. En investering i nya bryggor (brygga 2 och 3) kan komma att aktualiseras i närtid.
- Det noteras vidare att föreningen har ansökt om bygdemedel för att kunna finansiera åtminstone delar av vägbygge, belysning och investering av nya bryggor. I avvaktan på beslut så planeras - inför 2022 att avsätta egna medel i budgeten för vägbygge och belysning. För den skull bygdemedel kommer att beviljas avser styrelsen utöka satsningarna under 2022/2023. Styrelsen presenterar av denna anledning en två budgetalternativ för 2022.
- Frågan om utveckling av hamnen med avseende på stuga, lastkaj, latrintömning mm är tills vidare lagd på is.

§ 12 Medlemsavgift, hyresavgifter och övriga avgifter

Föreningsstämman beslutade att fastställa alla medlemsavgifter och övriga avgifter ska vara oförändrade under 2022.

Nedan följer en sammanställning av avgiftsnivåerna för 2022.

Avgifter för andelsmedlemmar:

- 2,5 meter = SEK 1080:-
- 3,0 meter = SEK 1200:-
- 3,5 meter = SEK 1320:-
- 4,0 meter = SEK 1440:-
- 4,5 meter = SEK 1560:-
- 5,5 meter = SEK 1800:-

Arbetsrabatt: Medlemsavgifterna för andelsmedlemmarna innefattar ett särskilt påslag kopplat till arbetsplikten om 200 SEK. De medlemmar som deltar i minst en av föreningens ordinarie två arbetsdagar återfår detta belopp.

Avgifterna för nyttjandemedlemmar fastställdes enligt följande; 2,2 m - 1 800 SEK, 2,3 m - 2 400, SEK 2,5 m - 4 200 SEK, 3,0 m - 4 800 SEK, 3,5 m - 5 400 SEK.

Avgiften för en rampmedlem fastställdes till 350 SEK.



Avgiften för missad vakt fastställdes till 1 500 SEK.

Avgiften för en uppläggningsplats: för medlem 700 SEK och 1 500 SEK för nyttjandemedlem och övriga.

§ 13 Budget 2022

Förslag till budget för 2022 presenterades. Budgetförslag 1 innefattade rep och underhållskostnader motsvarande 460 TKR innefattande löpande underhåll samt vägbygge och belysning, medan budgetförslag 2 innefattade rep och underhållskostnader om 760 TKR. Utökningen avser inköp av ytterligare en brygga samt förutsätter att bygdemedel beviljas. Budgetförslagen biläggs protokollet.

Föreningsstämman beslutade att fastställa Budgetförslag 1 med tillägget att styrelsen får mandat att under förutsättning att bygdemedel beviljas bedriva rep och underhållsverksamheten enligt budgetalternativ 2. Beslutad budget och alternativbudget biläggs protokollet.

§ 14 Val av styrelseledamöter, revisorer samt funktionärer

§ 14.1 Styrelse

Stämmande valde styrelse enligt nedan.

Ordförande	Vakant	Val t o m 2023
Vice ordf.	Andreas Mörtberg	Sittande till 2022
Kassör	Kjell Rask	Sittande till 2022
Sekreterare	Alf Grafström	Sittande till 2022
Ledamot	Björn Lundqvist	Omval t o m 2023
Suppleant	Jan-Erik Innala	Sittande till 2022
Suppleant	Christer Gardelli	Val t o m 2023

§ 14.2 Val av revisor och revisorssuppleant

Föreningsstämmans val utföll enligt följande

Revisor för 2022 Peter Bergström

§ 14.3 Funktionärer

Bryggansvariga för 2022 utsågs enligt följande

Brygga 1	Peter Eriksson
Brygga 2	Peter Roslund
Brygga 3	André Öberg
Brygga 4	Pontus Johansson
Brygga 5	Lars Södermark



§ 14.4 Valberedning

Valberedning utsågs 2021/2022 är enligt följande:

Samman kallande	Håkan Gustafsson
	Vakant
	Vakant

§ 14.5 Ajournering av resterande val och utseenden

Efter genomförda val och utseendeprocedurer noterades att mötet måste återupptas för kompletterande val av ordförande samt utseende av ledamöter i valberedningen. Det beslutades vidare att mötet ska återupptas 2022-04-26 med syfte att förrätta val och utseenden.

§ 14.6 Uppdrag till valberedningen

Föreningsstämman beslutade att uppdra till valberedningen att till en återupptagen föreningsstämma 2022-04-26 inkomma med förslag på ordförande samt ledamöter i valberedningen

§ 15 Övriga anmälda ärenden

Inga frågor anmälda.

§ 16 Övriga ej anmälda ärenden

- Förslag väcktes att föreningen bör söka utlysta bidrag från Luleå Kommun för utsmyckning av hamnen. Detta uppdrogs åt styrelsen att verkställa.
- Fråga väcktes om en björk som står farligt nära och riskera att skada belysningen vid brygga 2. Ska åtgärdas på städdagen till våren.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande ajournerade mötet och tacka medlemmarna som deltagit på föreningsstämman samt önskar medlemmarna välkomna åter 2022-04-26 då mötet återupptas.

Luleå 23 mars 2022


Alf Grafström

Mötets sekreterare

Luleå 23 mars 2022

Samtliga beslut fattade 2022-03-23 justeras.


Hans Rehnström

Justeringsman