

FÖRENINGSSTÄMMA 2018-03-25 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

17 medlemmar närvarade vid stämman. (Bilaga 1)

§ 4 Val av en justeringsman

Till justeringsman valdes Andreas Mörtberg

§ 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. (Bilaga 2)

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelsen redovisades. (Bilaga 3)

Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman.

§ 8 Styrelsens årsredovisning/Balans- och Resultaträkning

Balans – och resultaträkning för verksamhetsåret 2017 redovisades av kassören. (Bilaga 4)

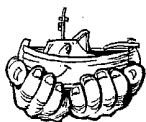
Balans- och resultaträkningen fastställdes av stämman.

- **Fråga om invärdering av hamnanläggningen:** Vid mötet väcktes frågan om hamnanläggningens värde ska uppskattas och läggas in i balansräkningen. Det uppdrogs till styrelsen att utreda och ta ställning till frågan.

§ 9 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. (Bilaga 5)

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.



§ 10 Fråga om arvode mm till styrelseledamöter 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 revisorvaktbefriade.

§ 11 Information om underhållsplanering samt planering för utveckling av hamnanläggningen

- Ordförande informerade om föreningens löpande underhållsplanering samt planerade åtgärder under 2018. Däribland nämndes förankringar av brygga 4 och 5 samt byte av pontoner på brygga 2.
- Den långsiktiga planen för utveckling av hamnen innefattande stuga, lastkaj, latrintömning mm presenterades. Det noterades att det inte för närvarande är aktuellt att satsa på lastkaj eller latrintömningsanläggning.
- Sven Olov Marklund presenterade en första förstudie kring ev byggande av en ny vakt-/föreningsstuga av Attefallkaraktär. Inkomna anbud på en nyckelfärdig lösning har hamnat på i storleksordningen 400 tkr. Olika lösningar i form av hel-/halvfabrikat, egna arbetsinsatser diskuterades. Vidare diskuterades placeringen av stugan. (Bilaga 6)

§ 12 Medlemsavgift, hyresavgifter och övriga avgifter

Föreningsstämman beslutade att fastställa medlemsavgifterna enligt nedan

- 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:-

Medlemsavgifterna 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.

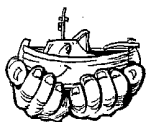
.....

Avgifterna för hyresplatserna fastställdes enligt följande; 2,2 m - 1 500 SEK, 2,3 m - 2 000 SEK, 2,5 m - 3 500 SEK, 3,0 m - 4 000 SEK, 3,5 m - 4 500 SEK samt 4,0 m - 5 000 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 1500 SEK för icke medlem.

§ 13 Budget 2018

Förslag till budget för 2018 presenterades. (Bilaga 7)

Föreningsstämman beslutade att fastställa budget enligt förslag med de förändringar som föranleds av beslutet om avgiftshöjning i p 12. Beslutad budget biläggs protokollet.

- Det noterades att styrelsen under det kommande året ska utreda frågan om föreningens momsskyldighet och att med anledning av detta vidta ev korrigeringar.

§ 14 Val av styrelseledamöter, revisorer samt funktionärer

§ 14.1 Styrelse

Stämmande valde styrelse enligt valberedningens förslag.

Styrelsen för 2018 har följande sammansättning:

Ordförande	Matts Rehnström	Omval två år 2018 +2019
Kassör	Kjell Rask	Sittande under 2018
Sekreterare	Alf Grafström	Sittande under 2018
Ledamot	Björn Lundqvist	Omval två år 2018 +2019
Ledamot	Torborg Eriksson	Sittande under 2018
Suppleant	Ulf Strähle	Omval två år 2018 +2019
Suppleant	Jan-Erik Innala	Sittande under 2018

§ 14.2 Val av revisor och revisorssuppleant

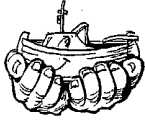
Föreningsstämmans val utföll enligt följande

Revisor	Peter Bergström	Kvarstår ett år t o m föreningsstämman 2019
Revisorssuppleant	Christer Gardelli	Kvarstår ett år t o m föreningsstämman 2019

§ 14.3 Funktionärer

Bryggansvariga för 2018 utsågs enligt följande

Brygga 1	Peter Eriksson
Brygga 2	Peter Roslund
Brygga 3	André Öberg



Brygga 4	Pontus Johansson
Brygga 5	Gösta Jonsson

§ 14.4 Valberedning

Valberedning för 2018/19 är enligt följande:

Sammanställande	Christer Fjällström
	Andreas Mörtberg

Övriga ledamöter i valberedningen utses på städdagen till våren.

§ 15 Övriga anmälda ärenden

§ 15.1 Behandling om inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 15.2 Propositioner

Inga propositioner har inkommit

§ 16 Övriga ej anmälda ärenden

Inga övriga ej anmälda ärenden

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet med att tacka medlemmarna som deltagit på föreningsstämman.

Luleå 25 mars 2018

Luleå 25 mars 2018

Alf Grafström

Mötets sekreterare

Andreas Mörtberg

Justeringsman