

## FÖRENINGSTÄMMA 2019-03-17 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

15 medlemmar närvarade vid stämman.

### § 4 Val av en justeringsman

Till justeringsmän 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.

### § 7 Verksamhetsberättelse för 2018

Verksamhetsberättelsen redovisades.

Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman.

### § 8 Styrelsens årsredovisning/Balans- och Resultaträkning

Balans – och resultaträkning för verksamhetsåret 2018 redovisades av kassören.

Balans- och resultaträkningen fastställdes av stämman.

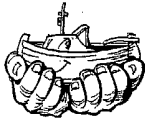
### § 9 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen

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 är vaktbefriade.

## § 11 Information om underhållsplanering samt planering för utveckling av hamnanläggningen

- Ordförande informerade om föreningens löpande underhållsplanering samt planerade åtgärder under 2019. Utöver detta noterades att Muddringsprojektet nu är avslutat och att föreningens ekonomi efter genomförandet av projektet är återställd. Utöver detta så är förankringarna av brygga 4 och 5 återställda och i ordning efter muddringsprojektet. Vidare har defekta flytkroppar på brygga 2, 4 och 5 bytts ut.
- Den långsiktiga planen för utveckling av hamnen innefattande stuga, lastkaj, latrintömning mm diskuterades återigen.

Det noterades att det inte för närvarande är aktuellt att satsa på lastkaj eller latrintömningsanläggning. I fråga om ny vaktstuga så noterades att ytterligare förslag, med utgångspunkt i Sven Olov Marklunds förstudie från förra året presenterades. Det noterades att en hel del utredningsarbete återstår innan något beslut kan tas i denna fråga inte minst vad gäller stugans närmare utformning, ekonomiska frågor samt frågan om bygglov mm. Inget beslut i frågan är aktuellt under 2019. Intresserade medlemmar för formande av en projektgrupp efterlystes.

## § 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:-

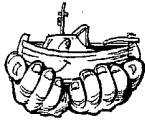
**Arbetsrabatt:** Medlemsavgifterna innefattar ett särskilt påslag kopplat till arbetsplikten om 200 SEK. De medlemmar som deltar i minst en av föreningens ordinarie två arbetsdagar återfår detta belopp.

.....

**Avgifterna för hyresplatserna** fastställdes enligt följande; 2,2 m - 1 800 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 icke medlem.

## § 13 Budget 2018

Förslag till budget för 2019 presenterades.

Föreningsstämman beslutade att fastställa budget enligt förslag. Beslutad budget biläggs protokollet.

## § 14 Val av styrelseledamöter, revisorer samt funktionärer

### § 14.1 Styrelse

Stämmande valde styrelse enligt valberedningens förslag.

Styrelsen för 2019 har följande sammansättning:

Ordförande	Matts Rehnström	Sittande under 2019
Kassör	Kjell Rask	Omval två år 2019 + 2020
Sekreterare	Alf Grafström	Omval två år 2019 + 2020
Ledamot	Björn Lundqvist	Sittande under 2019
Ledamot	Torborg Eriksson	Omval två år 2019 + 2020
Suppleant	Ulf Strähle	Sittande under 2019
Suppleant	Jan-Erik Innala	Omval två år 2019 + 2020

### § 14.2 Val av revisor och revisorssuppleant

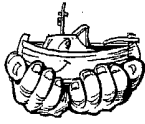
Föreningsstämmans val utföll enligt följande

Revisor	Peter Bergström	Kvarstår ett år t o m föreningsstämman 2020
Revisorssuppleant	Christer Gardelli	Kvarstår ett år t o m föreningsstämman 2020

### § 14.3 Funktionärer

Bryggansvariga för 2019 utsågs enligt följande

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



**§ 14.4 Valberedning**

Valberedning för 2019/2020 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**

**Regelverk:** Ordningsregler för uppläggningsplatser samt båthamnsplatser. Huvudpunkter i det kommande regelverket presenterades av Alf Grafström (på styrelsens uppdrag) och diskuterades.

**§ 17 Mötets avslutande**

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

Luleå 17 mars 2019

Luleå 17 mars 2019

---

Alf Grafström

Mötets sekreterare

---

Andreas Mörtberg

Justeringsman