



Föreningsstämma

Gårda Brygga Hamn ekonomisk förening
27 februari 2021

Protokoll

Närvarande: Se bifogad lista.

Styrelseordföranden, Pål Ribbner, hälsar välkomna och förestår Hans-Åke Fryklund som ordförande på stämman.

Hans-Åke förklarar hur det digitala mötet kommer att gå till och vad deltagarna ska tänka på när det gäller att begära ordet m.m. Mötet kommer ske via tyst acklamation. Chatten kommer att användas vid en eventuell omröstning. Icke medlemmar har rätt att delta men ej rösta.

- 1 Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämman valde Hans-Åke Fryklund till ordförande för mötet och Ulrika Ribbner till protokollförare.
- 2 Godkännande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 26 röstberättigade. Se bifogad närvarolista.
En deltagare har fullmakt.
- 3 Val av en alternativt två justeringsmän**
Stämman valde Göran Granerus och Patrik Edström till justeringsmän.
- 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**
Kallelsen gick ut via mail den 21 januari.
Stämman förklarades behörigt utlyst.
- 5 Fastställande av dagordning**
Den utsända dagordningen fastställdes.
- 6 Fråga om rätt att närvara för person som inte är medlem, samt dennes övriga rättigheter, såsom yttranderätt m.m.**
Hans-Åke föreslår att icke medlemmar får närvara.
Beslutades enhälligt att på stämman närvarande icke medlemmar får närvara samt att de har yttranderätt, men inte rösträtt.
- 7 Framläggande av:**

a) styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret

b) revisionsberättelse

Hans-Åke går igenom rubrikerna i verksamhetsberättelsen sida för sida och det ges möjlighet att ställa frågor kring respektive poster.

Stämman är överens om att vi kan lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Ulf redogör för att det finns ett överskott på 152.000.

Niclas Bergkvist tillstyrker att revisorerna ställer sig bakom redovisad balans- och resultaträkningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för innevarande år.

8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Stämman beslutar att fastställa den framlagda balans- och resultaträkningen.

9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för innevarande år.

10 Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och ledamöter i valberedningen som ska väljas

Valberedningen förslag är 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Bert Karlsson förklarar bakgrunden till att lägga till en extra suppleant för ett år. Se punkt 11.

Stämman fastställer valberedningens förslag.

Hans-Åke föreslår att kvarstå med 2 i valberedningen.

Stämman fastställer förslaget.

11 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bert Karlsson redogör för valberedningens förslag.

Nuvarande ledamöterna Ulf Magnusson, Gunnar Andersson och Lelf Johansson föreslås för omval på två år. Ulf Magnusson ställer upp för omval men önskar bli ersatt till nästa period samt ha möjlighet att dra sig ur.

Stämman godtar dessa förslag.

Valberedningen föreslår omval på Eije Johansson och Ulrika Ribbner på 2 år samt nyval på 1 år Viktor Bergendal till ny suppleant med målsättning att han tar över som kassör efter Ulf Magnusson.

Stämman godtar detta förslag.

12 Val av revisorer jämte suppleant

Per Orgert och Niklas Bergkvist föreslås av valberedningen att väljas om som revisorer för innevarande år.

Annika Johansson föreslås av valberedningen för nyval som revisorssuppleant på 1 år.

Stämman godtar dessa förslag.

13 Val av valberedning

Bert Karlsson och Patrik Edström väljs av stämman som valberedning (omval). Bert väljs som sammankallande.

14 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och hamnkaptens och vice hamnkaptens

Ulf Magnusson redogör för hur ersättningen ser ut. Ledamöter betalar ej årsavgift och är befriade från vakt. Hamnkaptens och tillika kranförare disponerar plats A9.

Stämman beslutar att nuvarande ersättning kvarstår.

15 Fastställande av budget, medlemsavgift, båtplatsavgift, taxor och övriga avgifter



De förslag till förändringar som finns när det gäller avgifter är förslag på taxor för elförbrukning samt en ökning av avgiften för tillfällig båtplats från 50 till 100 kr/dygn.

Förslag till elkostnader ser ut som följer:

Ingen kostnad debiteras för tillfällig anslutning för att ladda batterier eller utföra arbeten. För mer permanent förbrukning utgår 2 olika taxor.

Taxa 1 för underhållsladdning och mindre förbrukning typ kylbox (ej värme) under sommarsäsongen. Genomsnittlig maxförbrukning 1kWh/dygn. Debitering enligt schablon för varje tertial. 300 kr/tertialet.

Taxa 2 utgår om man har en större förbrukning t.ex. helårsvis och till värme. Här debiteras man enligt en kWh-timmemätare som man som bättagare själv bekostar 2 kr/kWh.

Göran Granerus har synpunkter på den utsända bilagan "Kostnader och avgifter" och föreslår att den bör heta "Avgifter och taxor 2021".

Styrelsen bifaller att göra denna ändring.

Hans-Åke frågar stämman om man kan fastställa budgeten.

Stämman godtar detta förslag.

16 Årligt beslut om andelsvärde i föreningen

Stämman godtar förslaget om att sätta andelsvärdet till 300 kronor/ande.

Göran Granerus ställer frågan angående hur andelsvärdet bestäms samt det nuvarande värdet på hamnen. Anders Bergqvist, Hans-Åke och Pål redogör för bakgrunden samt skillnaden mellan andelsvärde (överlåtelsevärde) och marknadsvärde.

Styrelsen ser över andelsvärdet och vad som ligger till grund för värderingen.

Stämman bifaller att förslaget godtas.

17 Övriga ärenden

a) Inkomna motioner

Crister Lysell har inkommit med en motion gällande etablering av elstolpar på A-bryggan. Leif Johansson redogör för hur styrelsen resonerat med tanke på stora utgifter och arbeten under året och förslaget är därför att bordfatta frågan till nästa föreningsstämma.

Förslaget bifalles av stämman.

b) Inkomna frågor

Inga inkomna frågor.

c) Eventuell hamnfest (om pandemin tillåter) 10 juli kl. 18:00 tänds grillarna

Stämman bifaller förslaget.

d) Förtöjning & flytkroppar

Leif Johansson redogör för detta återkommande problem. Inga metall får ligga mot bommarna och flytkropparna ska rengöras av respektive båtplatsägare.

En skarp vädjan från styrelsen att alla medlemmar sköter detta åtagande.

e) Vårens arbetsdagar

Leif redogör för hur styrelsen resonerat vid val av arbetsdag och förslaget är att förlägga arbetsdagen till den 8 maj kl. 9.00.

Stämman bifaller förslaget.

f) Miljö

Vi hade miljö och hälsa på besök under hösten 2020 och de var nöjda. Vi behöver reparera brunnen till spolplattan och fylla med ny flis. Detta kommer ske under våren.

g) Båtunionen

Ulf Magnusson redogör för kostnaden på 82 kronor/båtplats och att olycksfallsförsäkring ingår för andelsägaren. Fördelen med att ansluta hamnen till Båtunionen är att de sitter inne med stora kunskaper som man då får ta del av. Hans-Åke redogör för sina kunskaper om unionen och att de exempelvis bra har jurister, försäkringar etc man kan ta hjälp/del av och att de är specialiserade på just denna typ av hamnar.

Om man vill teckna försäkring hos Svenska Sjö måste man vara medlem i Båtunionen.

Leif upplyser om att vårt nuvarande försäkringsbolag - Dina försäkringar - tillhandhåller stormförsäkring och att Svenska Sjö inte gör detta.

Förslaget är att styrelsen ansluter föreningen till Båtunionen.

Förslaget bifalles av stämman.

Göran Granerus har en fråga angående var man kan finna medlemsregistret eftersom det ska vara andelsbevis för respektive båtplats. Ulf Magnusson upplyser om att det finns i det system vi använder för fakturering. Det får inte ligga offentligt på grund av GDPR eftersom personnummer finns med i detta. Anders Bergqvist upplyser om att medlemsregistret nu är andelsbeviset och därmed ersätter tidigare andelsbevis samt vilken information som finns med där.

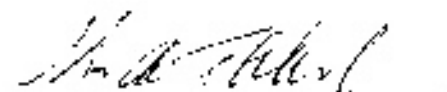
Martin Björk har en fråga angående bygglov för fyren och Leif Johansson upplyser om att ärendet ligger hos länsstyrelsen. Föreningen har skickat begärda kompletteringar och vi avvaktar besked.

Göran Granerus tackar alla inom styrelsen för arbetet med nya piren och för att han känner stolthet att vara båtägare i vår fina hamn.

På tackar Hans-Åke.

Hans-Åke förklarar mötet avslutat och tackar för intresset.

Gårda Brygga Hamn Ek. För.

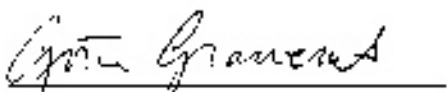


Hans-Åke Fryklund/Ordförande för mötet

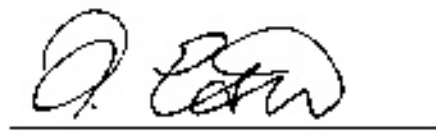


Ulrika Ribbner/Protokollförare på mötet

Justeras:



Göran Granerus



Patrik Edström