

Protokoll fört vid årsstämma 2018

Plats: Sockenstugan

Tid: Söndagen den 18 februari kl. 10.00

Närvarande

Kristin Berhardsson, Sofi Gunnarsson (med fullmakt för B-O och Gunvor Gunnarsson), Rolf Schillén, Liselotte S Wenger, Yngve Modin, Roine Hansson, Arne Björk, Maths Rigelius, Kurt Hyllendahl (med fullmakt för Maud Hyllendahls dödsbo), Liselotte Hyllendal (med fullmakt för Siv Fredriksson).

Se även bifogad närvarolista bilaga 1.

§1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Kristin Berhardsson hälsade deltagarna välkomna till 2018 års årsmöte.

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

Skriftlig kallelse via post och e-post har kommit deltagarna tillhanda senast 14 dagar före mötet och därmed anses mötet behörigen utlyst.

§3 Val av ordförande för stämman

Sittande ordförande Kristin Berhardsson valdes till stämmans ordförande.

§4 Val av sekreterare för stämman

Sittande sekreterare Liselotte Hyllendal valdes till stämmans sekreterare.

§5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Stämman valde Maths Rigelius och Roine Hansson till protokolljusterare.

§6 Upprättande av röstlängd

Lista har upprättats med närvarande och fullmakter. Vid mötet fanns information tillgänglig med uppgifter om medlemmarnas andeslital, att använda vid eventuell röstning med andelsmetod.

§7 Styrelsens och revisorernas berättelser

a) Verksamhetsberättelse

Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen kompletterad med bilder i ppt-presentation.

b) Årsbokslut

Balansrapport och resultatrapport för föreningen som helhet gick igenom av kassör samt ordförande.

c) Revisionsberättelse

Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som revisor Karin Hammarbergs revisionsbyrå avgivit och som inte innehöll några anmärkningar mot styrelsens förvaltning och föreslog att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Balans- och resultaträkning för 2017 fastställdes och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaps- och verksamhetsår.

§9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Ärende som inkommit från Leif Olsson att behandlas som motion. Ingen ytterligare information har tillkommit i ärendet sedan utbetalning av beslutat belopp utbetalats. Stämmobeslut från 2016 kvarstår därmed.

Proposition angående utökande av antal båtplatser genom inköp av ytterligare en bryggsektion vis S Bysplatsen avhandlades. Se §11b.

§10 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsens förslag godkändes av stämman.

§11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

a) Verksamhetsplan för 2018

Ordföranden gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan. Förslaget antogs förutom att ny bryggsektion ej inhandlas.

b) Budgetförslag 2018

Ordföranden gick igenom styrelsens förslag till budget för verksamhetsår 2018.

- Ålfiske vid havet uppsagt, vilket leder till något minskad inkomst.
- Budgetpost angående förlängning av pontonbryggan vid södra bysplatsen diskuterades och beslutades utgå från budget för verksamhetsår 2018. Styrelsen kommer i mån av tid utreda möjligheterna att utöka antalet båtplatser och tillstånd för förlängning av brygga/brygga på annan plats till verksamhetsår 2019.
- IP Only/Netel tillfrågades om möjlighet för oss att använda överblivna stenar till piren vid Nothamn men de meddelade att all sådan material redan var bortlovad

§12 Val av styrelse, styrelseordförande, suppleant

Arne Björk presenterade valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2018.

Ordförande: Kristin Bernhardsson, vald på ett år.

Ledamot Liselotte Hyllendal omvald på två år.

Ledamot Liselotte S Wenger vald på två år 2017.

Ledamot Yngve Modin vald på två år 2017.

Ledamot: Tor Fransson, nyvald på två år.

Suppleant: Rolf Schillén vald på två år 2017.

Valberedningens förslag antogs i sin helhet.

§13 Val av revisor och revisorsuppleant

Anne Vickström har tillfrågats och lämnat besked att hon kan åta sig att vara revisor om stämman så önskar. Stämman beslutade att välja Anne som revisor under förutsättning att arvode rymms inom beslutad budget. Maths Rigelius valdes till revisorsuppleant. Arvode till revisorsuppleant utgår endast om denna får gå in som ersättare för ordinarie revisor.

§14 Valberedning

Till valberedning valdes Arne Björk och Roine Hansson.

§15 Övriga frågor

§16 Meddelande om tidpunkt när stämmoprotokollet skickas ut. Uppdatering av epostadresser.

Protokoll finns tillgängligt inom 2 veckor och distribueras inom 4 veckor.

§17 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

.....
Vid protokollet Liselotte Hyllendal

.....
Ordförande Kristin Bernhardsson

Protokolljusterare:

.....
Maths Rigelius

.....
Roine Hansson

Bilagor: Fastställd verksamhetsplan för 2018

Fastställd budget för 2018