

Förslag till dagordning vid SvSH: ordinarie årsstämma 2018-04-26

Skåvsjöholm, rum Svavelsö, plan1, mötet börjar då årsmötet för SvSF är klart (ca 20.30).

1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) och ekonomisk redovisning för 2017 (bilaga 2)
8. Revisionsberättelse för 2017 (bilaga 3)
9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2017
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Inkomna ärenden och motioner (inga motioner har inkommit i år, se §14 b gällande motioner som lämnats 2017)
12. Styrelsens förslag till åtgärder för SvSH enligt verksamhetsplan samt debiteringslängd och budget.
 - a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 (bilaga 4)
 - b. Beslut att styrelsen får ansvarsfrihet för att påbörja genomförandet av ett av miljökontoret godkänt saneringsprogram för upptagningsområdet i hamnen.
 - c. Beslut om föreslagen debiteringslängd och budget (bilaga 5)
13. Val av styrelse (Valnämndens förslag bilaga 6)
 - a. Val av styrelseordförande
 - b. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 - c. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 - d. Val av ledamot i valnämnden.
 - e. Beslut om arvoden till 2018 års styrelse och revisorer (bilaga 7)
14. Övriga ärenden
 - a. Avtal med Svinninge Samfällighetsförening rörande förvaltning och ansvar för båtbygggar och övriga tillgångar som används för den marina verksamheten (bilaga 8).
 - b. Styrelsens förslag till beslut gällande motion avseende utbyggnad av parkering/upplägningsplats samt motion avseende "säkerhet i bad och hamn" (bilaga 9)
 - c. Förslag att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att besluta om framtida ändringar i/utformning av Hamnordningen samt miljöföreskrifter gällande hamn och upptagningsplats.
15. Beslut om tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.
16. Stämmans avslutande

Röstning på stämman.

Vid röstning används de regler som stadgarna föreskriver. Medlem i SvSH är ägare till fastighet som löst andel i hamnen och är därmed röstberättigad med en (1) röst.

Medlemsrösträtt kan utövas genom ombud vid uppvisande av skriftlig fullmakt. Ombud får ej företräda mer än en (1) medlem. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet med de avvikelser som stadgarna föreskriver.

Bilagor till årsstämman för SvSH 2018.

- | | |
|-----------|---|
| Bilaga 1. | Verksamhetsberättelse för SvSH 2017/2108 |
| Bilaga 2. | Ekonomisk redovisning |
| Bilaga 3. | Revisionsberättelse |
| Bilaga 4. | Förslag till verksamhetsplan för 2018 |
| Bilaga 5. | Förslag till budget & debiteringslängd |
| Bilaga 6 | Valberedningens förslag till styrelse, revisor och valnämnd |
| Bilaga 7 | Förslag till arvoden |
| Bilaga 8 | Förslag till avtal mellan SvSH och SvSF rörande förvaltning och ansvar för båtbygggar och övriga tillgångar som används för den marina verksamheten |
| Bilaga 9 | Styrelsens förslag till beslut vad gäller de två motionerna. |