Sid 1

Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets Hamn. Orgnr: 769631-0908

**Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets Hamn**

**Protokoll årsmöte 2019-05-23**

**§ 1 Stämmans Öppnande.**

Ordförande i ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighets Hamn Kent Norström förklarade stämman öppnad.

**§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare.**

Till mötesordförande valdes Mats Harms-Ringdahl och till mötessekreterare Wilhelm Palm.

**§ 3 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.**

Stämman valde Kurt Jismalm och Lars Blom att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare.

**§ 4 Fastställande av röstlängd.**

Röstlängden fastställdes till 23 röstberättigade medlemmar inkl. fullmakter.

**§ 5 Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.**

Stämman fastslog att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

**§ 6 Fastställande av dagordning.**

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

**§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det gångna året.**

Mötesordförande presenterade verksamhetsberättelsen (Bilaga 1) för verksamhetsåret från årsstämma 2018 till årsstämma 2019.

Arbetet på i hamnen har skötts av WS båt och brygghantering. Det är styrelsens uppfattning att detta har fungerat mycket bra och tackade Weikko Seppälä som har haft ansvaret. Ordförande redovisande en del av arbetena som har utförts enligt verksamhetsberättelsen.

 Mötesordförande redogjorde för det för ekonomin för 2018 (Bilaga 2). Styrelsen har fått kännedom att den ekonomiska föreningen är skyldig att betala uttagsbeskattning på andelsägarnas förmån att ha tillgång till

 Sid 2

rabatterad båt plats. SvSH har fått göra rättelse hos Skatteverket för 2017 samt 2016. Detta har påverkat resultatet för 2018 och kommer att göra detta för 2019 men 2020 så beräknas föreningens goda ekonomi vara återställd.

Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utreda ifall det finns alternativa former att driva och förvalta hamnen som är mer fördelaktigt än nuvarande form.

Verksamhetsberättelsen med den ekonomiska redovisningen godkändes av stämman.

**§8 Revisionsberättelse för 2018.**

Revisionsberättelsen (bilaga 3) redovisades av revisor Marcus Maajola.

Styrelsen tackade Marcus för sitt nedlagda arbete i denna sak.

**§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning för 2018.**

Godkändes av stämman.

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§ 11 Inkomna ärenden och motioner.**

Två motioner har inkommit till styrelsen (bilaga 10). Båda berör debiteringssystemet för sommar och vinterplatser. Båda anser att debiteringssystemet är krångligt samt ger högre kostnader för de mindre båtarna.

Styrelsen håller med motionärerna och har tagit fram ett nytt debiteringssystem som bara baserad på båtstorlek.

Stämman beslutade att bifalla styrelsen förslag på nytt debiterings system.

**§ 12 Styrelsen förslag på åtgärder för enligt verksamhetsplan samt debiteringslängd och budget.**

**a) Beslut om styrelsen förslag på verksamhetsplan för 2019.**

Stämman biföll verksamhetsplanen (bilaga 4) med den möjlighetet att omdisponera avsatta medel för rampen till renovering av bryggor om utgifterna för arbete med ramen blir mindre än budgeterat.

**b) Beslut om föreslagna debiteringslängd och budget.**

Stämman biföll styrelsens förslag.

**§ 13 Val av styrelse (valnämndens förslag bilaga 6)**

**a) Val av styrelse ordförande.**

Stämman valde Wilhelm Palm

 Sid 3

**b) Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Stämman valde Inga-Britt Karlsson, Peter Dahlqvist, Manfred Marohn, Göran Landgren, Jan Carlsson, Kent Norström.

**c) Val av revisorer och revisorssuppleanter.**

Stämman valde Marcus Maajola och Sina Mostafavi till revisorer och Paul Höglander, Catharina Svenningstorp till revisorssuppleanter.

**d) Val av valnämnden.**

Stämman valde Sören Nygren och Claes Lange.

**e) Beslut om arvoden för 2019 års styrelse och revisioner (bilaga 5)**

Stämman godkände styrelsens förslag.

**§ 14 Övriga ärenden.**

**a) Avtal med Svinninge Samfällighetsförening rörande förvaltning och ansvar för båt bryggor och övriga tillgångar som används för den marina verksamheten. ( bilaga 8)**

Mötesordförande redovisade avtalet innehåll.

Stämman godkände avtalet.

**b) Styrelsernas förslag till avtal att, justera balansräkningarna för SvSF och SvSH (bilaga 9)**

Mötesordförande redovisade avtalets innehåll.

Stämman godkände avtalet (denna punkt fanns inte på dagordningen)

**c) Förslag att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att besluta om framtida ändringar/utformning av Hamnordning samt miljöföreskrifter gällande hamn och upptagningsplats**

Stämman biföll detta bemyndigande.

**c) Hanteringa av SBS.**

Mötesordförande redovisade synpunkter från SBS vad gäller möjligheterna att fortsätta verksamheten. SBS har svårt att engagera båtägare i sina aktiviteter. I den nya styrelsen så ingår flera andelsägare och nya förslag på verksamheter har presenterats. För att öka intresset för hamnen och aktiviteter som kan bedrivas diskuterades olika alternativ vad detta skulle kunna vara.

Stämman tog beslut att styrelsen tillsammans med styrelsen för SBS skall ta fram förslag på verksamheter så att hamnen kan utnyttjas på ett bättre sätt, även av andelsägare som inte har båtar, samt hur relationen mellan SBS och SvSH skall se ut i framtiden. Vidare beslöts att SvSH skulle hjälpa SBS med att debitera båtägarna medlemsavgiften i SBS som för 2019 uppgår till 100 kr

 Sid 4

**Övrig fråga från stämman.**

Frågeställaren pekade på att sjösättningen samt upptagningen har bli utspritt över längre tid än de 4 veckor som gäller. Detta har inneburit att hamnkapten fått sitt arbete mer svårplanerat och mer tidskrävande.

Styrelsen ska ta upp detta med Hamnkaptenen för att se hur vi ska få båtägarna att respektera gällande villkor.

**§ 15 Beslut om tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmar.**

Protokollet ska finnas tillgängligt på föreningens hemsida samt vid anslagstavlan Lotsvägen/Skepparvägen senast 2 veckor efter årsstämman.

Svinninge den 27 maj 2019

Mötessekreterare Wilhelm Palm Mötesordförande Mats Harms-Ringdahl

**Justerare**

Kurt Jismalm Lars Blom