**Protokoll Årsstämma för Ekonomiska föreningen Svinninge Hamn 2020-06-29**

1. Stämmans öppnande: Wilhelm Palm SvSH:s ordförande öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Mats Harms Ringdahl valdes till mötesordförande och Kent Norström till mötessekreterare.

1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Valda Roland Ekenberg och Jan Karlsson.

1. Fastställande av röstlängd. **28 röster.**
2. Frågan om stämman blivet stadgeenligt utlyst.

**Beslut: Ja.**

1. Fastställande av dagordning.

**Beslut: Dagordningen godkändes.**

1. Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) samt ekonomisk redovisning för 2019 (bilaga 2). **Beslut: Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för 2019 godkändes.**
2. Revisionsberättelse för 2019.

**Beslut: Godkändes.**

1. Fastställande av balans och resultaträkning för 2019.

**Beslut: Godkändes**.

1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

**Beslut: Stämman gav ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019.**

1. Inkomna ärenden och motioner.

**Inget har inkommit till styrelsen.**

1. Styrelsens förslag till åtgärder för SvSH (bilaga 4) samt debiteringslängd och budget för 2020 (bilaga 5a och b). Efter att Wille Palm hade redogjort för den sanering av hamnplan som vi har blivit ålagda av kommunen och en diskussion kring detta kunde årsstämman bifalla den verksamhetsplan som styrelsen lagt fram.

Samma gällde för debiteringslängd och budget för 2020.

Styrelsen fick i uppdrag att uppdatera underlaget för kostnadsberäkning för saneringen samt utreda de som trailrar sina båtar

**Beslut: Stämman antog verksamhetsplan samt debiteringslängd och budget för 2020.**

1. a, Val av ordförande:

**Valdes, Wilhelm Palm**.

b, Val av styrelsens ledamöter och suppleanter, revisorer samt valnämnd:

 **Till ledamöter valdes Inga-Britt Karlsson, Peter Andersson, Kent Norström,**

 **Marcus Eriksson Gunnari**

 **Till suppleanter: Paul Höglander, Göran Landgren, Zarah Qwist.**

 **Till revisor: Kauko Rutanen, Thomas Wahlberg**

 **Revisorssuppleanter: Karin Palm, Catharina Svenningstorp**

 **Valnämnd: Sittande valnämnd Sören Nygren och Claes Lange återkommer**

 **efter de diskuterat frågan**.

1. Övriga ärenden a. Information från Österåkerskommun gällande föreläggande om sanering av slipområdet som skall vara åtgärdat innan 2024:as utgång (bilaga 8). Wilhelm Palm och Mats Harms Ringdahl svarade på frågor och klargjorde det vi vet idag. Arbetsgruppen har startat sitt arbetar på och kommer att lämna in en startanmälan så snart som möjligt.

Samarbete med samfällighetens vad gäller städning av hamnen och slipområdet då samfälligheten har städdag för grönområden, bad mm.

Vidare ansåg stämman att styrelsen även skulle söka samarbete med andra marinor när det gäller saneringen.

b. Redovisning av uppdraget att utreda alternativa former för att driva och förvalta hamnen som är mer fördelaktigt än nuvarande form (bilaga 9). Den tillsatta arbetsgruppen har kommit fram till att så länge vi behöver få in kapital till saneringen av slipområdet (ca. 3.5 till 4 miljoner) är den nuvarande formen den är bästa alternativet. Efter att saneringen är klar kan frågan tas upp igen.

1. Beslut om protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

**Beslut:** **Protokollet ska vara justerat till den 14 juli och ska finnas på huvudanslagstavlan och på föreningens hemsida.**

1. Stämmans avslutande.

**Mötesordförande tackade styrelsen för det omfattande som den lagt ned under året samt de närvarande medlemmarna för värdefulla synpunkter, visat intresse. Varefter mötet avslutades.**

Svinninge den 1/7 2020

Mats Harms-Ringdahl ordförande Kent Norström Sekreterare

Justeras:

 -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

 Roland Ekenberg Jan Karlsson