

Välkomna till Årsstämman 2017

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
- 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.**
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kölista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

3

Dagordning

- 1. Sammanträdets öppnande.**
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kölista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

2

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.**
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kölista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

4

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
- 4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.**
5. Godkännande av röstlängden.
6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kölista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

5

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
- 5. Godkännande av röstlängden.**
6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kölista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

6

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
- 6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.**
 - a) Styrelsens årsberättelse.**
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kölista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

7

Styrelsens årsberättelse.

Styrelsen har under året bestått av Anders Ullman ordförande, Amie Goller kassör, Christian Erlandsson sekreterare, och som ordinarie ledamöter Conny Bjärestig, Lennart Berlin, Johan Bartler, Rune Olsson, Pelle Palmqvist suppleanter har varit Kent Isaksson, Lennart Krüger, Claes Lundqvist, Susanne Viberg
Vid årsmötet förra året valdes även Henrik Jansson (sammankallande), Tommy Ivarsson, Christer Molin till valberedning och Jan Guttormsen till den enda ordinarie revisorn då Susanne gick in i styrelsen men hoppet ställdes till att till att någon av revisorssuppleanterna Maria Claesson och Christer Yngvesson skulle kunna bistå inför dagens möte och under verksamhetsåret.
Styrelsen har fortsatt arbetet med att verkställa tidigare stämmors beslut. Vilket har resulterat i 9 protokollförda styrelsemöten, 3 samrådsmöten och 3 extrastämmor och oräkneliga antal samtal med medlemmar, markägare, leverantörer och konsulter.
Arbetet har främst koncentrerats runt det nya anläggningsbeslutet som samfälligheten behöver för att kunna bygga den tillståndsgivna vägbrytaren. För att hålla nere kostnaderna från en fullständig förrättning beslutade en extrastämma i början av mars att man skulle skicka in preliminär ansökan som senare får kompletteras med detaljerade överenskomelser efter hand. Till sin hjälp har föreningen engagerat Peter Brynte som är lantmätare till sin profession för att underlätta styrelsens arbete.

2017-06-27

8

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kålista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

9

Preliminär balansräkning

LSS Lökebergs Småbåtshamn Samfällighet Lökebergs Småbåtshamn Samfällighet
717901-1403

Räkenskapsår: 2016-05-01 - 2017-04-30

Avser perioden: 2016-05-01 - 2017-04-30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1150 Gamla Piren	33 366,00	0,00	33 366,00
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar			
1180 Projektering	1 269 533,00	276 136,00	1 545 669,00
Finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	1 302 899,00	276 136,00	1 579 035,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	27 350,00	-19 750,00	7 600,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	-723 865,65	866 927,48	143 061,83
Summa omsättningstillgångar	-696 515,65	847 177,48	150 661,83
SUMMA TILLGÅNGAR	606 383,35	1 123 313,48	1 729 696,83

2017-06-27

11

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kålista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

13

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kålista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

15

Preliminär resultaträkning

LSS Lökebergs Småbåtshamn Samfällighet Lökebergs Småbåtshamn Samfällighet
717901-1403

Räkenskapsår: 2016-05-01 - 2017-04-30

Avser perioden: 2016-05-01 - 2017-04-30

	Perioden	
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter LSS		201 450,00
3690 Övriga sidointäkter		1 848,00
		203 298,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)		-1 336,00
6410 Styrelsearvodet		-9 308,00
6570 Bankkostnader		-1,50
6571 Hyra mark P-platser (Ulfa Fagerberg)		-5 000,00
6970 Kostnader Stämmor/Möten		-22 308,32
6984 Lantmäteriet		-6 859,38
6985 Försäkringar		-1 510,00
6990 Övriga externa kostnader		-12 809,50
6991 Förtäring styrelsen		-1 205,00
6992 Administration diverse kostn. externa		-1 000,00
		-61 337,70
Rörelseresultat		141 960,30
Resultat från finansiella poster		
Resultat från andelar i intresseföretag		
8120 Skuldränta		-51 585,14
Resultat efter finansiella poster		90 375,16
Resultat före skatt		90 375,16
BERÄKNAT RESULTAT		90 375,16

10

Preliminär balansräkning

LSS Lökebergs Småbåtshamn Samfällighet Lökebergs Småbåtshamn Samfällighet
717901-1403

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

2070 Projektpengar Hamnen

-17 100,00

0,00

-17 100,00

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

2091 Balanserad vinst eller förlust

-463 122,06

-116 853,29

-579 975,35

Årets resultat

2999 Årets resultat

-116 853,29

26 478,13

-90 375,16

2017-06-27

12

Disposition

Styrelsen föreslår att:

Årets vinst på 90 375 kr förs till Eget Kapital.

Årets utgående balans Eget kapital blir då 687 451 Kr.

2017-06-27

14

Gjorda överlåtelse.

Sedan förra årsmötet har 3 överlåtelse skett:

Bengt Carlsson till Carl-Henrik Bergqvist Lökeberg 1:28,

Paul Berntsson till Ylva Hammargren Lökeberg 3:6,

Arne Olsson till Anki Börjesson Lökeberg 2:33

2017-06-27

16

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. **Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.**
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) **Kölista.**
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

17

Kölista.

	Våvra 1:65
1 Conny Olsson	Lökeberg 2:31
2 Hendrik & Carine Reinink	Lökeberg 3:7
3 Johan Hogner	Lökeberg 4:21
4 Anette & Roberto Gallo-Marchiando	Lökeberg 1:24
5 Bengt & Marie Kusmark	Våvra 1:71
6 Lars Liljed	Lökeberg 4:22
7 Örjan Bäck	Lökeberg 1:51
8 Anders Kullbratt	Lökeberg 3:11
9 Anders Erländsson	Lökeberg 2:34
10 Thomas Andersson	Våvra 7:11
11 Anne Olofsson	Våvra 7:7
12 Ewa & Bengt Ternesten Hasseus	Kulperöd 1,49
13 Phil Aaron	Våvra 2:17
14 Gabriel Nordblom	Våvra 1:77
15 Anna Eklof-Valdes	Lökeberg 2,35
16 Kurt Steiger	Kulperöd 1:51
17 Svend Bergholtz	Lökeberg 4:9
18 Tommy Nilsson	Kulperöd 1:48
19 Johan Pagerup	Granneby 9:1
20 Martin Forsberg	Veneröd 1:5
21 Hanna Mannrolin	Kulperöd 1:17
22 Michael Ryd	Lökeberg 1:70
23 Maria Claesson	Lökeberg 4:25
24 Mats Kihlgren	Lökeberg 4:20
25 Björn Hanefors	Våvra 2:28
26 Per-Arne Sankey	Lökeberg 4:15
27 Magnus Svensson	Lökeberg 4:7
28 Gull-Britt Och Launi Bertelsen	

2017-06-27

18

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. **Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.**
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kölista.
 - f) **Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.**
 - g) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

19

Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.

Brygga 1

Brygga 2

Brygga 3

Brygga 4

Brygga 5

Brygga 6

Brygga 7

2017-06-27

20

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. **Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.**
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kölista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) **Revisionsberättelse.**
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

2017-06-27

21

Revisionsberättelse

Till Årsmötet i Lökebergs Småbåtshamn Samfällighetsförening (LSS)

Undertecknade har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för året 2016-05-01 till 2017-04-30 i LSS. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaphandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaphandlingarna. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lökeberg 2017-06-27

Jan Guttormsen
Revisor

.....
Tf. Revisor

2017-06-27

22

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.
5. Godkännande av röstlängden.
6. **Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.**
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelse.
 - e) Kölista.
 - f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - g) Revisionsberättelse.
7. **Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.**

2017-06-27

23

Dagordning

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

a) Förslag att öka antalet andelsägare tillika båtplatser.

- b) Förslag till nytt anläggningsbeslut.
- c) Motion om andelens skuld.
- d) Motion om Andelsvärde.
- e) Motion om Auktoriserad revisor.
- f) Motion om Uthyrning av båtplatser.
- g) Motion om uttaxering.
- h) Förslag till ny kostnadsfördelning.

9. Ersättningar till styrelse.

10. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2017-2018.

- a. Budget.
- b. Debiteringslängd för 2017-18.
- c. Andelsvärde.

2017-06-27

24

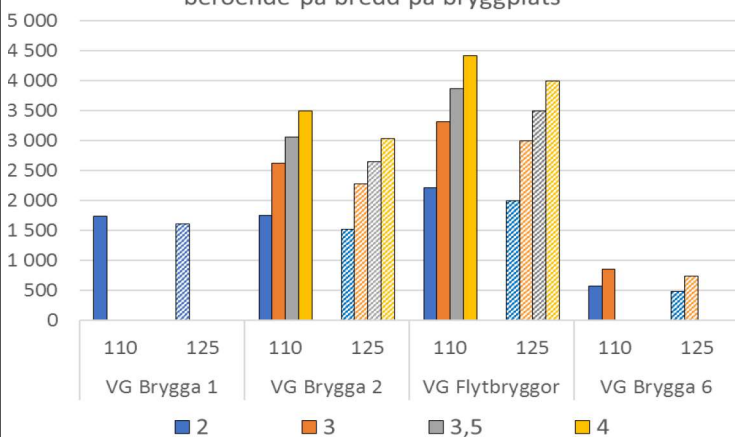
Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.

- Styrelsen söker stämmans mandat att utöka antalet andelsägare tillika antal båtplatser med 15 st. till 125 st.
- Vid bifall tas de in direkt och kan vara med i finansieringen av vår Miljödom och i kommande ansökningshandlingar.
- Med dagens andelsvärde innebär detta ett tillskott på 270 000 kr.
- Dessutom sprids kvarvarande lån ut på 125 andelar i stället för 110.
- Den årliga amorteringen på vårt lån på 985 000 sjunker i så fall från 2100 till 1350 kr per andel.

2017-06-27

25

Prisjämförelse årsavgifter 110 -125 platser beroende på bredd på bryggplats



2017-06-27

27

Förslag till nytt anläggningsbeslut.

- Grunden för alla debiteringar i en gemensamhetsanläggning (här hamnen), är andelstalet.
- Andelstalet skall spegla den andel av den gemensamma anläggningen som varje fastighet äger.
- Om alla bryggor vore lika, skulle andelstalet var 1. Alla svarar då lika mycket för utförande kostnaden och den senare driften.
- Så är inte fallet i vår anläggning.
- För att främmande kostnader ej skall drabba en brygga, har vi valt att dela in den framtida hamnen i Verksamhetsgrenar.
- Kostnaden för muddring hamnar på så sätt bara hos de bryggor som drar nytta av muddringen.
- **Indelning i VG innebär en stark juridisk barriär mot ovidkommande kostnader.**

2017-06-27

29

Förslag till nytt anläggningsbeslut.

- Eftersom behov och standard varierar så stort i LSS måste vi skapa en debiteringsnorm som avspeglar:
 - a) Önskat utrymme – det uttrycker vi i båtplatsens bredd.
 - b) Hur väl man vill skydda sin båt mot väder och vind. .
 - c) Vilket djup man vill ha.
 - d) Vilken standard man vill ha.
- Faktorerna a-d avgör vid vilken brygga man vill ligga.
- För att få en rimlig fördelning av kostnader för hamnens utförande och drift, måste kostnader som skall bäras av delägarna vid mer än en brygga, delas upp i VG.
- Genom att debitera efter behov, kan vi på ett realistiskt sätt tillhandha hålla billiga båtplatser - en nödvändighet om vi skall få igenom det anläggningsbeslut vi önskar.
- Styrelsen förslår därför att andelstalen i varje VG skall vara knuten till bredden på den båtplats man vill teckna sig för.

2017-06-27

31

Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.

- En hamnbudget togs fram i höstas till Extrastämman.
- De preliminära båtplatspriserna visades vid vårens samrådsmöten.
- Diagrammet som följer är baserat på samma budget, men smärre korrigeringar har gjorts för att anpassa till de föreslagna andelstalen.
- Färgerna visar bryggplatsens bredd.
- De streckade staplarna visar priset vid 125 andelar.

2017-06-27

26

Dagordning

8.Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- a) Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.
 - b) Förslag till nytt anläggningsbeslut.**
 - c) Motion om andelens skuld.
 - d) Motion om Andelsvärde.
 - e) Motion om Auktoriserad revisor.
 - f) Motion om Uthyrning av båtplatser.
 - g) Motion om uttaxering.
 - h) Förslag till ny kostnadsfördelning.
- 9.Ersättningar till styrelse.
- 10.Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2017-2018.
- a. Budget.
 - b. Debiteringslängd för 2017-18.
 - c. Andelsvärde.

2017-06-27

28

Förslag till nytt anläggningsbeslut.

- Utförandet finansieras med ett långfristigt lån. Idag 1,7 %,30 år.
- Lånet betjänas av vare deltagande fastighet= **Båtplatsavgiften**.
- Avgiften bestäms av andelstalen i de VG som fastigheten deltar i.
- Delar av hamnen är utsatt för sedimentering. Bibehållande av bottenjupet genom underhållsmuddring är därför ett regelrätt underhåll av hamnen.
- I samband med ändringen av nuvarande andelstal, skall nuvarande stadgar kompletteras med bestämmelsen att: *Varje delägande fastighet har en röst vid samfällighetens stämmor så vitt inte röstning enligt andelstal speciellt begärts.*
- Alla delägande fastigheter skall för varje båtplats betala en lika stor **Förvaltningsavgift**. Denna avgift, som fastställs av årsmötet, skall täcka kostnader som är att hänföra till själva administration av Gemensamhetsanläggningen.

2017-06-27

30

Förslag till nytt anläggningsbeslut.

- Genom att dela upp i sju verksamhetsgrenar(VG) - ges möjlighet att få ett brett spann på båtplatspriserna i hamnen samtidigt som man får en full transparens i prissättningen.
- Dessa verksamhetsgrenar föreslås:
 - **VG Brygga 1** blir den nya bryggan 1 som ersätter dagens Brygga 1.
 - **VG Brygga 2** blir dagens Brygga 2.
 - **VG Flytbryggor 3 & 4** blir de två nya flytbryggorna som ersätter dagens Bryggor 3,4,5 & 7.
 - **VG Brygga 6** blir dagens Brygga 6.
 - **VG Vågbrytare** består av nya och gamla vågbrytaren, en temporär tilläggsplats för djupgående båtar samt ett markavtal.
 - **VG Muddring** innefattar muddring och rivning nu och underhållmuddring i framtiden.
 - **VG Gemensamma anläggningar** är anläggningar och arbeten som är gemensamma för alla bryggor och framtida drift-kostnader för dessa anläggningar. Här ligger även förvaltningen genom LSS.

2017-06-27

32

Verksamhetsgren Vågbytare
Består av befintlig och ny vågbytare, brygga för tillfällig anläggning för djupgående båtar samt markavtal som sammanhänger med den nya vågbytare. Egen verksamhetsgren eftersom alla bryggor inte har lika behov av den nya vågbytare.

Verksamhetsgren Muddring
Muddring till djup 1,5 m inom grå-markerat område och rivning av uttjänta bryggor och förtöjningsstolpar samt återställande och kvittblivning av bryggrester. Egen verksamhetsgren eftersom alla bryggor inte muddras

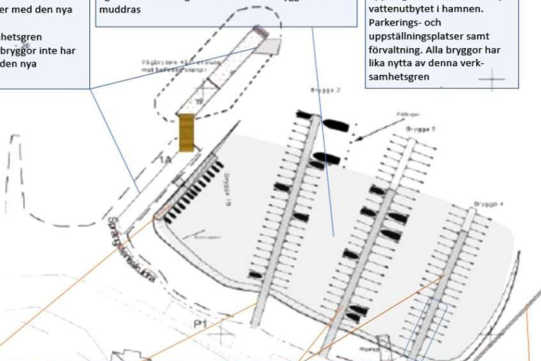
Verksamhetsgren Gemensamma anläggningar
Består av sjösättningsramp, projektledning och istandsättande och underhåll av öppningar som skall befrämja vattenutbytet i hamnen. Parkerings- och uppställningsplatser samt förvaltning. Alla bryggor har lika nytta av denna verksamhetsgren

Verksamhetsgren Brygga 1
Nyuppförd pålbrygga i enkelt utförande, avsedd för mindre båtar

Verksamhetsgren Brygga 2
Befintlig pålbrygga avsedd för båtar av varierande bredd och längd. Bryggan förstärks och förses med Y-bommar. Vid de 6 yttersta platserna ersätts Y-bommarna med pålbojar.

Verksamhetsgren Flytbryggor 3 & 4
Nyanlagda flytbryggor i betong för båtar av varierande bredd. Alla platser har Y-bommar

Verksamhetsgren Brygga 6
Befintlig pålbrygga med mindre skyddat läge som ej muddras. Avsedd för mindre båtar som ej kräver fullt djup.



Förslag till nytt anläggningsbeslut.

- **Brygg VG** kallas VG som enbart innehåller en eller flera bryggor.
- Andelstalet här = bredden på vald båtplats i meter.
- **Övriga VG** kallas sådana VG som berör också annat än brygga.
- Andelstalen för Övriga VG beräknas som bryggplatsbredden x

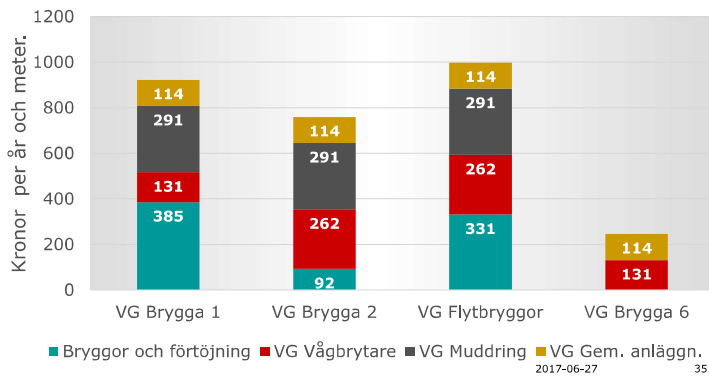
VG	Brygga 1	Brygga 2	Brygga 3&4	Brygga 6
Vågbytare	1/2	1	1	1/2
Muddring	1	1	1	0
Gem. Anläggning.	1	1	1	1

- Andelstalen för utförande och underhåll skall vara lika.

Förslag till nytt anläggningsbeslut.

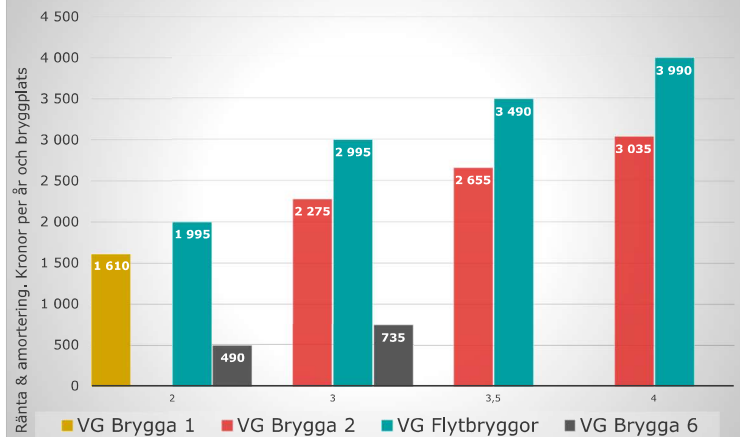
Så här uppskattar styrelsen meterkostnaden.

Fördelningen av meterkostnaden för olika Brygg -VG.



Förslag till nytt anläggningsbeslut.

Finansiell årskostnad beroende på båtplatsens bredd



Förslag till nytt anläggningsbeslut.

Till sist:

- För att i görligaste mån förenkla flytt mellan olika brygg VG ber styrelsen stämman att få göra ett tillägg till anläggningsbeslutet i samarbete med Peter Brynte.
- Tillägget skall ge styrelsen befogenheten att vid " varaktigt ändrade förhållanden" t.ex. köp av större båt, administrera byte av båtplats i samma VG och därmed byte till nytt andelstal.
- Utan ett sådant tillägg blir byte av båtplats mer komplicerat.

Glöm inte:

- Vid flytt från en billigare brygga till en dyrare, måste man betala "ikapp" gjorda amorteringar avseende den aktuella bryggplatsen. Detta måste regleras i våra stadgar.

Förslag till nytt anläggningsbeslut.

Så här föreslår styrelsen att arbetsgången med Överenskommelsen skall vara:

1. Frågor till styrelsen och Lantmätare Peter Brynte nu.
2. Förslag till ändringar och tillägg noteras.
3. Röstning om ändringar och tillägg.
4. Röstning om överenskommelsen.
5. Om majoritet nås för förslaget till överenskommelse, skickas det ut med beslutade modifieringar per mejl för utskrift alt. post för individuellt påtecknande av ägarna till varje berörd fastighet.
6. Styrelsen samlar in påskriften och sänder in dem till Lantmäteriet så snart alla medlemmar tagit ställning.

Dagordning

8.Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- a) Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.
- b) Förslag till nytt anläggningsbeslut.
- c) **Motion om andelens skuld.**
- d) Motion om Andelsvärde.
- e) Motion om Auktoriserad revisor.
- f) Motion om Uthyrning av båtplatser.
- g) Motion om uttaxering.
- h) Förslag till ny kostnadsfördelning.

9.Ersättningar till styrelse.

10.Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2017-2018.

- a. Budget.
- b. Debiteringslängd för 2017-18.
- c. Andelsvärde.

Motion om andelens skuld.

Undertecknad yrkar att styrelsen, förutom en ordinarie debiteringslängd omfattande 110 andelar även upprättar en skuldslängd per andel att förelägga årets stämma. Denna längd skall vid betalning krediteras succesivt så att andelsägarna vid förfrågan skall kunna få veta vad som återstår av respektive andels skuld.

Vidare skall göras möjligt att förtidsbetala hela skulden om några andelsägare så önskar.

Mvh

Lökeberg 2017-04-29

Ulf Albino, Lökeberg 3:12

Styrelsen föreslår avslag på motionen eftersom den saknar betydelse då man i en samfällighet inte kan förtidsamortera gemensamma lån.

Dagordning

8.Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.
- Förslag till nytt anläggningsbeslut.
- Motion om andelens skuld.
- d) Motion om Andelsvärde.**
- Motion om Auktoriserad revisor.
- Motion om Uthyrning av båtplatser.
- Motion om uttaxering.
- Förslag till ny kostnadsfördelning.

9.Ersättningar till styrelse.

10.Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2017–2018.

- Budget.
- Debiteringslängd för 2017-18.
- Andelsvärde.

2017-06-27

41

Motion om Andelsvärde.

Vid föregående års stämma beslutades att ett nytt andelsvärde skulle beräknas efter att vattendomen vunnit laga kraft.

Nytt andelsvärde har nu beräknats och fastställts och bör därför kommuniceras till alla andelsägare. Samtidigt meddelas hur värdet påverkas av att skulden "betas av". Detta bör göras nu och inte avvaktas med till en stämma. Mvh

Lökeberg 2017-04-29

Ulf Albino, Lökeberg 3:12

Styrelsen har redan anammat förslaget och upplyst vad andelsvärdet är vid gjorda försäljningar samt i denna kallelse.

2017-06-27

42

Dagordning

8.Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.
- Förslag till nytt anläggningsbeslut.
- Motion om andelens skuld.
- Motion om Andelsvärde.
- e) Motion om Auktoriserad revisor.**
- Motion om Uthyrning av båtplatser.
- Motion om uttaxering.
- Förslag till ny kostnadsfördelning.

9.Ersättningar till styrelse.

10.Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2017–2018.

- Budget.
- Debiteringslängd för 2017-18.
- Andelsvärde.

2017-06-27

43

Motion om Auktoriserad revisor

LSS står inför stor och viktig förnyelse av vår gemensamhetsanläggning. Arbetet med denna upprustning ska vara till gagn för så många andelsägare som möjligt, helst alla. Oavsett layout på den framtida hamnen så kommer det att uppstå nya fördelningsfrågor, lagtolkningar och troligen nytt anläggningsbeslut.

Vi yrkar därför på att auktoriserad eller godkänd revisor anlitas i en övergångsperiod tills upprustning av hamnen är genomförd. Detta för att supportera och avlasta förening och styrelse under projektering och genomförande av förnyelsen i vår gemensamhetsanläggning. Kostnaden för auktoriserad revisor tas förslagsvis ur årets budget 2016-2017 där 370 000:- anslagits för konsult- och advokat-kostnader. Räcker inte detta bör högst 33 000:- uttagas av medlemmarna motsvarande 300:- per andel.

Vävra 2017-04-26 Karl Magnusson & Ann-Christine Magnusson Vävra 4:14

2017-06-27

44

Motion om Auktoriserad revisor

Styrelsen föreslår avslag på motionen då det är svårt att förstå vad en auktoriserad revisor kan tillföra föreningen då styrelsen jobbar med total transparens i sina förslag för att få samfälligheten och dess medlemmar att nå en så hög samsyn på ett nytt anläggningsbeslut som möjligt. Styrelsen har av lantmäteriet blivit avrådd att använda juridiska ombud då lagtolkningar inte är möjligt i den mån som dessa förespegla

2017-06-27

45

Dagordning

8.Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.
- Förslag till nytt anläggningsbeslut.
- Motion om andelens skuld.
- Motion om Andelsvärde.
- Motion om Auktoriserad revisor.
- f) Motion om Uthyrning av båtplatser.**
- Motion om uttaxering.
- Förslag till ny kostnadsfördelning.

9.Ersättningar till styrelse.

10.Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2017–2018.

- Budget.
- Debiteringslängd för 2017-18.
- Andelsvärde.

2017-06-27

46

Motion om Uthyrning av båtplatser

I andelsägarnas utvärdering av de nya hamnförslagen är möjlighet till uthyrning av båtplats en viktig del. Inte minst för de som kommer att ha ett begränsat nyttjande av sin båtplats. Bilagan till stadgarna begränsar möjligheten till uthyrning till närområdet. Det är svårt att förstå varför, en hyresgäst är förstås lika skötsam och aktiv oavsett om denna bor i Kareby eller Kungälv? Andelsägare till en vägförening behöver inget tillstånd av vägsamfälligheten för att hyra ut sin bostad, så vi ifrågasätter denna begränsning av uthyrning.

Det kan bara vara andelsägarna till gagn i LSS att kunna hyra ut valfritt. Givet att andelsägaren ansvarar för att hyresgästen uppfyller samfällighetens regler för båt och framförande. Vi yrkar på att juridisk prövning sker när det gäller andelsägarnas möjligheter till uthyrning av båtplatser.

Vävra 2017-04-29

Karl Magnusson & Ann-Christine Magnusson

2017-06-27

47

Motion om Uthyrning av båtplatser

Styrelsen föreslår avslag på motionen med hänvisning att frågan bör formuleras in i kommande anläggningsbeslut då samfälligheten på tidigare stämmor beslutat att uthyrning skall begränsas till närområdet och några medlemmar har även framfört önskemål om förtur att hyra båtplats i hamnen då de själva saknar användbar plats. Att ha ett begränsat område gör att fler har möjlighet att ha koll över vilka som skall röra sig bland båtarna som tillhör samfälligheten.

2017-06-27

48

Dagordning

8.Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.
- Förslag till nytt anläggningsbeslut.
- Motion om andelens skuld.
- Motion om Andelsvärde.
- Motion om Auktoriserad revisor.
- Motion om Uthyrning av båtplatser.
- g) Motion om uttaxering.**
- Förslag till ny kostnadsfördelning.

9.Ersättningar till styrelse.

10.Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2017-2018.

- Budget.
- Debiteringslängd för 2017-18.
- Andelsvärde.

2017-06-27

49

Dagordning

8.Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.
- Förslag till nytt anläggningsbeslut.
- Motion om andelens skuld.
- Motion om Andelsvärde.
- Motion om Auktoriserad revisor.
- Motion om Uthyrning av båtplatser.
- Motion om uttaxering.
- h) Förslag till ny kostnadsfördelning.**

9.Ersättningar till styrelse.

10.Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2017-2018.

- Budget.
- Debiteringslängd för 2017-18.
- Andelsvärde.

2017-06-27

51

Dagordning

8.Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.
- Förslag till nytt anläggningsbeslut.
- Motion om andelens skuld.
- Motion om Andelsvärde.
- Motion om Auktoriserad revisor.
- Motion om Uthyrning av båtplatser.
- Motion om uttaxering.
- Förslag till ny kostnadsfördelning.

9.Ersättningar till styrelse.

10.Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2017-2018.

- Budget.
- Debiteringslängd för 2017-18.
- Andelsvärde.

2017-06-27

53

Dagordning

8.Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser.
- Förslag till nytt anläggningsbeslut.
- Motion om andelens skuld.
- Motion om Andelsvärde.
- Motion om Auktoriserad revisor.
- Motion om Uthyrning av båtplatser.
- Motion om uttaxering.
- Förslag till ny kostnadsfördelning.

9. Ersättningar till styrelse.

10. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2017-2018.

- Budget.**
- Debiteringslängd för 2017-18.
- Andelsvärde.

2017-06-27

55

Motion om uttaxering.

Uttaxering av kostnader för underhåll och iståndsättning av hamnen. Undertecknade menar att alla kostnader för underhåll och iståndsättning ska fördelas enligt andelstal i anläggningsbeslutet och ska klubbas av andelsägarna på årsstämman.

LSS har en bilaga till stadgarna som överskriver och kringgår denna uttaxering.

Vi yrkar på att anlita sakkunnig från Lantmäteriet, eller annan juridisk sakkunnig ger ett tydligt svar och besked på hur kommande uttaxering ska gå till, och vad som gäller i denna fundamentala förvaltningsfråga. Våvra 2017-04-29 Karl Magnusson & Ann-Christine Magnusson Våvra 4:14

Styrelsen föreslår avslag på motionen men delar motionärernas bild om laguppfyllnad och arbetar med tidigare stämmors beslut att förnya anläggningsbeslutet där bl.a. frågorna besvaras och hanteras. På det sätt som dagens anläggningsbeslut är utformat med 1 andelstal ges inte möjligheten till den differens som behövs mellan olika bryggor utan tidigare hantering har fått gälla.

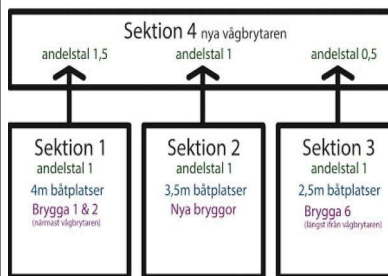
2017-06-27

50

Förslag till ny kostnadsfördelning.

Här kommer en motion om ett förslag till en enkel kostnadsfördelning i den nya hamnen. Oavsett ifall man muddrar och vilken typ av bryggor, så är det bredd på båtplats och geografiskt läge som ska styra andelstal, enligt min mening. Respektive sektion kan söka lov för ev. muddring och uppgradera bryggor i ett senare skede.

Förslag till ny kostnadsfördelning där alla medlemmar har andelar i 2 sektioner



Styrelsen föreslår avslag på motionen då samfälligheten hanterar så mycket mer än 5 bryggor och en vägbrytare. Styrelsen arbetar sedan tidigare med att förnya anläggningsbeslutet där en liknande modell hanteras.

2017-06-27

52

Ersättningar till styrelse.

Styrelsen har det senaste året varit arvodeslös för att hålla föreningens kostnader nere.

Styrelsen föreslår nu att man återgår till att ordförande får 3 000 kr, sekreterare 3 000 kr och kassören får 8 000 kr kassör inkl. sociala avgifter samt styrelsen och avgående ledamöter bjuds på julbord (exkl. dryck) hos Lökebergs Konferenshotell

2017-06-27

54

B u d g e t	BUDGET		Budget	
	Budgetår = Maj 01 tom. april 30.	2017 - 2018	Utfall 2016 -2017	Budget 2016 tom 2017
	Administration:			
	Adm. Avgifter	1 500	1 336	1 500
	Försäkring	1 500	1 510	1 400
	Styrelsearvoden*	14 000	4000	4000
	Julbord styrelse + avgående	7 000	0	0
	Kassaförvaltning inkl skatt o soc av	6 000	11 308	7 000
	Styrelsemöten förvaltning 4 st.	4 000	1 205	0
	Stämmor	8 000	22 308	7 300
	Registeruppdatering	1 300	6 859	1 000
	Annonser o andra externa kostn	0	12 809	0
	Hyra av parkeringsplats	1 700	1 700	2 500
2	Summa administration	45 000	59 035	24 700
	Projektbudget Ansökningar:			
	Ersättn Länsstyrelsen enl.dom	0	24 000	0
	Utredningar Holmen grä	20 000	14 313	25 000
	Peter Brynte	80 000	90 625	100 000
	Konsulter övriga	20 000	81 001	70 000
	Projektering hamn efter dom	20 000	0	0
	Lantmäterikostnader efter dom	0	0	75 000
	Bygglov	80 000	0	0
	Två extra stämmor	7 000	Se ovan	7 300
	Interna möten 4 st	4 000	0	0
	Resor	4 000	0	0
1	Juridiska kostnader	20 000	66 197	20 000
1	Utredningar	20 000	0	50 000
8	Räntor+kreditivkostnader 2,75%	25 000	51 585	42 000
	Summa miljödom	300 000	327 721	389 300

Dagordning

11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

- Val av 3 ledamöter för två år.
- Val av 5 ledamöter för ett år.**
- Val av 4 suppleanter för ett år.
- Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening.
- Val av revisorer och suppleanter.
- Val av valberedning till årsmöte 2018.
- Val av Brygglagschefer.

12. Övriga frågor.

- Avtackningar.
- Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt

13. Avslutning.

2017-06-27

65

Val av 5 ledamöter för ett år

Anders Ullman	omval
Amie Goller	omval
Johan Bartler	omval
Jenny Matsson	yllnadsväl
Karl Henrik Bergkvist	yllnadsväl

2017-06-27

66

Dagordning

11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

- Val av 4 ledamöter för två år.
- Val av 2 ledamöter för ett år.
- Val av 4 suppleanter för ett år.**
- Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening.
- Val av revisorer och suppleanter.
- Val av valberedning till årsmöte 2018.
- Val av Brygglagschefer.

12. Övriga frågor.

- Avtackningar.
- Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.

13. Avslutning.

2017-06-27

67

Val av 4 suppleanter för ett år

Lennart Krüger	omval
Jan Håkansson	nyval
Claes Lundquist	omval
Kent Isaksson	omval

2017-06-27

68

Dagordning

11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

- Val av 4 ledamöter för två år.
- Val av 2 ledamöter för ett år.
- Val av 4 suppleanter för ett år.
- Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening.**
- Val av revisorer och suppleanter.
- Val av valberedning till årsmöte 2018.
- Val av Brygglagschefer.

12. Övriga frågor.

- Avtackningar.
- Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt

13. Avslutning.

2017-06-27

69

Dagordning

11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

- Val av 4 ledamöter för två år.
- Val av 2 ledamöter för ett år.
- Val av 4 suppleanter för ett år.
- Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening.
- Val av revisorer och suppleanter.**
- Val av valberedning till årsmöte 2018.
- Val av Brygglagschefer.

12. Övriga frågor.

- Avtackningar.
- Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.

13. Avslutning.

2017-06-27

70

Val av revisorer och revisorsuppleanter

Revisorer: Jan Guttormsen omval
Gunilla Ivarsson nyval

Revisorssuppleanter: Christer Yngvesson omval
Vakant.

2017-06-27

71

Dagordning

11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

- Val av 4 ledamöter för två år.
- Val av 2 ledamöter för ett år.
- Val av 4 suppleanter för ett år.
- Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening.
- Val av revisorer och suppleanter.
- Val av valberedning till årsmöte 2018.**
- Val av Brygglagschefer.

12. Övriga frågor.

- Avtackningar.
- Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt

13. Avslutning.

2017-06-27

72

Val av Valberedning

Idag: Henrik Jansson sammankallande
Tommy Ivarsson
Christer Mohlin

2017-06-27

73

Val av Brygglagschefer

Idag:
Brygga 1 Erik Bernhardsson
Brygga 2 Claes Alfredsson
Brygga 3 Lars Högebandt
Brygga 4 Tommy Larsson
Brygga 5 PeO Stuesson
Brygga 6 Ulf Albino
Brygga 7 Anders Lundin

2017-06-27

75

Dagordning

11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.
 - a. Val av 4 ledamöter för två år.
 - b. Val av 2 ledamöter för ett år.
 - c. Val av 4 suppleanter för ett år.
 - d. Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening.
 - e. Val av revisorer och suppleanter.
 - f. Val av valberedning till årsmöte 2018.
 - g. Val av Brygglagschefer.

12. Övriga frågor.

- a. Avtackningar.
- b. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.**

13. Avslutning.

2017-06-27

77

SLUT

Dagordning

11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

- a. Val av 4 ledamöter för två år.
- b. Val av 2 ledamöter för ett år.
- c. Val av 4 suppleanter för ett år.
- d. Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening.
- e. Val av revisorer och suppleanter.
- f. Val av valberedning till årsmöte 2018.

g. Val av Brygglagschefer.

12. Övriga frågor.

- a. Avtackningar.
- b. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.

13. Avslutning.

2017-06-27

74

Dagordning

11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

- a. Val av 4 ledamöter för två år.
- b. Val av 2 ledamöter för ett år.
- c. Val av 4 suppleanter för ett år.
- d. Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening.
- e. Val av revisorer och suppleanter.
- f. Val av valberedning till årsmöte 2018.
- g. Val av Brygglagschefer.

12. Övriga frågor.

- a. Avtackningar.**
- b. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.

13. Avslutning.

2017-06-27

76

Dagordning

11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

- a. Val av 4 ledamöter för två år.
- b. Val av 2 ledamöter för ett år.
- c. Val av 4 suppleanter för ett år.
- d. Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening.
- e. Val av revisorer och suppleanter.
- f. Val av valberedning till årsmöte 2018.
- g. Val av Brygglagschefer.

- a. Avtackningar.

- b. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.

12. Avslutning.

2017-06-27

78