

Kallelse till Stämma och Informationsmöte i LSS

När: Söndagen den 30:juni kl. 16.00

Var: Lökebergs konferenshotell.

Bakgrund.

Enligt våra stadgar skall ordinarie stämma hållas i juni månad.

På vår extra stämma i april fanns många representerade och nu finns åter igen möjligheten att få en avrapportering om läget, samt att vi behöver några stämmobeslut enligt punkt 10 för att kunna gå vidare.

Vi hoppas på ett stort deltagande

Styrelsen

Dagordning vid Stämma och Informationsmöte i LSS

1. Sammanträdets öppnande

Stämman öppnas av Anders Ullman

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande föreslås Anders Ullman och sekreterare Christian Erlandsson

3. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare

4. Godkännande av röstlängden

5. Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning

Kallelse skall enligt stadgarna utsändas 14 dagar innan mötet och skickades per e-post till registrerade mottagare 2013-06-17

6. Årsberättelse

a. Styrelsens årsberättelse (se bilaga)

b. Resultat och balansräkning (bilaga kommer att skickas ut)

7. Revisionsberättelse

Revisorerna läser upp sin granskning

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Motioner

Motioner till skall enligt stadgarna inkomma till styrelsen under april månad.
Inga motioner har inkommit.

10. Framställningar från styrelsen samt lägesredovisning för hamnen

a. Information från styrelsen och CG med tillhörande frågestund

b. Stadgar ("Speciella föreskrifter till LSS" ny bilaga till stadgar)

För att kunna genomföra den nya hamnen och ta ut parkeringsavgift för bilar som ej uppvisar godkänt parkeringskort krävs att vår bilaga till stadgar förändras. (Befintliga och nytt förslag till stadgar bifogas denna kallelse.)

c. Huvudalternativ för ansökan om vattendom.

Stämman skall ta beslut om vilken ny hamn som skall sökas vattendom över. Efter extrastämman den 25/4-13 tolkar styrelsen som om att flest förordar alternativ 1A från extrastämman. (se bild). Även styrelsen förordrar alternativ 1A.

För att kunna lämna in en ansökan behövs ett mandat från stämman.



d. Finansiering av geotekniskanalys, slamanalyser och biologisk undersökning

Till vattendomen krävs att geotekniskanalys, slamanalyser och biologisk undersökning bifogas ansökan. För att kunna utföra nämnda undersökningar krävs 350 000 kr i kapital. Styrelsen önskar att stämman ger styrelsen i uppdrag att uppta ytterligare lån i föreningens namn om 350 000 kr för att kunna finansiera ovan ansökningar.

11. Arvoden till styrelse

Nuvarande arvodering är: Ordförande, Kassör och Sekreterare 3 000kr brutto, samt ett gemensamt julbord för styrelsen.

12. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat för debiteringslängd 2013-2014

Styrelsen föreslår en utdebitering för 2014 om 1 900kr, utdebitering sker per andel då merparten av föreningens kostnader utgörs av det pågående arbetet med att utveckla hamnen.

13. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

a. Val av 4 ledamöter för två år

Ordinarie ledamöter valda 2011 vars mandat går ut.

Conny Bjärestig, Håkan Mobacken, Arne Olsson, Karl Magnusson (ersattes av Bengt Kusmark på extrastämman)

Ordinarie ledamöter valda 2012 och sitter kvar ytterligare ett år.

Kimmo Hackvall, Anders Ullman, Camilla Andersson, Pernilla Viklund (ersattes av Christian Erlandsson på extrastämman)

b. Val av 4 suppleanter för ett år

Suppleanter vars mandat går ut.

Bengt Carlsson (ersattes av Claes Alfredsson på extrastämman), Christer Molin

14. Val av ordförande och kassör av valda ledamöter i styrelsen, tillika firmatecknare för Lökebergs Småbåtshamn Samfällighetsförening

Då vi kommer att ha många myndighetsärenden de närmsta året beslutar stämman att ordförande tillsammans med Kassör har rätt att teckna föreningens firma i förening.

15. Val av revisorer och suppleanter

Revisorer för år 2012-2013 har varit Ola Eriksson, och Susanne Viberg

Revisorssuppleanter har varit Maria Claesson och Maria Eriksson

16. Val av valberedning till årsmöte 2014

Nuvarande valberedning är Henrik Jansson, Lennart Blomster, Magnus Sjöstrand

17. Övriga frågor

a. Redovisning av Kölistan

18. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt

Protokollet skickas med e-post till de fastighetsägare som anmält adress och per post till övriga inom 14 dagar. Originalen förvaltas av styrelsen.

19. Avslutning