



Protokoll vid extrastämma 2016-11-15 kl. 18.30 på Lökebergs Konferenshotell

Närvarande: 61 andelar enligt avprickningslista varav 5 andelar genom fullmakter.

§ 1. Sammanträdets öppnande

Anders Ullman hälsar alla välkomna.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Anders Ullman valdes till mötesordförande och Christian Erlandsson till sekreterare.

§ 3. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare

Ulf Albino och Jan Westin valdes att justera dagens protokoll genom acklamation.

§ 4. Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning

Kallelse utsändes per e-post och brevlades den 1 november. Dagordningen justerades enligt protokollets lydelse och punkten godkändes genom acklamation.

§ 5. Godkännande av röstlängden

Avprickning och fullmaktsregistrering gjordes från 18.00 och godkändes genom acklamation.

§ 6. Mandat att bedriva samrådsprocess samt att ta fram ett förslag om upprustning av vår hamn

Efter en kort föredragning där Anders även svarar på frågor och Calles åsiktsyttring gällande med vem samrådet skall ske.

Beslut:

- Stämman ger styrelsen i uppdrag genom acklamation att inleda samrådsprocessen med brygglagscheferna.

Reservation från Calle Magnusson:

Vill att samrådsprocessen skall ske med de 3 sektionerna enligt anläggningsbeslutet, istället för med brygglagscheferna.

Parallellt med samrådsprocessen vill styrelsen ta fram ett nytt anläggningsbeslut som motsvarar dagens hamn. Lennart Blomster har erbjudit sig att vara styrelsen behjälplig med att få till ett nytt anläggningsbeslut som uppfyller samfällighetslagen. Calle Magnusson tycker inte vi skall göra ett nytt anläggningsbeslut utan endast börja följa det befintliga.

Beslut:

- Stämman ger styrelsen i uppdrag genom acklamation att ta fram ett förslag till nytt anläggningsbeslut för presentation på en kommande stämma som skall godkännas enhälligt genom påskrift av samtliga andelsägare. Och därefter lämnas in till inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet) för vidare handläggning.



§ 7. Mandat att placera om dagens checkräkning och kreditfacilitet

Ulf Albino efterfrågar hur mycket vi har kvar av limiten att använda. 281 000 finns kvar att utnyttja enligt Amie Goller.

Beslut:

- Stämman ger styrelsen i uppdrag genom acklamation att på bästa villkor placera om nuvarande checkräkning och beviljad kreditfacilitet, inalles 985 000 kr, till bästa tillgängliga villkor eller enligt utsatt förslag.

§ 8. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat 2016-2017

Då Mark och Miljööverdomstolen (MMÖD) vid Svea Hovrätt igår meddelade att Länsstyrelsens överklagande ej lämnas prövningstillstånd, så föreslås budget gälla utifall ett överklagande sker innan 2016-12-12 i annat fall enligt förslag 2 som presenteras på stämman.

Beslut:

Stämman godkänner genom acklamation nedanstående budgetar

Administration	Budget 2016-17 om LST överklagar	Budget 2016-17 om dom vinner lagakraft
Röd font = Redan inträffade kostnader för miljödom maj-sept. 2016		
Adm. Avgifter	1 500	1 500
Försäkring	1 400	1 400
Styrelsearvoden	4 000	4 000
Julbord styrelse + avgående	0	0
Kassaförvaltning inkl lagstadgade avgifter	7 000	7 000
Styrelsemöten förvaltning 4 st.	0	0
Årsstämma	7 300	7 300
Registeruppdatering	1 000	1 000
Summa	22 200	22 200

Reparation och underhåll	Budget 2016-17 om LST överklagar	Budget 2016-17 om dom vinner lagakraft
Röjning efter storm och isskador	0	0
Hyra av parkeringsplats	2 000	2 000
Summa	2 000	2 000

Projektbudget	Budget 2016-17 om LST överklagar	Budget 2016-17 om dom vinner lagakraft
Kompl. utredningar(ansökan)	25 000	25 000
Rättegångskostnader	100 000	100 000
Advokatarvoden maj-juni 2016	76 000	76 000
Vittnesersättningar maj 2016	24 000	24 000
Konsulter maj – september 2016	70 000	70 000
Projektering hamn efter dom	0	0
Lantmäterikostnader efter dom	10 000	75 000



Projektbudget	Budget 2016-17 om LST överklagar	Budget 2016-17 om dom vinner lagakraft
Bygglov	0	0
Två extra stämmor	7 300	7 300
Interna möten 4 st	0	0
Resor	0	0
Juridiska kostnader(Överklagande)	75 000	20 000
Utredningar(Överklagande)	90 000	50 000
Räntor+kreditivkostnader 4,25 %	42 000	42 000
Summa miljödöm	419 300	389 300

Likviditetsbudget		
Budgetårets utgifter	443 500	413 500
Från medlemsavgifter	203 000	203 000
Från checkräkning	240 500	210 500
Uppskattat saldo checkräkning 30/4 2017	964 500	934 500
Kvar till kreditlimit	20 500	50 500

§ 9. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt

Christian meddelar att protokollet kommer att publiceras på hemsidan inom 14 dagar men förhoppningsvis tidigare. Original, fullmakter samt presentation arkiveras hos sekreteraren.

§ 10. Avslutning

Anders tackar för visat intresse.

Justering

Anders Ullman
Ordförande

Christian Erlandsson
Sekreterare

Ulf Albino
Justerare

Jan Westin
Justerare