



Protokoll Årsstämma i LSS

Torsdagen den 29:e juni 2017 kl. 18.30

Golfkrogen på Gullbringa

1. Sammanträdets öppnande

Anders Ullman hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Anders Ullman och sekreterare Christian Erlandsson genom acklamation.

3. Val av tvåjusteringspersoner tillika rösträknare

Till justerare valdes Ulf Albino och Maria Claesson genom acklamation.

4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen

Kallelsen skickades per e-post (och post till de utan fungerande adress) den 14 juni 2017.
Dagordningen justerades enligt lydande protokoll, båda sakerna genom acklamation.

5. Godkännande av röstlängden

Avprickning och fullmaktsregistrering gjordes från 18.00 och det finns 49 fastigheter med 60 andelar närvarande varav 8 andelar representeras genom fullmakter. Godkändes genom acklamation.

6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser

a) Styrelsens årsberättelse

Styrelsens utskickade årsberättelse godkändes genom acklamation. Ulf Albino påpekade att noteringarna från samråden inte var publicerade på hemsidan.

b) Resultat och balansräkning

Utskickad resultat och balansräkning gick igenom och antecknades.

c) Beslut om disposition av årets resultat

Årets vinst på 90 375 kr förs till Eget Kapital. Årets utgående balans Eget kapital blir då 687 451 Kr.
Godkändes genom acklamation.

d) Gjorda överlåtelse

Redovisade överlåtelse antecknades genom acklamation.

e) Kölista

Utskickad kölista antecknades genom acklamation.

f) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor

a. Brygga 1

Oförändrat sedan förra året. Kassa 26 800 kr En del reparationsarbeten finns att göra. Ingen debitering har skett sedan 2013

b. Brygga 2

Amie kontaktade Claes efter mötet och för rapport, och kassan innehåller ca 8 000 kr

c. Brygga 3

Lagt en halv lördag med 5 man 17 859 kr i kassan, samlar in 300 kr i år.



d. Brygga 4

Har ingen kassa och Tommy har bara gjort smärre justeringar

e. Brygga 5

Rättat till den lite med några intresserade, har ca 6 000 kr i kassan. Oförändrat

f. Brygga 6

Har bytt yttre delen av bryggan vid 2 tillfällen, de som var med betalar 200 kr och 350 kr för de som inte var med och arbetade. 48 250 kr i kassan

g. Brygga 7

Inget gjort och kassan är kollas av Amie

g) Revisionsberättelse

Förra årets stämma gjorde ett litet fel och valde endast en revisor, och 2 suppleanter. Av de 2 suppleanter var den ena ogiltig och den andre bortrest, vilket gjort att endast en revisor har granskat ekonomin och styrelsens protokoll. Ordförande lämnar till stämman att besluta hur ärendet skall hanteras.

Jan Håkansson föreslår att det räcker med en revisor för det gångna året vilket stämman beslutar genom acklamation.

Janne Guttormsens inlämnade revisorsberättelse lästes upp och presenterades på projektorn för att därefter antecknas.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagscheferna, genom acklamation.

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

a) Förslag att utöka antalet andelsägare tillika båtplatser

Stämman beslutar genom acklamation att utöka antalet andelsägare tillika antal båtplatser med 15 st. till 125 st.

Omröstningen skedde genom acklamation och där ingen sades vara emot, när frågan ställdes.

b) Förslag till nytt anläggningsbeslut

Anders Ullman presenterar ett fördjupat material för stämman, några frågor om varför vi har olika andelstal mellan olika bryggor, varför vi skall bekosta en ny turbåtsbrygga och vem som skall ta beslutet att byta ut brygga 2 till en flytbrygga ställdes och svarades på med samma svar som vid samråden och informationsmötet. Vi förstör en egendom i form av turbåtsbrygga och därför måste vi ersätta den. Om brygga 2s medlemmar bedömer att värdet av bryggan är 0 kr och vill ersätta den med en flytbrygga.

Ulf Albino ville ej ta beslut på dagens möte då han tycker att det är för komplicerat material och inte säger vad det innebär ekonomiskt samt att frånvarande medlemmar inte bereds möjlighet att påverka.

Detta besvarades då det inte går att säga vad ekonomin blir då vi endast har offerter och inga fakturor att basera utdebiteringarna på och att de medlemmar som inte kommit för att säga sin röst fått informationen utsänd till sig och att det är majoritetsbeslut av närvarande som gäller.

Håkan Mobergen med flera föreslog att det planerade utskicket skulle kompletteras för att göras tydligare. Detta görs lämpligen genom en webbaserad

Peter Brynte var delaktig i punkten och svarade på frågor.



Några stavfel och ordföljdsfel korrigerades. Bifogat protokollet är små justeringarna.

Stämman beslutar genom acklamation ge styrelsen i uppdrag att omarbeta utskickat förslag där slutdiskussioner görs gällande fördelningen av gemensamma kostnaderna för byggledningskostnader samt möjligheten för brygga 2 att återkomma om att ev. ersätta pålbrygga med flytbrygga och då ingå i övriga flytbryggor. Och att i överenskommelsen skriv även in att styrelsen ges möjlighet att genom lagändring 1 januari 1998 (ny 24a § i anläggningslagen) att ändra en fastighets andelstal gällande båtplatsens bredd. Att flytta mellan olika verksamhetsgrenar måste hanteras genom anmälan enligt 48a ^{43 § AL}

c) Motion om Andelens skuld

Stämman beslutar avslå motionen genom acklamation.

d) Motion om Andelsvärde

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

e) Motion om Auktoriserad revisor

Stämman beslutar avslå motionen genom acklamation. Ulf Albino anmäler reservation mot beslutet.

f) Motion om Uthyrning av båtplatser.

Stämman beslutar avslå motionen genom acklamation.

g) Motion om uttaxering

Stämman beslutar avslå motionen genom acklamation.

h) Förslag till ny kostnadsfördelning

Stämman beslutar avslå motionen genom acklamation.

9. Ersättningar till styrelse

Stämman beslutar att man återgår till att ordförande och sekreterare får 3 000 kr var och kassören 8 000 kr inkl. sociala avgifter samt styrelsen och avgående ledamöter bjuds på julbord (exkl. dryck) hos Lökebergs Konferenshotell.

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

a) Budget

Ulf Albino frågar hur styrelsen planera att bokföra årets kostnadsbudget – som förvaltningskostnad och/eller som tillgång i balansräkningen? Anders svarar med att han vill undersöka detta med ekonomiskt sakkunniga som typ Maria Claesson. Ulf Albino ville öka amorteringen i budgeten och sänka kostnaden för administration vilket avlogs. Styrelsens utskickade budget godkändes genom acklamation.

b) Debiteringslängd för 2017

Utskickat förslag om att debitera ut 1 175 kr vid 4 tillfällen vart 3:e månad totalt 4 700 kr enligt utskickad debiteringslängd godkändes genom acklamation. Debiteringslängden justerade efter mötet då några förändrade fastigheter anmäldes, som ej kommit in genom fastighetsregistret.

c) Andelsvärde

Stämman beslutar att andelsvärdet justeras motsvarandes amorteringen och när 2017–2018 är slut är det nya 19 600 kr.



11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

a) Val av 4 ledamöter för två år

Valberedningens förslag om att Susanne Viberg, Pelle Palmqvist, Johan Bartler och Conny Bjärestig skulle väljas in i styrelsen godkändes genom acklamation

b) Val av 2 ledamöter för ett år

Valberedningens förslag till fyllnadsval av Jenny Mattsson och Carl-Henrik Bergqvist godkändes genom acklamation.

c) Val av 4 suppleanter för ett år

Valberedningens förslag av Kent Isaksson, Claes Lundin, Lennart Krüger och Jan Håkansson godkändes genom acklamation.

d) Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökebergs Småbåtshamn Samfällighetsförening

Anders Ullman och Amie Goller valdes till ordförande respektive kassör och har rätt att teckna föreningens firma genom acklamation.

e) Val av revisorer och suppleanter

Valberedningens förslag till Ordinarie revisorer om Jan Guttormsen och Gunilla Ivarsson och revisorssuppleanter Christer Yngvesson och Per-Olof Stuesson godkändes genom acklamation.

f) Val av valberedning till årsmöte 2018

Valberedningen omvaldes genom acklamation då dom gjort ett bra arbete under 2017. Henrik Jansson som sammankallande och övriga är Tommy Ivarsson och Christer Molin

g) Val av Brygglagschefer

Till brygglagschefer för 1 år valdes

Brygga 1 Camilla Andersson

Brygga 2 Claes Alfredsson

Brygga 3 Lars Högebrant

Brygga 4 Tommy Larsson

Brygga 5 Per-Olof Stuesson

Brygga 6 Ulf Albino

Brygga 7 Pelle Palmqvist

12. Övriga frågor

a) Avtackningar

Lennart Berlin, Rune Olsson och Christian Erlandsson avtackades med blommor.

b) Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt

Protokollet kommer läggas upp på hemsidan inom 14 dagar. Original, ljudupptagning och fullmakter samt presentation arkiveras hos sekreteraren.

13. Avslutning

Anders tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justering



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anders Ullman", is written above a horizontal line.

Anders Ullman
Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Christian Erlandsson", is written above a horizontal line.

Christian Erlandsson
Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ulf Albino", is written above a horizontal line.

Ulf Albino
Justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Claesson", is written above a horizontal line.

Maria Claesson
Justerare