

Protokoll för vid stämma och informationsmöte i LSS

När: Söndagen den 30:juni 2013 kl. 16.00

Var: Lökebergs konferenshotell.

Protokoll vid Stämma och Informationsmöte i LSS

1. Sammanträdets öppnande

Stämman öppnas av Anders Ullman

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Anders Ullman och sekreterare Christian Erlandsson

3. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare

Till justerare valdes Ulf Albino och Henrik Jansson.

4. Godkännande av röstlängden

Röstlängden visades på projektor och godkändes med acklamation.

5. Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning

Stadgarna flyttas till Efter Kallelse skall enligt stadgarna utsändas 14 dagar innan mötet och skickades per e-post till registrerade mottagare 2013-06-17 dessvärre missades 3 medlemmar brevledes. Dessa kommer att få ta del av protokollet innan justering

6. Årsberättelse

Styrelsens årsberättelse har varit utskickad och ingen önskade att den lästes upp ytterligare.

7. Resultat och balansräkning

Redovisades och fastställdes. Inga obetalda avgifter. Årets resultat blev 77 756,50 kr

8. Revisionsberättelse

Brev till revisorerna från Kalle Magnusson lästes upp och revisorerna svarar på detta brev, därefter var det en kort diskussion gällande sektioner och huruvida bryggorna ägs av brygglagen eller samfälligheten.

Ola Eriksson läser upp revisionsberättelsens granskning, som innehöll en anmärkning om avsaknad om att inköpa bokföringstjänst vilken ej blivit protokollförd. Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet.

9. Ansvarsfrihet för Styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet genom acklamation.

10. Motioner

Motioner till skall enligt stadgarna inkomma till Styrelsen under april månad.
Inga motioner har inkommit. Maria Björk inkom mejl med en fråga gällande kölista då hon på brygga 7 saknar bryggplats.

11. Framställningar från Styrelsen samt lägesredovisning för hamnen

Anders redovisar Styrelsens förslag om att:

1. Samfälligheten står för upplåningen av 80 – 85 % av det investerade beloppet.
2. Medlemmen betalar en kontantinsats om 15 – 20 % till Samfälligheten.
3. Samfälligheten äger bryggorna, men brygglagen svarar för administrationen av årligt underhåll
4. Varje medlem betalar en avgift som motsvarar den standard som valts.

Nedan redovisas aktuellt kostnadsläge ser ut per plats.

Kostnad per plats.	Lev 1, betong	Lev 1, trä	Lev 2 betong	Lev 2 trä	Lev 3 betong	Lev 3 trä
(Inkluderar obligatorisk del.)	1 077 250	690 000	810 000	560 000	1 260 000	800 000
Brygga 1, 7 platser	29 400					
Brygga 2, 40 platser	29 400					
Brygga 3, 50 platser	45 945	38 200	40 600	35 600	49 600	40 400
Brygga 4, 13 platser	24 400					

12. Information från Styrelsen och CG med tillhörande frågestund

1. Vattendomsansökan har högsta prioritet - Ansökan skall vara inne i december 2013 för att tidplanen skall hålla.
2. Detta innebär att alla de undersökningar som krävs måste inledas omedelbart efter sommaren.
3. Under våren 2014 görs en enkät för att se hur många som vill ligga vid:
 - a) Den nya flytbryggan med Y-bommarna kvar under vintern
 - b) Befintliga bryggorna 1 & 2 med Y-bommar som tas upp på hösten
 - c) Brygga 4 utan Y-bommar.
4. När hamnen är klar, kommer var och en att få betala en årsavgift som motsvarar det alternativt ovan som valts

C-G förklarar varför den föreslagna vågbrytaren är ritad som den gör, samt hur vågor förändras pga. bottendjup och efter vågen passerat vågbrytaren. Vid en muddring skall vi försöka att spara sanden som finns idag och lägga den under kommande vågbrytare.

Lökeberg Småbåtshamn Samfällighetsförening.

SMHIs boj som lades ut visade sig vara sönder när insamlade värden skulle plockas fram. En ny undersökning kommer att ske kostnadsfritt.

13. Beslut om huvudalternativ för ansökan om vattendom.

Stämman beslutar att Styrelsen skall arbeta utefter modell 1A (se bild nedan) som huvudalternativ, där Styrelsen med dess konsulter kan ändra utformning och vinklingar beroende på vad kommande undersökningar och beräkningar kommer fram till.



Samt att låna upp 250 000 kr för kostnaden för ansökan, samt 350 000 för de undersökningar som domstolen kräver. (250 000 beviljades vid extrastämman, kostnaderna för undersökningarna var inte kända vid detta tillfälle)

Beslut under punkt 13 togs genom acklamation och utan att någon framförde avvikande åsikt.

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

Utskickade stadgar godkändes och Styrelsen får i uppgift att göra redaktionella ändringar för att rätta stav- och syftningsfel enligt advokat Jan Ohlsson.

Beslut under punkt 14 togs genom acklamation och utan att någon framförde avvikande åsikt.

15. Arvoden till styrelse

Ordförande och Sekreterare 3 000 kr brutto, kassör 8 000 kr samt ett gemensamt julförd för Styrelsen.

Lökeberg Småbåtshamn Samfällighetsförening.

Beslut under punkt 15 togs genom acklamation och utan att någon framförde avvikande åsikt.

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

Utdebitering för 2014 beslutas till 1 900kr, utdebitering sker per andel då merparten av föreningens kostnader utgörs av det pågående arbetet med att utveckla hamnen.

Beslut under punkt 16 togs genom acklamation och utan att någon framförde avvikande åsikt.

17. Val av ledamöter och suppleanter till Styrelsen

Redovisning av valberedningens arbete.

18. Val av 4 ledamöter för två år

Till ordinarie ledamöter för en tid av två år väljs.

Conny Bjärestig, Christer Mohlin, Per-Olof Sturesson och Bengt Kusmark.

Camilla Andersson önskar avsluta sin plats i Styrelsen och Lennart Berlin väljs därför in i Styrelsen på en tid av ett år.

Ordinarie ledamöter valda 2012 och sitter kvar ytterligare ett år.

Kimmo Hackvall, Anders Ullman

Pernilla Viklund ersattes av Christian Erlandsson på extrastämman

Beslut i punkt 18 togs genom acklamation och utan att någon framförde avvikande åsikt.

19. Val av 4 suppleanter för ett år

Claes Alfredsson, Kent Isaksson, Per-Erik Palmqvist, en plats är vakant

Den nya Styrelsen med suppleanter registreras hos bolagsverket och lantmäteriet

Beslut i punkt 19 togs genom acklamation och utan att någon framförde avvikande åsikt.

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

Stämman väljer Anders Ullman till ordförande och Per-Olof Sturesson till kassör som har rätt att teckna samfälligheten såsom i förening.

Detta registreras hos bolagsverket och lantmäteriet

Beslut i punkt 20 togs genom acklamation och utan att någon framförde avvikande åsikt.



21. Val av revisorer och suppleanter

Ola Eriksson och Susanne Viberg väljs till revisorer för år 2013-2014 till revisorssuppleanter väljs Maria Claesson och Maria Eriksson

22. Val av valberedning till årsmöte 2014

Till valberedning väljs Henrik Jansson (Sammanställande), Håkan Mobacken, Robert Liljeqvist.

23. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

24. Redovisning av Kölistan

Aktuell kölista är: Lars Olsson, Ylva Hammargren, Carl-Henrik Bergqvist, Conny Olsson, Eva-Lotta Magnusson, Jessika Lillsund, Malin Stiller, Anki Börjesson, Roberto Gallo, Bengt Kusmark

25. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt

Protokollet skickas med e-post till de fastighetsägare som anmält adress och per post till övriga under nästa vecka. Originalen förvaltas av Styrelsen.

26. Avslutning

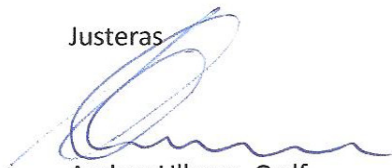
Anders tackade för mötet och avslutade mötet.

Vid protokollet Lökeberg



Christian Erlandsson, Sekr.

Justeras



Anders Ullman Ordf.



Ulf Albino

Henrik Jansson