

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I LSS TORSDAGEN DEN 30 JUNI 2016

1. **Sammanträdets öppnande**
Ordförande Anders Ullman öppnade mötet
2. **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Anders Ullman valdes till ordförande för mötet
Pelle Palmqvist valdes till sekreterare för mötet
3. **Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare**
Christer Yngvesson och Mats Gille valdes till justeringsmän samt rösträknare
4. **Godkännande av röstlängden**
Beslut: Röstlängden bifalles
67 röstberättigade deltog på mötet varav 10 genom fullmakter
5. **Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning**
Beslut: Kallelse och dagordning bifalles
6. **Styrelsens årsberättelse. Resultat och balansräkning**

Styrelsen har bestått av:

Ordförande: Anders Ullman, Kassör: Amie Goller/Pelle Sturesson adjungerad.

Ordinarie Ledamöter: Christer Mohlin, Conny Bjärestig, Kimmo Hackvall, Lennart Berlin, Pelle Palmqvist, Rune Olsson

Suppleanter: Christian Erlandsson, Claes Lundqvist, Kent Isaksson, Lars Högebrant.

Övriga valda på förra årsstämman:

Valberedning: Henrik Jansson (sammankallande), Robert Liljeqvist, Tommy Ivarsson

Revisorer, ordinarie: Jan Guttormsen, Susanne Viberg

Revisorer, suppleanter: Christer Yngveson, Maria Eriksson

Vad har hänt under året?

I kallelsen till årsstämman visas en mer detaljerad beskrivning

Kort kan sägas att det var ett nära tre månaders intensivt arbete med att bemöta de sju yttranden som inkommit.

I februari ingavs våra svar samt tilläggsyrkanden till vår ansökan.

1. Bryggan 1B, innanför vågbrytaren flyttades från strandbrinken till att ligga strax innanför vågbrytaren
2. Bryggan 6 avses behållas för att kunna erbjuda båtplatser med lägre kostnad.
3. Anläggningstiden utökades från 8 till 10 år för att kunna bygga i etapper och för att hinna få ett nytt anläggningsbeslut.

Huvudförhandlingarna ägde rum den 31:a maj.

Vid huvudförhandlingarna tillstyrkte Länsstyrelsen våra huvudkrav, restaurering av hamnen, anläggande av vågbrytare samt muddring till 1,5 m djup med rätt att få dispens från det generella förbudet mot dumpning av muddermassor till havs

Vårt juridiske ombud konstaterade att med ett underlag av den kvalitet som LSS tagit fram, var det logiskt att Länsstyrelsen tillstyrkte huvuddelarna i vår ansökan.

För Länsstyrelsens tilläggsyrkanden redogörs i kallelsen.

Domstolen har meddelat att dom faller i andra halvan av augusti, med reservation för semestrar. Dock senast i första halvan av september.

Sedan infaller en vadetid av tre veckor under vilken tid den avgivna domen kan överklagas.

Har inget överklagande skett av någon part, vinner domen laga kraft efter vadetidens utgång.

Styrelsen har i övrigt haft 9 protokollförda styrelsemöten samt två möten i Göteborg med våra konsulter. Dessemellan har skett en omfattande korrespondens i vilken ansöknings- och alla löpnade ärenden behandlats, Inkallande av experthjälp har skett endast där så har befunnits motiverat.

Noteras kan att våra konsulter valt att tillämpa ideella taxor för vårt projekt eftersom det finansieras av medlemmar i en samfällighet och inte en myndighet.

Vidare har man med hänsyn till det trängda budgetläget avstått från att debitera telefon och enklare korrespondens-tid.

Trots detta finns ett överskridande av projektbudgeten, se nedan, medan den tillåtna kreditramen 985 000 belastats till ~ 727 000 kr vid avstämning 9/6.

Länsstyrelsens oförklarliga beslut att klassa upprustningen av en hamn som varit aktiv sedan 1700 som sedan 1990 är lagligförklarad av en vattendom som en allvarligt miljöstörande, de mycket rena massorna till trots, har förlängt processen med ett år minst, samtidigt som behovet av ett helt års extra utredningar lett till allvarliga fördyringar.

Resultat och balansräkning

Not 1. Förslag till bokslutsdisposition.

Not 2. Kommentarer till balansräkningen anläggningskonto, redovisning av skillnad mellan avskrivning och amortering

Not 3. Projektredovisning 2013-2016 av ansökningskostnader exklusive räntor, (Räntor kan inte föras på ett anläggningskonto).

Styrelsens inventering av brygglagens kassa och uppbörd redovisas också nedan under denna punkt

Lökebergs Småbåtshamns samfällighetsförening

Sida: 1

Balansrapport
Preliminär

Utskrivet: 16-06-08

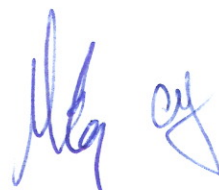
Räkenskapsår: 15-05-01 - 16-04-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-05-01 - 16-04-30

Senaste version: 78

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1150 Gåmja piren	33 366,00	0,00	33 366,00
1180 Projektering	1 104 713,00	164 820,00	1 269 533,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 138 079,00	164 820,00	1 302 899,00
S:a Anläggningstillgångar	1 138 079,00	164 820,00	1 302 899,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Obetalda avgifter	1 900,00	25 450,00	27 350,00
S:a Fordringar	1 900,00	25 450,00	27 350,00
Kassa och bank			
1920 Plusgirot	-637 770,94	-86 094,71	-723 865,65
S:a Kassa och bank	-637 770,94	-86 094,71	-723 865,65
S:a Omsättningstillgångar	-635 870,94	-60 644,71	-696 515,65
S:A TILLGÅNGAR	502 208,06	104 175,29	606 383,35
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2070 Projektpengar hamnen	-17 100,00	0,00	-17 100,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-251 118,56	-212 003,50	-463 122,06
2099 Redovisat resultat	-212 003,50	95 150,21	-116 853,29
S:a Eget kapital	-480 222,06	-116 853,29	-597 075,35
Kortfristiga skulder			
2499 Övr kortfristiga skulder	-21 986,00	12 678,00	-9 308,00
S:a Kortfristiga skulder	-21 986,00	12 678,00	-9 308,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-502 208,06	-104 175,29	-606 383,35
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00



Lökebergs Småbåtshamns samfällighetsförening

Sida: 1

Resultatrapport

Utskrivet: 16-06-08

Preliminär

Senaste version: 78

Räkenskapsår: 15-05-01 - 16-04-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-05-01 - 16-04-30

	Akkumulerat	Ack fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	124 800,00	105 450,00
3011 Medlemsavgifter, andra uppbörden	72 800,00	104 900,00
3012 Hela avgiften	11 400,00	0,00
3015 Förseningsavgifter	600,00	1 400,00
3020 Parkeringsbot	0,00	800,00
3025 Extra utdebitering	0,00	110 000,00
S:a Nettoomsättning	209 600,00	322 550,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	209 600,00	322 550,00
Bruttovinst	209 600,00	322 550,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Parkering	-2 500,00	-6 631,00
5800 Resekostnader	0,00	-1 939,00
6020 Kostnader för styrelsen	-8 881,10	-14 902,60
6120 Administration	-2 473,25	-4 859,50
6310 Företagsförsäkringar	-1 358,00	-1 510,00
6400 Föreningsmöteskostnader	-7 800,00	-14 000,00
6410 Styrelsearvode	-8 000,00	-17 428,00
6500 Lantmäteriet	0,00	-3 400,00
6570 Bankkostnader	0,00	-1 155,00
S:a Övriga externa kostnader	-31 012,35	-65 825,10
Personalkostnader		
7510 Arbetsgivaravgifter	-1 308,00	-1 779,00
S:a Personalkostnader	-1 308,00	-1 779,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-32 320,35	-67 604,10
Rörelseresultat före avskrivningar	177 279,65	254 945,90
Avskrivningar		
7821 Avskrivn byggnader	0,00	-2 156,00
S:a Avskrivningar	0,00	-2 156,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	177 279,65	252 789,90

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		177 279,65	252 789,90
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400	Räntekostnader	-60 426,36	-40 786,40
	S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-60 426,36	-40 786,40
S:a Resultat från finansiella investeringar		-60 426,36	-40 786,40
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		116 853,29	212 003,50
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		116 853,29	212 003,50
Resultat före skatt		116 853,29	212 003,50
Beräknat resultat		116 853,29	212 003,50
8999	Redovisat resultat	-116 853,29	-212 003,50

Not 1. Eget kapital:

Årets vinst på 116 853 kr förs till Eget Kapital. Årets utgående balans Eget kapital blir då 597 075 Kr.

Förslag att det egna kapitalet disponeras enligt följande i nästkommande bokslutsperiod:

- 97 000 kr avsätts som reparation - och reservfond.
- 500 000 kr avsätts för nedskrivning av projektkostnaden (ansökan till MMD) i nästa års bokslut

Not 2. Anläggningstillgångar

Projekteringskostnaden för ansökan till MMD är i förra årets bokslut upptagen till c:a 1 300 000 kr

Ca 200 000 tillkommer under innevarande bokslutsår. Förslaget är att balansräkningen bantas genom att kvitta anläggningstillgångar mot 500 000 kr eget kapital i nästa bokslut

Förslaget är vidare en fortsatt nedskrivning på c:a 200 000 kr nästföljande år.

Nedskrivningstiden blir då totalt 1 + 5 år

Utdebiteringen förutsätts vara oförändrad.

Kassa och lån:

Utgående balans i kassan är - 723 866 kr.

Detta är ett byggnadskreditiv vilket betyder att inkommande medlemsinbetalningar för nästkommande år på c:a 206 000 kr - med avdrag för årets utgifter - på längre sikt sänker skulden och därmed också räntan

Under innevarande år är inträffar en hel del betalningar, varför lånebehovet kommer att öka. Så snart projektet är avslutat kan huvuddelen av inbetalda avgifter användas till att amortera lånet.

Viktigast är att minska checkräkningskrediten som har en "dubbel ränta"

Det sker alltså ingen direkt amortering av lånet utan skulden minskas direkt med de inbetalningar vi får från våra medlemsavgifter

Not 3. Projektredovisning. I redovisningen ingår inte vår låneränta då denna ej kan läggas som en tillgång i balansräkningen

Beslut: Stämman bifaller styrelsens disposition av vinsten.

UPPFÖLJNING PROJEKTKOSTNADER ANSÖKAN MARK & MILJÖDOMSTOL 2013-2016

	Sweco	Hydrogis	Lant- måteri	SMHI	Domstol	Kun- görelser	Örn- klippan	Projekt- möten	Pontona	Advokat- kostn	Diverse	SUMMA
Period:	18 125											
2013/2014	-9 000	36 000	10 125	22 500			850	2 125			2 318	
	6 750		326				2 975					
	26 800											
	19 718											
	111 750											
	19 700											
	121 031											
	37 188											
	48 625											
	20 306											
	19 044											
	440 037 *	36 000	10 451	22 500	0	0	3 825	2 125	0		2 318	517 256

* Varav kemisk analys 110 000 och geoteknisk undersökning 150 000

	Sweco	Hydrogis	Lant- måteri	SMHI	Domstol	Kun- görelser	Örn- klippan	Projekt- möten	Pontona	Advokat- kostn	Diverse	SUMMA
Period:	5 156	18 750			30 000	18 259		2 080	37 500			
2014/2015	10 906	16 125						2 550				
	108 463	34 025						460				
	120 578											
	74 988											
	54 697											
	12 219											
	17 919											
	25 250											
	430 176 *	68 900	0	0	30 000	18 259	0	5 090	37 500		0	589 925

* Varav geoteknisk undersökning 110 000

	Sweco	Hydrogis	Lant- måteri	SMHI	Domstol	Kun- görelser	Örn- klippan	Projekt- möten	Pontona	Advokat- kostn	Diverse	SUMMA
Period:	2 656					11 850		4 000		42 250		
2015/2016	11 594											
	17 906											
	11 876											
	10 781											
	24 688											
	31 219											
	110 720					11 850		4 000		42 250		168 820

Period:
2016/2017

	Sweco	Hydrogis	Lant- måteri	SMHI	Domstol & vittnen	Kun- görelser	Örn- klippan	Projekt- möten	Utredni ng Prof.Cat o	Advokat- kostn	Diverse	SUMMA
Maj/Juni 2016	60 000				37 000				30 000	75 000	12 000	214 000
Uppskattad slutkostnad	1 040 933 *	104 900	10 451	22 500	67 000	30 109	3 825	11 215	67 500	117 250	14 318	1 490 000

* Varav underkonsulter kemi & geoteknik ~ 400 000

Budget 1 300 000
Överskridande 190 000

-> Fråga rörande projektkostnad:

Bengt Karlsson undrade varför kostnaderna för vattendomsansökan har "skenat".

Svar:

Anders Ullman klargjorde att kostnadsökningarna kommer från Länsstyrelsens ökade krav på ytterligare utredningar. Dock finns en uppsida på att utredningarna gjorts, då de till största del kommer kunna återanvändas vid upphandling, vilket såväl förenklar/förbättrar samt minskar kostnader i det skedet.

-> Brygglagens Kassa och utdebitering

Redovisat av Claes Lundqvist

Brygga 1: Kassa 26 800:- En del reparationsarbeten finns att göra. Ingen debitering har skett sedan 2013

Brygga 2: Kassa 10 803:- Ingen debitering sedan 2008

Brygga 3: Kassa 17 009:- beräknad (31/12-16) Debitering ca: 10 000:- årligen

Brygga 4: Kassa 0:- Utgifterna tas och delas när de kommer.

Brygga 5: Kassa 6 648:- Ingen utdebitering sedan 2011

Brygga 6: Kassa 50 743:- Debiterat 8 500:- i år.

Brygga 7: Har upphört. Okänt om kvarvarande kassa finns

7. Revisionsberättelse**Lökebergs Småbåtshamns samfällighetsförening, LSS****Revisionsberättelse.**

Undertecknade revisorer utsedda att granska Lökebergs Småbåtshamns samfällighetsförenings räkenskaper för verksamhetsåret 2015-05-01 – 2016-04-30 får enligt uppdrag lämna följande revisionsberättelse.

Räkenskaperna har varit föremål för granskning. Samtliga balanskonton är avstämda.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed.

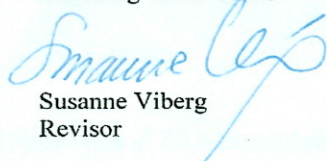
2015-2016 års resultat blev +116 853,29 kr och banktillgångarna uppgår till -723 865,65 kr.

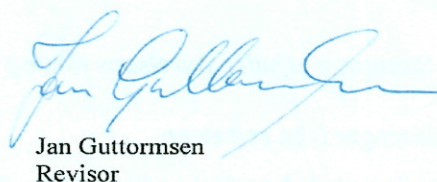
Balansomslutningen uppgår till 606 383,35 kr varav nedlagt i nya hamnen, (projektering)

utgör 1 269 533 kr och gamla piren 33 366 kr.

Då inga anmärkningar finns avseende de till oss överlämnade revisionshandlingarna, tillstyrker vi ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltningen under den tid som revisionen omfattar.

Lökeberg 2016-06-28


Susanne Viberg
Revisor


Jan Guttormsen
Revisor



8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Motioner

En motion i tre delar har i stadgeenlig tid inlämnats av Ulf Albino.
Detaljer finns i kallelsen.

Del 1.

Denna del omfattar yrkande på medbestämmande från brygglagen i den process som följer på en lagakraftvunnen dom. Vidare framhålls vikten att kunna erbjuda båtplatser till en lägre kostnad. Till sist kräver motionären att en detaljerad projektredovisning bilägges denna kallelse. Styrelsen har vidtagit flera åtgärder i den riktning motionären anvisat; såväl i ansökan som genom utfästelser att systematisera ett samarbete med brygglagscheferna i den kommande planeringsprocessen. Anslagsredovisningen har också presenterats i denna kallelse.

Styrelsen föreslår därför att del 1 av motionen därför kan läggas till handlingarna och söker stämmans stöd för denna åtgärd.

Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag

Del 2.

Ulf Albino yrkar att en stadgeändring måste göras avseende revisionen av brygglagens verksamhet. *I samband med att "styrelsen besiktigar bryggorna inför säsongsstart" hålls ett protokollfört styrelsemöte med representanter för respektive brygglag. På detta möte presenteras bryggornas ekonomi i skriftlig form och man fastställer avsättning till resp. reparationsfond. Detta protokoll bifogas sedan till LSS årsberättelse.*

Begreppet reparationsfond riskerar att förväxlas med fonden i LSS bokslut. Namnet Reparationskassa föreslås användas i stället.

Styrelsen bifaller del 2 av motionen och söker stämmans stöd för denna bilagestadgeändring.

Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag

Del 3.

Ulf Albino yrkar på att värdet på andelarna skall bestämmas så snart vi har en lagakraftvunnen dom

Styrelsen bifaller denna del 3 av motionen och föreslår att en tremannagrupp tillsättes med Ulf Albino som sammankallande. Det föreslås att en person i styrelsen, med tillgång till alla medlemsuppgifter skall ingå.

Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag

10. Framställningar från styrelsen

1. LSS ränta är trots två omförhandlingar hög. På utestående belopp debiteras 4,65 % och Kreditivavgiften är 2%. När en lagakraftvunnen dom har vunnits, kan den del som inte behöver vara rörlig omläggas till

ett kortfristigt lån med rörlig ränta kring 2 procent (i dagsläget). Samtidigt försvinner kreditavgiften på denna del. Innan en investeringsplan presenterats, vill banken att lånet amorteras på fem år. Styrelsen anser att amorteringen går att skjuta på med ett domslut i ryggen och har därför lämnat årsavgiften oförändrad

Styrelsen söker nu mandat att vid positiv vattendom placera om lånet med 3 månaders bindningstid till bästa möjliga villkor.

Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag

2. Styrelsen söker stämmans godkännande av uppgörelsen mellan å ena sidan markägaren till Lökeberg 1:4 och Vägföreningen, Lökebergsföreningen och LSS å andra sidan. Uppgårelsen innebär att de tre föreningarna delar lika på hyran 5 000 kr för extra parkeringsplatser. Hyrestiden omfattar badsäsongen 2016 . Godkännande sökes även för sommaren 2017.

Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag

11. Arvoden till styrelsen

Nuvarande arvodering är : Ordförande och kassör 3 000 :- brutto

Kassören erhåller ett extra arvode om 5 000:- brutto. I övrigt utgår inga kontanta arvoden. Styrelsens medlemmar samt avgående styrelsemedlemmar inbjuds däremot årligen på ett julbord.

Styrelsens förslag: Oförändrade arvoden

Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag

12. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdebitering för 2016 – 2017. Den delas upp i följande avgifter: 500 kr för drift av samfälligheten, 200 kr till reparation & underhållsfond och 1 200 kr till projektbudgeten för den nya hamnen.

Avgiften inbetalas i ett belopp och skall vara LSS tillhanda 2016-09-30.

Den större delen av projektbudgeten avser slutfasen i vårt ansökningsärende som ju inträffat i maj och juni 2016.

Inga medel är avsatta för förändring av talan vid en eventuellt överklagande av vår miljödom.

Budgeten innehåller därför inga andra ansökningsaktiviteter än dem som är knutna till vår inlämnade ansökan.

När ett beslut från MMD föreligger, kallas till en extra stämma. Där beslutas vilka vidare engagemang som kan bli aktuella.

Föreningens lån, som f.n. (2016-06 09) uppgår till 727 255 kr har en limit av 985 000 kr.

Vid överklagande kan vi inte lägga om lånet.

Innan vi väljer att försvara vår dom mot ett överklagande, måste en stämma besluta om detta.

Sker ett överklagande, kallas omedelbart till den extra stämman som nämnts ovan för att besluta hur vi går vidare.

Risken att Länsstyrelsen överklagar bedöms den tidigare rådmannen GC Göransson som liten, eftersom de redan tillstyrkt vår kärnfråga . Vid överklagande får varje part bära sina rättegångskostnader oavsett utfall.

Diskussion

I samband med denna punkt diskuterades hur hanteringen av den administrativa avgiften skall hanteras då en fastighet kan ha fler andelar. Skall avgiften gälla per andel eller debiteras per fastighet?

~~Beslut : Ulf Albino kontakter auktoriserad revisor för vägledning. Enligt revisorns mening skall utdebitering ske per andel~~ *eg* *ker*

Beslut gällande utgift och inkomststat:

Stämman beslutar att på grund av de osäkerheter som finns inbyggda beroende på miljödomens utfall och den påverkan det har på 2016-2017 års budget att slutgiltig budget lämnas för beslut till den extrastämman som utlyses direkt efter vattendom, förväntad ultimo augusti till medio september. Utdebitering sker i år under september månad och uppgår till 1900 kr per andel.

13. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

- a. Val av 4 ledamöter för tiden av två år
- b. Val av 4 suppleanter för tiden av ett år

Beslut:

Ordinarie ledamöter:

Anders Ullman – Omval 2 år
Christian Erlandsson – Nyval 2 år
Lennart Berlin – Omval 2 år
Amie Goller – Omval 2 år
Johan Bartler – Fyllnadsval 1 år

Suppleanter:

Lennart Krüger – Nyval 1 år
Susanne Viberg – Nyval 1 år
Claes Lundqvist – Omval 1 år
Kent Isaksson – Omval 1 år

Styrelsen består 2016-2017 av:

Ordinarie:

Anders Ullman, Ordförande
Amie Goller, Kassör
Christian Erlandsson
Lennart Berlin
Johan Bartler
Conny Bjärestig
Rune Olsson
Pelle Palmqvist

Suppleanter:

Lennart Krüger
Susanne Viberg
Claes Lundqvist
Kent Isaksson

eg *ker*

14. Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening – LSS

Beslut:

Anders Ullman valdes till Ordförande

Amie Goller valdes till Kassör

Dessa har rätt att teckna föreningens firma i förening.

15. Val av revisorer och suppleanter

Beslut:

Ordinarie:

Jan Guttormsen

Vakant

Suppleanter:

Christer Yngvesson

Maria Claesson

16. Val av valberedning inför årsmöte 2017

Beslut:

Henrik Jansson (Sammanställande)

Tommy Ivarsson

Christer Molin

17. Övriga frågor

Påpekande kring kölista:

Köplats 7 och 23 omfattar samma fastighet, där plats 7 är föregående ägare och plats 23 ny ägare. Innebär att ny ägare övertar plats 7 då ansökan följer fastighet, inte person.

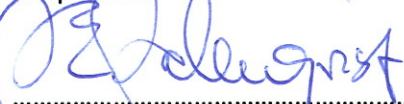
18. Meddelande om var och när protokollet från årsstämman finns tillgängligt.

Protokollet kommer att läggas upp LSS hemsida inom 14 dagar. Originalen förvaras av styrelsen

19. Stämman avslutades ...

... med avtackning och hedersbetygelser till avgående styrelsemedlemmar Kimmo Hackvall, Christer Molin, Lasse Högebrant samt till ordföranden Anders Ullman.

Vid pennan:

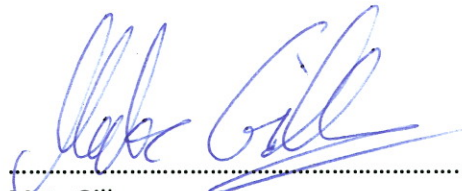


P-E Palmqvist

Justeras:



Christer Yngvesson



Mats Gille

