

## Dagordning

---

### 1. Sammanträdets öppnande

---

Stämman öppnas av Anders Ullman

### 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

### 3. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare

### 4. Godkännande av röstlängden

---

Röstlängdsregistrering sker mellan kl 17.30 och fram till stämman öppnas. Vid denna punkt redovisar kassören hur många röster det finns representerade.

### 5. Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning

---

Kallelse skall enligt stadgarna utsändas 14 dagar innan mötet.

### 6. Årsberättelse

---

#### a. Styrelsens årsberättelse

---

#### Styrelsen har bestått av:

---

Ordförande: Anders Ullman, Kassör: Pelle Sturesson, Sekreterare: Christian Erlandsson,  
Ordinarie Ledamöter: Bengt Kusmark, Christer Mohlin, Conny Bjärestig, Kimmo Hackvall,  
Lennart Berlin,

Suppleanter: Claes Alfredsson, Kent Isaksson, Pelle Palmqvist

#### Övriga valda på förra årsstämman:

---

Valberedning: Henrik Jansson (sammankallande), Håkan Mobacken, Robert Liljeqvist  
Revisorer, ordinarie: Ola Eriksson, Susanne Viberg  
Revisorer, suppleanter: Maria Claesson, Maria Eriksson

#### Vad har styrelsen gjort under året?

---

Styrelsen har fortsatt arbetet med att verkställa stämmornas beslut. Det har resulterat i 11 protokollförda styrelsemöten och oräkneliga möten med medlemmar, markägare, sakägare, leverantörer och konsulter. Det har även hållits 2 stycken välbesökta extrastämmor, där information och beslut tagits.

#### b. Upplösning av mottagen borgen

---

Styrelsen upprättade en personlig borgen om 5000kr/ledamot till samfälligheten och hemställer till stämman att godkänna en beställning för transport och förvaring av 3 st kassuner som kan användas i det fortsatta arbetet med den nya hamnen. Inalles 37 500 kr, så att styrelsens personliga borgen kan avecklas

#### c. Resultat och balansräkning

---

Följande resultat och balansräkning är lämnad till revisorerna för granskning. Den har status preliminär utifall att stämman önskar ändra något här på stämman.

Lökebergs Småbåtshamns samfällighetsförening

Sida: 1

## Resultatrapport

### Preliminär

Utskrivet: 14-05-18

Räkenskapsår: 13-05-01 - 14-04-30

Senaste vernr: 165

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-05-01 - 14-04-30

	Ackumulerat	Ack fg år
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	208 800,00	132 000,00
S:a Nettoomsättning	208 800,00	132 000,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	208 800,00	132 000,00
<b>Bruttovinst</b>	208 800,00	132 000,00
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Övriga externa kostnader		
5410 Förbrukningsinventarier	-3 238,00	0,00
5500 Reparation och underhåll	0,00	-2 589,00
6020 Kostnader för styrelsen	-21 306,00	-10 656,00
6040 Kontokortsavgifter	0,00	-288,00
6071 Repr avdr.gill	-400,00	0,00
6120 Administration	-5 196,25	-4 948,00
6250 Porto	-240,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 505,00	-1 500,00
6400 Föreningsmöteskostnader	-21 500,50	-11 680,00
6410 Styrelsearvode	-19 570,00	-16 570,00
6550 Konsultarvoden	-9 000,00	-942,50
6570 Bankkostnader	-1 000,00	0,00
6800 Inhyrd personal	-2 000,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-84 955,75	-49 173,50
Personalkostnader		
7331 Skattefri bilersättning	-317,50	0,00
7391 Resekostn.ers mot utlägg	-8 691,00	-2 678,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-2 634,00	-1 692,00
S:a Personalkostnader	-11 642,50	-4 370,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-96 598,25	-53 543,50
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	112 201,75	78 456,50
<b>Avskrivningar</b>		
7810 Avskrivningar fodran	0,00	-700,00
S:a Avskrivningar	0,00	-700,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	112 201,75	77 756,50
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	112 201,75	77 756,50
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-14 768,11	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-14 768,11	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-14 768,11	0,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	97 433,64	77 756,50
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	97 433,64	77 756,50
<b>Resultat före skatt</b>	97 433,64	77 756,50
<b>Beräknat resultat</b>	97 433,64	77 756,50
8999 Redovisat resultat	-97 433,64	-77 756,50

Lökebergs Småbåtshamns samfällighetsförening

Sida: 1

Balansrapport  
Preliminär

Utskrivet: 14-05-18

Räkenskapsår: 13-05-01 - 14-04-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-05-01 - 14-04-30

Senaste vernr: 165

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1150 "Nya hamnen"	33 366,00	514 938,00	548 304,00
1190 Övriga byggnader och mark	2 156,00	0,00	2 156,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	35 522,00	514 938,00	550 460,00
S:a Anläggningstillgångar	35 522,00	514 938,00	550 460,00
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 Postgiro	161 712,92	211 830,89	373 543,81
S:a Kassa och bank	161 712,92	211 830,89	373 543,81
S:a Omsättningstillgångar	161 712,92	211 830,89	373 543,81
S:A TILLGÅNGAR	197 234,92	726 768,89	924 003,81
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2070 Projektpengar hamnen	-17 100,00	0,00	-17 100,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-75 928,42	-77 756,50	-153 684,92
2099 Redovisat resultat	-77 756,50	-19 677,14	-97 433,64
S:a Eget kapital	-170 784,92	-97 433,64	-268 218,56
Långfristiga skulder			
2330 Kredit Nordea	0,00	-600 000,00	-600 000,00
S:a Långfristiga skulder	0,00	-600 000,00	-600 000,00
Kortfristiga skulder			
2499 Övr kortfristiga skulder	-26 450,00	-29 335,25	-55 785,25
S:a Kortfristiga skulder	-26 450,00	-29 335,25	-55 785,25
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-197 234,92	-726 768,89	-924 003,81
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

## 7. Revisionsberättelse

Revisorerna läser upp sin granskning

## 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

## 9. Motioner

Motioner till skall enligt stadgarna inkomma till styrelsen under april månad. 2 motioner har inkommit från Ulf Albino:

1. Att utgift och inkomststat finns tillgängliga från kallelsedatum, liksom fullständig debiteringslängd. Se bilaga, Österbergs beskrivning.
2. Att den vid förra årsmötet (p14) beslutade stadgebilagan blir registrerad på Lantmäterienheten innan nya årsmötet. Endast några redaktionella rättelser skulle först göras av styrelsen.

Styrelsens beslutade på sista styrelsemötet att Ulf har rätt om bristerna och motion 1 genomförs genom denna kallelse. Angående motion 2 så skall den vara inskickad till lantmäteriet innan årsmötet.

## 10. Framställningar från styrelsen samt lägesredovisning för hamnen

Information från styrelsen med tillhörande frågestund, vid denna punkt kommer geoteknikern Ola Skepp att delta och redogöra för den nyss utförda geotekniska undersökningen av marken närmast hamnen och svara på frågor rörande mark- och bottenförhållandena i och kring hamnen.

---

## 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 2014-2015

Detaljerad utgift och inkomststat kommer att skickas ut någon dag efter kallelsen. Vid senaste styrelsemötet beslutade styrelsen föreslå en oförändrad utdebitering för 2014 – 2015 som delas upp i följande avgifter: 500 kr för drift av samfälligheten, 200 kr till reparation & underhållsfond och 1200 kr till projektkontot för den nya hamnen.

Årsavgiften debiteras per fastighet och reparations & underhållsfonden samt projektkontot debiteras per andel.

Totalt utdebiteras 206 000 kronor (GA:8,) vilket fördelar sig på medlemmarna enligt den i kallelsen redovisade sammanställningen.

Inbetalning till GA:8 skall ske med årsavgiften om 500 kr samt halva andels avgiften enligt ovan senast 31 oktober 2014 och resterande andels avgift senast 28 februari 2015. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto nr 50 24 77-3.

Påminnelseavgift om 50 kronor utgår vid påminnelse om försenad inbetalning.

Uttaxerade belopp som inte inbetalas efter en påminnelse kommer att överlämnas för utmätning ur medlemmens fastighet.

---

## 13. Andelsvärde värde

Stämman skall besluta ett andelsvärde för försäljning. Nuvarande värde är 7 500kr.

---

## 14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

---

### a. Val av 4 ledamöter för två år

Ordinarie ledamöter valda 2012 vars mandat går ut.

Kimmo Hackvall, Anders Ullman, Lennart Berlin (ersatte Camilla Andersson på stämman förra året), Christian Erlandsson (ersatte Pernilla Viklund på extrastämman 2013)

Ordinarie ledamöter valda 2013 som sitter kvar ytterligare ett år.

Conny Bjärestig, Christer Mohlin och Per-Olof Stuesson

---

### b. Val av 1 ledamot för ett år

Bengt Kusmark önskar lämna styrelsen redan i år och därför behövs ett fyllnadsval på ett år.

---

### c. Val av 4 suppleanter för ett år

Suppleanter vars mandat går ut, Claes Alfredsson, Kent Isaksson, Pelle Palmqvist, en plats är vakant.

---

## 15. Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökebergs Småbåtshamn Samfällighetsförening

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

---

## 16. Val av revisorer och suppleanter

Revisorer för år 2013-2014 har varit Ola Eriksson, och Susanne Viberg  
Revisorssuppleanter har varit Maria Claesson och Maria Eriksson

## 17. Val av valberedning till årsmöte 2015

---

## 18. Övriga frågor

### a. Redovisning av Kölistan

---

Plats Nr	För- och efternamn	Plats Nr	
1	Lars Olsson	11	Lars Lilled
2	Ylva Hammargren	12	Örjan Bäck
3	Carl-Henric Bergqvist	13	Anders Kullbratt
4	Conny Olsson	14	Anders Erlandsson
5	Niklas Magnusson	15	Thomas Andersson
6	Maria Claesson	16	Anne Olofsson
7	Malin Stiller	17	Ewa & Bengt Ternesten Hasseus
8	Anki Börjesson	18	Christer Nilsson
9	Roberto Gallo-Marchiando	19	Phil Aaron
10	Bengt Kusmark	20	Gabriel Nordblom
		21	Anna Eklöf-Valdes

---

## 19. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt

Protokollet kommer att läggas upp på hemsidan inom 14 dagar. Originallet förvaltas av styrelsen.

---

## 20. Avslutning

---