

2014-06-30 kl. 18.30 – 21.00 på Lökebergs konferenshotell

Representerade andelsägare var 56 st

Signerad deltagarlista samt fullmakter finns arkiverade av sekreteraren för påseende för dem som så önskar.

## 1. Sammanträdets öppnande

---

Stämman öppnas av Anders Ullman

## 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

---

Stämman beslutar genom acklamation att välja Anders Ullman till ordförande och Christian Erlandsson till sekreterare

## 3. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare

---

Stämman beslutar genom acklamation att välja Christer Yngvesson och Jan Guttormsen

## 4. Godkännande av röstlängden

---

Röstlängdsregistrering utfördes mellan kl 17.30 och fram till stämman öppnades. Det har registrerats 56 andelar.

## 5. Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning

---

Kallelse har skett genom mailutskick som kompletterades 24 timmar efteråt då vissa e-postadresser returnerade felmeddelande. De som inte gick att kontakta via e-post har fått kallelsen tillsänd sig genom post.

Punkt 6b flyttas till punkt 10

## 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

Det har förts 11 protokollförda möten.

I oktober 2013 blev den Marinbiologiska undersökningen klar. Förtätningen och borttagningen av näset vid brygga 4/5 gör att miljövinsterna överväger i projektet.

SMHI:s mätningar visade på vågformer som gör att enkla flytande vågbrytare ej dämpar tillräckligt i hårt väder. Samma månad blev den geotekniska undersökningen klar. Berggrunden ligger >30 m under en lera med låg bärighet. Detta innebar att dyrbar bankpålning måste till för att vågbrytaren inte skulle sjunka ner i leran. Den på årsstämman 2013 antagna hamndesignen med en 50 m vågbrytare i sprängsten fick överges av kostnadsskäl

En ny hamndesign, som föll innanför det av styrelsen fastställda kostnadstaket 5 MSEK, togs fram under senhösten i samarbete med Sweco och leverantörer av flytbryggor. Därvid framkom att det krävs en vågbrytare då Y-bommarna annars riskerar att skadas

Designen med en 30 m vågbrytare av sprängsten och en inflyttning närmare land presenterades och antogs enhälligt av en mycket välbesökt extrastämma 12/1 i år.

Med den nya layouten som grund, togs ett Samrådsunderlag fram som skickades till: Grannar, Kommunen, Havsmyndigheten, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen i Kungälv, Bohusläns museum och Sjöfartsverket. Åtskilliga möten hölls. Samtliga tillfrågade var mer eller mindre positiva till projektet.

I mars skickade vi in resultatet av alla dessa hearings till Länsstyrelsen i form av en diger Samrådsredogörelse men har ännu ej fått något utlåtande trots åtskilliga påstötningar.

I arbetet med våra ansökningar, framkom att man krävde en utökad geoteknisk undersökning innan man kunde ta ställning till vårt projekt. Anledningen var den instabilitet kring strandfastigheten 1:51 som kommit i dagen.

Vid den inte så fullt så välbesökta extrastämman II i mars gavs styrelsen fullmakt att uttaxera en extra avgift för att finansiera den icke budgeterade geotekniska undersökningen av stranden.

Enkäten som företogs under våren visade att det fanns en mycket stor efterfrågan på platser vid de två planerade flytbryggorna.

Mycket tid har även ägnats åt parkeringsfrågan och en ansökan om bidrag för att ordna en parkeringsplats med gott om plats både för båtägare och utombys badande

I juni har ett engångsarrende ingåtts med ägaren av stamfastigheten 1:4. Härigenom har antalet tillgängliga parkeringsplatser ökat betydligt

För närvarande pågår författandet av vår ansökan till mark och miljödomstolen. Den har tyvärr försenats av den geotekniska undersökningen samt sjukdom. Enligt nuvarande planer skall den inges i september i år.

## b. Resultat och balansräkning

Resultatet för 2013-05-01 – 2014-04-30 blev + 97 433,64 kr och banktillgångarna uppgår till 373 543,81 kr  
Balansomslutningen uppgår till 924 003,81kr varav den nya hamnen utgör 548 304kr.

Ulf Albino – Varför har vi en materiell anläggningstillgång om 548 304:-?

AU – Då det är en pågående arbete med grundundersökningar så är det en pågående investering. Stoppas det så måste vi dock utdebitera det direkt. Vårt ekonomiprogram är till för föreningar som inte investerar, detta uppdagades vid bokslutet men kommer att ändras till nästkommande år.

## 7. Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer utsedda att granska Lökebergs Småbåtshamn samfällighetsförenings räkenskaper för verksamhetsåret 2013-05-01 – 2014-04-30 får enligt uppdrag lämna följande revisionsberättelse.

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

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsssed.

2013-2014 års resultat blev +97 433,64 kr och banktillgångarna uppgår till 373 543,81 kr.

Balansomslutningen uppgår till 924 003,81 kr varav ny hamnen utgör 548 304kr.

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

Lökeberg 2014-06-29

Susanne Viberg och Ola Eriksson

## 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

---

Stämman beslutar genom acklamation att ge styrelsen ansvarsfrihet.

## 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 är denna inskickad till lantmäteriet för ca 3 veckor sedan.

Stämman anser motionerna besvarade, enligt styrelsen.

## 10. Framställningar från styrelsen samt lägesredovisning för hamnen

---

### Redovisning av den stabilitetsutredningen

---

Golder har utfört en detaljerad stabilitetsutredning

- Syftet med utredningen – klargöra och säkerställa möjlig muddring inom hamnbassäng (släntlutning+totalstabilitet)
- Underlag vid miljötillståndansökan (domstolen kräver utredning)

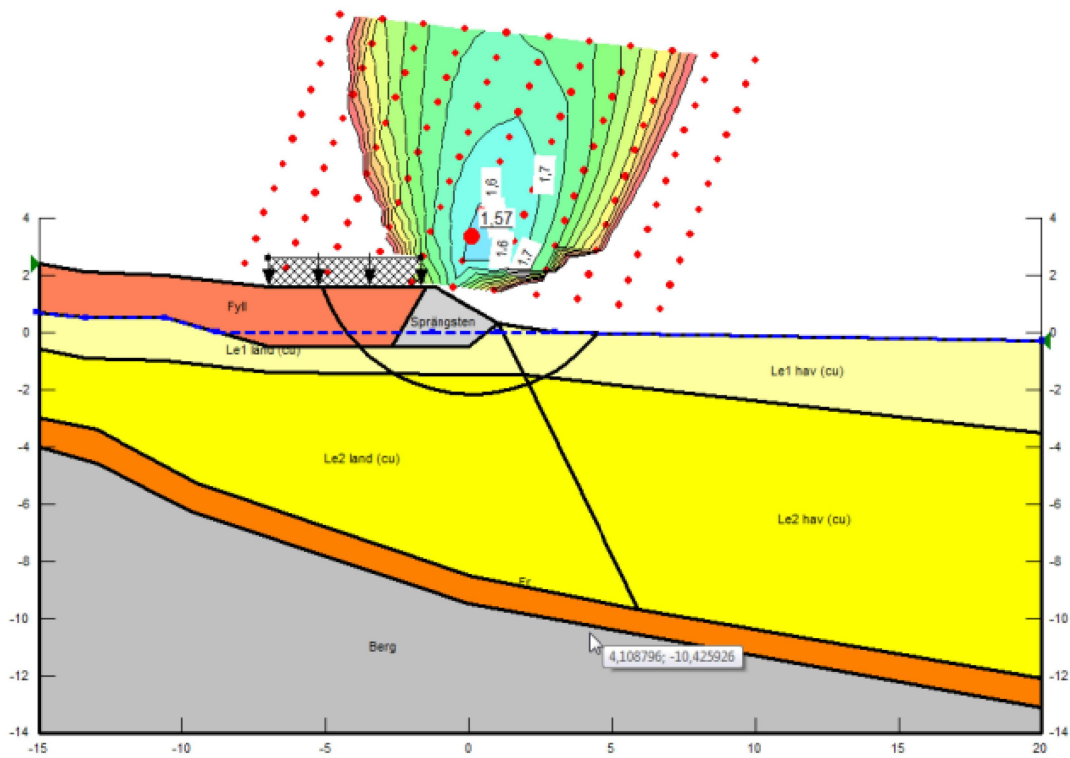
Utredningen har huvudsakligen innehållit följande moment:

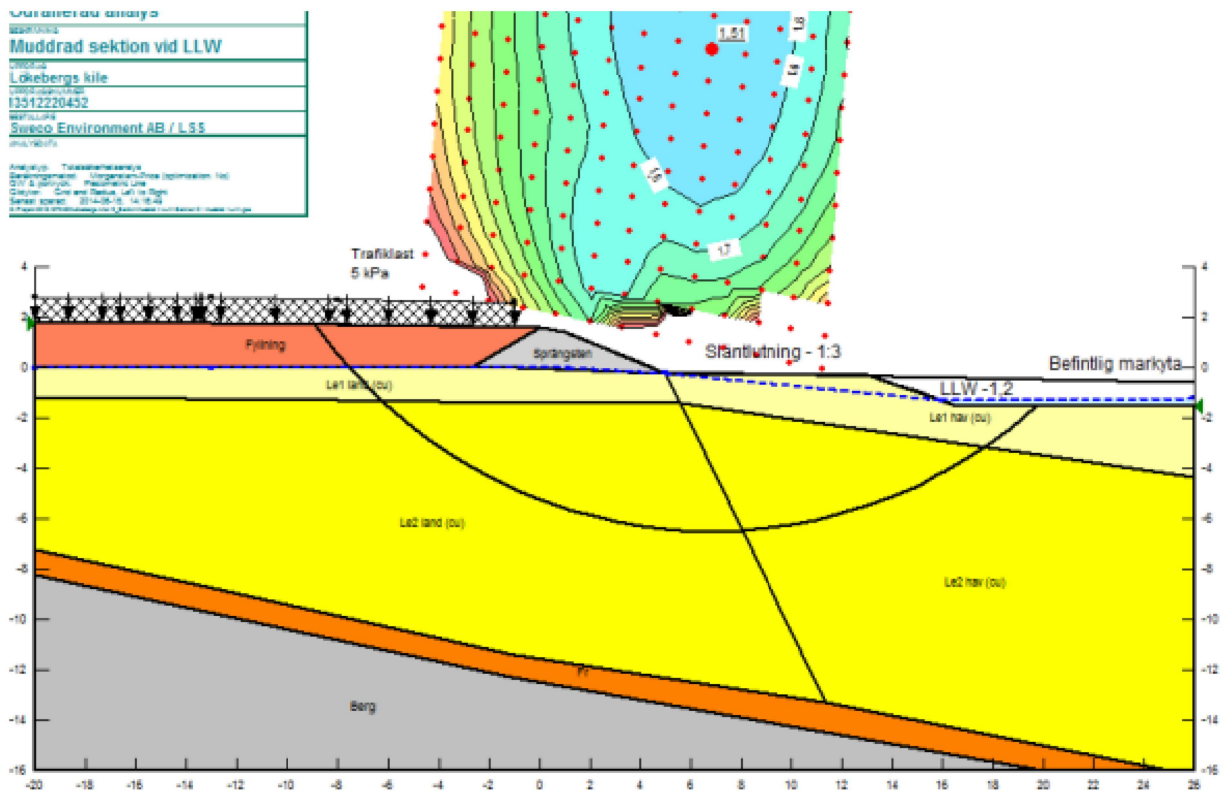
- Geotekniska undersökningar i fält
- Fältkartering och arkivstudier
- Kompletterande fält- och laboratorieundersökningar
- Utvärdering och modellering av de geotekniska förhållandena
- Analys av stabilitetsförhållandena

Geotekniska förhållanden:

- Landområden med stor andel berg i dagen
- Anslutande lerjord (mkt lös, sättningbenägen lera)
- Ökande lermäktighet ut i vattnet (Lermäktighet upp emot 40 m till sjöss)
- Sand och grus under lerjord
- Landområde i anslutning till väg och bryggor – fyllnadsmaterial stor andel sten och block

Stabilitetsanalys:





### Muddring

- Önskat vattendjup (-1,5) 17 m från land (vägen/parkerings kant)
- Släntlutning 1:3, dvs. inre muddringsgräns 13 m från land (vägen/parkerings kant)



## Frågor, med geoteknikern Ola Skepp

---

Kimmo – Kan man överbelasta lera så att sättningarna minskar?

OS – Ja det kan man göra, sättningar minskar med tiden och går fortare i början.

Ulf Albino – Vad händer vid vibrationen från tex. biltrafik?

OS – Vibrationer från trafik är oftast inte tillräckligt för att få lera att röra sig. När man schaktar och pålar så är det dock lite annorlunda. Vid raset i Småröd så var det en kvicklera som började röra på sig.

Ulf – Och den lera har vi inte här?

OS - Nej, vi har inte funnit några sådana lertyper. Men vi har en lera som är känslig för belastning och därför vill vi bygga så lätt som möjligt.

Kimmo – Var det lera ända in?

OS – Ja det var det, trots att vi stod några meter från berget så gick det fort ner till några meters djup.

K-O Yngvesson – I den lätta konstruktionen är det ju berg på båda sidor om kassunerna, sjunker inte den ner

OS – Jo det kommer den att göra, men den kilar av ganska snabbt så belastningen minskar ganska snabbt.

AU – Lägger man fartygsplåt på kassunerna kan man till en ganska låg kostnad gå ut och komplettera kilarna.

Patrik Hultman - Det kan inte vara så att kassunerna reser sig?

OS – Det är en väldigt liten risk och det känner jag mig inte orolig för.

AU – Det är därför vi inte får göra dom för lätta.

K-O Yngvesson – Blir vi försökskaninen på denna lösningen.

OS – Det finns nog några andra som gjort så här

AU – Vi har ju redan en sänkt färja här nere som legat i många år i brygga 1.

Magnus Sjöstrand – Hur skall man säkra botten? Det är ju som du säger

OS – När man muddrar kommer man ner i bättre bottensediment. Jag tror inte man har vidtagit några åtgärder för att säkra botten.

AU – En stor fråga har ju varit förekomsten av kvicklera, som man kan fastna i. Hur är det med den?

OS – Lera är mycket lös, det finns ingen lera som klassas som kvicklera dock kan man nog arbeta sig nedåt i den.

MS – Hur ofta behöver man muddra?

Arne Andersson – ca 20-30 års har det tagit att det blivit igenslammat vid brygga 1.

Pelle Palmqvist – Hur nära brygga 1 kan man muddra?

OS – Det kommer vi att presentera i vår slutrapport.

Patrik Hultman – Det gäller ju även brygga 2 som står på plåtar den inre delen.

Ulf Albino – Hade du avrått en byggnation av huset vid stranden?

OS – Det har jag inte tittat på. Det har varit så lokala problem så jag har tittat på hur man skulle säkra marken.

Christer Yngvesson – Hur långt behöver den västra slänten gå ut för att minska belastningen

OS – Det är ju belastningsmässigt bättre med en mindre slänt. Min rekommendation är en slänt 1:2 medans hydraulikerna vill ha den brantare, för att få den att bryta vågorna bättre. Vi får hitta en teknisk lösning som jämkar bådas världar.

PS – Hur påverkas igenslamningen av en längre vågbrytare

OS – Som jag har förstått det så blir den mindre men det kan CG svara på mycket bättre, så det är bara dumt att jag gissar.

David Strid – Vilka försäkringar har du om det blir fel och allting rasar?

OS – Vi har konsultförsäkringar som skall täcka våra fel

AU – Dessa gäller dock endast vid vårdslöshet.

## Upplösning av mottagen borgen

---

Stämman beslutar att godkänna beställningen 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 upplöses.

Till september måste de tekniska alternativen vara utredda. I vår ansökan kommer vi ha alternativ 1 med den i Lökeberg beprövade lösningen vid brygga 1, Ett sänkt flytetyg med mycket luft i! Våra experter får avgöra om vi skall ha sex eller åtta kassuner och hur mycket de skall fyllas.

Som alternativ 2 blir en bankpålad sten vågbrytare.

## 11. Arvoden till styrelse

---

Stämman beslutar genom acklamation att Ordförande och Sekreterare 3 000kr brutto, Kassör 3 000 kr brutto samt extra 8 000kr netto efter schablonskatt om 30 %, samt ett gemensamt julbord för styrelsen.

## 12. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat för debiteringslängd 2014-2015

---

Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat är följande:

<b>Administration</b>		<b>Projektbudget</b>	
Adm. Avgifter	5 200	Konstruktion av hamn	60 000
Försäkring	1 600	Två extra stämmor	10 000
Styrelsearvoden	7 300	Interna möten 6 st	13 000
Julbord styrelse + avgående	6 600	Resor	7 000
Kassaförvaltning	12 600	Räntor	20 000
Styrelsemöten förvaltning 4st	9 000	<b>Delsumma</b>	<b>110 000</b>
Årsstämma	5 000	Projektreserv	22 000
Registeruppdatering	3 000	<b>Summa</b>	<b>132 000</b>
Oförutsett	4 700		
<b>Summa</b>	<b>55 000</b>	<b>Äskat 110 x 1200</b>	<b>132 000</b>
<b>Äskat 110x 500</b>	<b>55 000</b>		
<b>Reparation och underhåll</b>			
Rep av parkeringsplats	15 000		
Hyra av parkeringsplats	5 000		
Oförutsett	2 000		
<b>Summa</b>	<b>22 000</b>		
<b>Äskat 110 x 200</b>	<b>22 000</b>		

Vi får hyra en parkering för att vi inte skall få tillbaka våran ansökan med hänvisning till att vi saknar parkeringsplatser.

Stämman beslutar om 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 andel. Totalt utdebiteras 209 000 kronor (GA:8,) vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan.

Inbetalning till GA:8 skall ske med halva andels avgift 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.

*Här finns en lista i det justerade protokollet där samtliga andelsägare med fastighetsbeteckning finns noterade om beloppet 1 900 kronor/andel*

### 13. Andelsvärde värde

---

Stämman beslutar genom acklamation att andelsvärdet vid försäljning skall höjas från 7 500 kr till 11 000kr. Till detta så tillkommer även byggplatsens värde vid en försäljning. Detta då tidigare utdebiteringar främst har avsett den nya hamnen.

### 14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

---

#### a. Val av 4 ledamöter för två år

---

Ordinarie ledamöter

Kimmo Hackvall, Anders Ullman, Lennart Berlin, Christian Erlandsson

Ordinarie ledamöter valda 2013 som sitter kvar ytterligare ett år.

Conny Bjärestig, Christer Mohlin och Per-Olof Sturesson

#### b. Val av 1 ledamot för ett år

---

Pelle Palmqvist tar över platsen efter Bengt Kusmark som valt att lämna 1 år tidigare

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

---

Till Suppleanter för en tid av 1 år väljs Claes Alfredsson, Kent Isaksson, Lars Högebrant, Hanna Vahlund

Samtliga val enligt Valberedningens förslag vilka genomfördes genom acklamation.

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

---

Stämman väljer Anders Ullman till Ordförande och Per-Olof Sturesson som kassör samt att dessa har rätt att teckna föreningens firma i förening.

### 16. Val av revisorer och suppleanter

---

Till revisorer för år 2014-2015 väljs Ola Eriksson och Susanne Viberg

Till revisorssuppleanter väljs Håkan Mobacken och Maria Eriksson

Samtliga på en tid av 1 år

### 17. Val av valberedning till årsmöte 2015

---

Till valberedning omväljs Henrik Jansson (Sammanställande), Håkan Mobacken och Robert Liljekvist

### 18. Övriga frågor

---



#### a. Redovisning av Kölistan

---

Plats Nr	För- och efternamn	Plats Nr	För- och efternamn
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 Haseus
8	Anki Börjesson	18	Phil Aaron
9	Roberto Gallo-Marchiando	19	Gabriel Nordblom
10	Bengt Kusmark	20	Anna Eklöf-Valdes

Plats 1 och 2 har erbjudits platser och förhandling med nuvarande ägare pågår.

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

---

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

#### 20. Avslutning

---

Anders tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

*I det justerade protokollet finns påskrifterna*

---

Christian Erlandsson  
Sekreterare

---

Anders Ullman  
Ordförande

Justeras 2014-07-09

2014-07-07

*I det justerade protokollet finns påskrifterna*

---

Jan Guttormsen

---

Christer Yngvesson