

## Lökeberg Småbåtshamns Samfällighet

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i LSS den 28 juni 2018 kl 18.30

### § 1. Sammanträdet öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Ullman.

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

Anders Ullman valdes till ordförande och Jenny Mattsson till sekreterare för dagens möte.

### § 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Christer Yngvesson och Jan Westin utsågs till att justera dagens protokoll. Christer Yngvesson och Jan Westin utsågs även att i framtiden kontrollera styrelsens lottning samt fördelning av båtplatser.

### § 4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen

Stämman godkände kallelsen och dagordningen.

### § 5. Godkännande av röstlängden

Stämman godkände röstlängden.

### § 6. Styrelsens ,bryggornas, revisorernas berättelser

#### a. Styrelsens årsberättelse

Anders Ullman gick igenom styrelsens årsberättelse.

#### b. Fastställande av resultat och balansräkningen

Stämman godkände resultat och balansräkningen.

#### c. Beslut om disposition av årets resultat

Stämman godkände disposition av årets resultat

#### d. Gjorda överlåtelser.

Under året har tre överlåtelser gjorts.

#### e. Kölistan

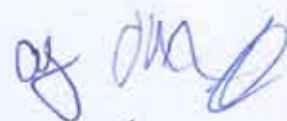
15 nya medlemmar ifrån kölistan har skrivit på ÖK och köper en andel/båtplats i LSS. Styrelsen ansöker om nyregistrering av dessa 15 hos Lantmäteriet som en grupp.

#### f. Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor

Varje brygga redovisade sin ekonomiska kassa. Ordförande uppmanade brygglagen att påminna berörda om oreglerade skulder.

#### g. Första förslag på båtplacering

Pelle Palmqvist berättar om båtplatsernas storlek, andelsägarnas önskemål om storlek på sin båtplats på de nya bryggorna. Önskemål kom fram från medlemmar att ev. kunna få hyra en andra båtplats, gästplatser, övernattningsplatser. Det finns ev. en möjlighet till tillfällig tilläggning längst ut på flytbryggorna. Stämman tog ett beslut om att detta kommer stämman att ta beslut om vid senare tillfälle.



#### h. Revisionsberättelse

Per-Olof Sturesson läste upp revisionsberättelsen gjord av Gunilla Ivarsson och Per-Olof Sturesson.

#### § 7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer

Stämman beviljade styrelsen samt brygglagschefer ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

#### § 8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

a. Förslag till hantering av insatser och årsavgifter från 15 nya medlemmar.

Ordförande Anders Ullman gick igenom avgifter för de 15 nya medlemmarna och förslag från styrelsen att dessa insatser placeras på ett separat konto då styrelsen i nuläget inte kan garantera att den planerade hamnen kommer till stånd. Stämman godkände styrelsens förslag att placera de 15 nya medlemmars insatser på ett separat konto.

b. Förtydligande av gällande stadgar för kölistan

Anders Ullman gick igenom stadgar för kölistan och styrelsen kom med förslag att alla i kölistan behåller sitt könummer fram tills dess att de:

1. Köpt båtplats i den nuvarande hamnen
2. Avböjt ett köperbudande utan giltigt skäl
3. Sjelva avanmält sin plats

Stämman godkände förtydligandet.

c. Begäran av bygglov

Anders Ullman gick igenom förfarandet av ansökan om bygglov till den nya hamnen. Stämman godkände att styrelsen ska ansöka om bygglov.

#### § 9. Ersättning till styrelsen

Ersättningar till styrelsen: Ordförande 3 000kr, kassör 8 000kr, sekreterare 3 000kr (sociala avgifter tillkommer i samtliga fall). Styrelsen och avgående ledamöter bjuds på julbord (exkl. dryck) på Lökebergs konferenshotell.

Styrelsen föreslår en årlig uppräknig av arvoden och ersättning med inkomstbasbeloppet 2017 som bas. Stämman godkände ersättningarna. Vidare godkände stämman uppräknigen med början för verksamhetsåret 2019-20.

#### § 10. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2018-2019

a. Styrelsens förslag till programkalkyl och debitering för 2018-2019.

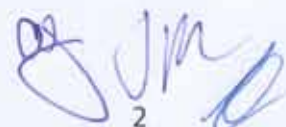
Anders Ullman läser igenom intäkter + kostnader. Stämman godkände programkalkylen.

b. Debiteringslängd utskickad för 2018. Godkändes av stämman.

#### § 11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

a. Valda 2017 (1 år kvar):

Johan Bartler, Conny Bjärestig, Pelle Palmqvist och Susanne Wiberg.





b. Omval 2 år:

Anders Ullman (ordf.), Amie Goller (kassör), Jenny Matsson och Karl Henrik Bergkvist.

c. Val av 4 suppleanter för ett år.

Lennart Kruger, Jan Håkansson, Kent Isaksson och John Hogner.

d. Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökebergs Småbåtshamnns Samfällighetsförening.

Stämman valde om Anders Ullman som ordförande och Ami Goller som kassör. Stämman godkände Anders Ullman och Ami Goller som firmatecknare.

e. Val av revisorer och suppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Jan Guttormsen och Tommy Ivarsson och som revisorssuppleanter Per-Olof Sturesson och Christer Yngvesson

f. Val av valberedning till årsmöte 2018.

Henrik Jansson omvaldes som sammankallande i valberedningen. Tommy Ivarsson och Christer Molin omvaldes även de.

g. Val av Brygglagschefer

Följande personer valdes till brygglagschefer av stämman

Brygga 1. Camilla Andersson

Brygga 2. Mats Gille

Brygga 3. Lars Högebrant

Brygga 4. Tommy Larsson

Brygga 5. Peo Sturesson

Brygga 6. Robert Liljeqvist

Brygga 7. Per-Erik Palmqvist

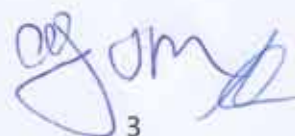
§ 12. Övriga frågor

a. Avtackningar

Styrelsen vill passa på att tacka av Claes Lundqvist för sitt goda arbete i styrelsen som suppleant. Claes kunde dock inte närvara vid dagens stämma så Jenny Mattsson lämnar blomman personligen till honom.

b. Brygga 1 akut lagning

Christian Erlandsson berättar om att det har blivit ett stort hål i betongbryggan/vågbrytaren vid badplatsen (Brygga 1) och att åtgärder akut måste vidtas. Armeringen som ligger ovanpå pråmen är bortfränt på sina ställen och måste repareras.

  
3

Stämman godkände följande:

1. Projektering, av vad åtgärdandet av bryggan kan kosta.
2. Omedelbar avspärrning av bryggan tills vidare för att förhindra olyckor.

Ansvarig för åtgärderna är styrelsen

Brygga 1 får använda sina 26 000kr som finns idag i bryggans kassa och att om det behövs få använda upp till 75 000kr av de pengar som är avsedda för brygga 1 i den nya hamnen, redan nu, för att kunna åtgärda skadan.

b. Ålgräs

För kännedom: Pelle Palmqvist informerar att ålgräs kommer att planteras ut på försök i Lökebergs kilen och kommer att markeras med små röda bojar, närmare Rörtångssidan. Det är Länsstyrelsen i samarbete med Göteborgs universitet som ansvarar för detta. Ålgräs kommer att planteras ut på flera orter i landet.

c. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på LSS hemsida 14 dagar efter mötet.

### §13. Avslutning

Ordförande Anders Ullman tackar alla medlemmar för deras medverkan och avslutar därmed stämman.

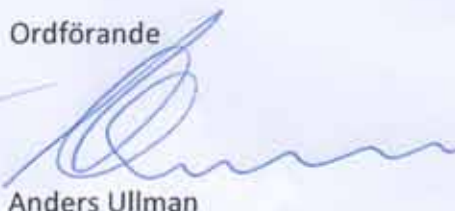
datum: 2018-07-11

Protokollförare



Jenny Mattsson

Ordförande



Anders Ullman

Justeras



Christer Yngvesson

Justeras

*Bortrest, justerat via mejl*

Jan Westin