

Välkomna till Årsstämman 2019

1

Dagordning I

1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
- 4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen.**
5. Godkännande av röstlängden.
6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.
 - a) Styrelsens årsberättelse.
 - b) Fastställande av resultat och balansräkning.
 - c) Beslut om disposition av årets resultat.
 - d) Gjorda överlåtelser.
 - e) Redovisning av bryggors arbeten och ekonomiska kassor.
 - f) Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och bryggagschefer.

Anders Ullman 2019-06-19

2

Dagordning II

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 - a) Nya stadgar.
 - b) Ny tidplan.
9. Ersättningar till styrelsen.
10. Styrelsens förslag till utgift & inkomststat samt debiteringslängd.
 - a) Styrelsens förslag till programkalkyl & debitering för 2019-20.
 - b) Debiteringslängd för 2019.
11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.
 - a) Val av styrelseledamöter
 - b) Val av styrelsuppleanter
 - c) Val av ordförande och kassör från valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökeberg Småbåtshamns Samfällighetsförening.
 - d) Val av revisorer och suppleanter.
 - e) Val av valberedning till årsmöte 2020.
 - f) Val av Bryggagschefer.

Anders Ullman 2019-06-19

3

Dagordning III

11. Övriga frågor.
Avtackningar.
12. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.
13. Avslutning

Anders Ullman 2019-06-19

4

Styrelsens årsberättelse I.

Styrelsen i LSS har under verksamhetsåret bestått av Anders Ullman ordförande, Amie Goller kassör. Ordinarie ledamöter har varit Conny Bjärestig, Carl-Henrik Bergqvist, Jenny Mattson, Johan Bartler, Pelle Palmqvist, Susanne Viberg. Suppleanter har varit Kent Isaksson, Lennart Krüger, Jan Håkansson och Johan Hogner.

Den mångåriga styrelseledamoten i LSS Kent Isaksson gick bort under året och ersattes med Ewa Isaksson som adjungerades till styrelsen och arvoderas som ansvarig för insamlingen av den nya OK.

Valberedningen har bestått av Henrik Jansson, sammankallande samt Tommy Ivarsson och Christer Mohlin.

Revisorer har varit Jan Guttormsen och Tommy Ivarsson.

Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten och kallat till två extrastämmor.

Därutöver har det förekommit en omfattande muntlig och skriftlig korrespondens med LSS medlemmar, konsulter och myndigheter. Huvuduppgifterna detta år har varit:

- Det nya anläggningsbeslutet som LSS behöver för att kunna bygga den tillståndsgivna vägbrytaren.
- Att ansöka om bygglov.
- Att utse en projektledare för att inleda projekteringen av hamnprojektet.
- Att inleda projekteringen av hamnprojektet.
- Att ta fram nya stadgar.

Anders Ullman 2019-06-19

5

Styrelsens årsberättelse II.

För att inte riskera att juridiska processer ska dra ut på hamnprojektet, har styrelsen låtit utreda möjligheten juridiskt att muddra hamnen under nuvarande anläggningsbeslut. Utredningen visar att inga juridiska hinder föreligger beträffande muddring men det är inte lika tydligt att bryggorna därefter får bytas till flytbryggor.

I februari beviljades bygglov med startbesked för upprustning av hamnen. Bygglovets överklagats till Länsstyrelsen som ännu inte tagit ställning i frågan.

I februari tilldelades vi en förrättningslantmätare. Denne ansåg att Överenskommelsen (ÖK) som undertecknats 2018 innehöll för många frågor som helst bör hänvisas till stadgarna, eftersom framtida ändringar av ett anläggningsbeslut är mycket komplicerade.

En ny ÖK togs fram och undertecknades på rekordtid av 122 av 125 deltagande fastigheter.

Efter en sökprocess har en erfaren projektledare engagerats och projekteringen har inletts.

Nuvarande stadgar från 1995 har modifierats under årens lopp. Styrelsen har tagit fram nya stadgar med Lantmäteriets riktlinjer som utgångspunkt.

F.ö. hänvisas till bifogade Balans- och Resultaträkning.

Anders Ullman 2019-06-19

6

Lökebergs Småbåtshamn Samfällighet Balansräkning 2018/2019			
	Utgående balans 30/4 2019	Förändring	Utgående balans 30/4 2018
TILLGÅNGAR:			
Anläggningstillgångar			
Gamla piren	33 366,00	0,00	33 366,00
Pågående nyanläggning:Projek	1 712 511,00	82 454,00	1 630 057,00
	1 745 877,00	82 454,00	1 663 423,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	44 700,00	-11 700,00	56 400,00
Plusgiro	413 300,63	153 571,30	259 729,33
Summa kassa och bank	458 000,63	141 871,30	316 129,33
SUMMA TILLGÅNGAR	2 203 877,63	224 325,30	1 979 552,33
SKULDER/EGET KAPITAL:			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskuld	16 161,00	4 318,00	11 843,00
Personalskatt	0,00	-3 566,00	3 566,00
Sociala avgifter	0,00	-2 116,00	2 116,00
	16 161,00	-1 364,00	17 525,00
Långfristiga skulder			
Banklån	635 000,00	-232 000,00	867 000,00
	635 000,00	-232 000,00	867 000,00
Eget kapital			
Tidigare överskott	17 100,00	0,00	17 100,00
Balanserat överskott	1 077 927,33	407 576,82	670 350,51
Årets resultat	457 689,30	50 112,48	407 576,82
Summa eget kapital och skulder	1 552 716,63	457 689,30	1 095 027,33
SUMMA SKULDER/EGET KAPITAL	2 203 877,63	224 325,30	1 979 552,33

7

Resultaträkning 2018/2019		
	2018/2019	2017/2018
Rörelsens intäkter:		
Medlemsavgifter	521 700,00	500 775,00
Summa intäkter	521 700,00	500 775,00
Rörelsens kostnader:		
Förbrukningsinventarier- och mate	-1 952,00	-718,00
Administration	-4 596,00	-3 414,00
Styrelsearvoden	-2 114,00	-19 886,00
Arbetsgivaravgifter	-402,00	-3 414,00
Bankkostnader	-1 161,70	-1 067,50
Kostnader stämmor och möten	-20 485,00	-2 211,00
Utlägg styrelsemöten	-8 511,00	-6 775,00
Hyra mark P-plats	-2 000,00	-2 000,00
Försäkringar	-1 523,00	-1 510,00
Övriga externa kostnader	-308,00	-24 243,68
Summa kostnader	-43 052,70	-61 825,18
Finansiella intäkter och kostnader:		
Finansiella kostnader:	-20 958,00	-31 373,00
Resultat efter finansiella intäkter o	457 689,30	407 576,82
Årets resultat	457 689,30	407 576,82

8

Disposition	
Styrelsen föreslår att:	
Årets vinst på 457 689,30kr förs till Fritt Eget Kapital.	
Årets utgående balans Eget kapital blir då 1 552 716,63Kr.	
Anders Ullman	2019-06-19

9

Gjorda överlåtelse.	
Sedan förra årsmötet har en överlåtelse skett:	
Gunnar Lengstrand (Lökeberg 4:5) till	
Claes Alfredsson (Lökeberg 1:3)	
Anders Ullman	2019-06-19

10

Nya stadgar.	
Nya stadgar	
Styrelsen föreslår:	
<ul style="list-style-type: none"> Att de nuvarande stadgarna ersätts med Lantmäteriets standardstadgar men med större justeringar, kompletterade med särskilda föreskrifter för LSS. Att begränsningen av hemort för dem som hyr en båtplats ska avvecklas. 	
Svartuthyrning är ett problem redan idag. Med öppenhet kan vi tillämpa våra ordningsregler och begränsa användningen av förbjudna färger	
Stadgarna har utdelats. Röstsedlar likaså.	
Sluten omröstning kommer att ske genom kryssning på utdelade, omärkta röstsedlar. Kryssa och vik.	
2/3 av närvarande röstberättigade krävs både för.	
<ul style="list-style-type: none"> Byte av stadgar och Typ av begränsning 	
Anders Ullman	2019-06-19

11

Ny tidplan I.	
Styrelsen föreslår en förskjutning av liggande tidplan med ett år eftersom pågående och befarade juridiska processer allvarligt försvårar inhämtande av rimliga offerter.	
Förseingarna i den pågående omförrättningen har tårt på den sköra tidplan vi arbetat efter.	
För närvarande arbetar vi med att ta fram ett väl avpassat förfrågningsunderlag som skapar förutsättningar för professionell och snabb upphandling.	
Förslag till beslut:	
Upphandlingen av hamnprojektet ska ske på basis av ett förfrågningsunderlag och inleds:	
<ul style="list-style-type: none"> När anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. När Länsstyrelsen godkänt vårt bygglov. När LS21's nya markavtal med ersättningen 183 000 kr är undertecknat. 	
Bindande åtaganden rörande offerter och upptagande av lån måste föregås av en föreningsstämmas godkännande.	
Anders Ullman	2019-06-19

12

Ny tidplan II.

All juridik på plats i september:

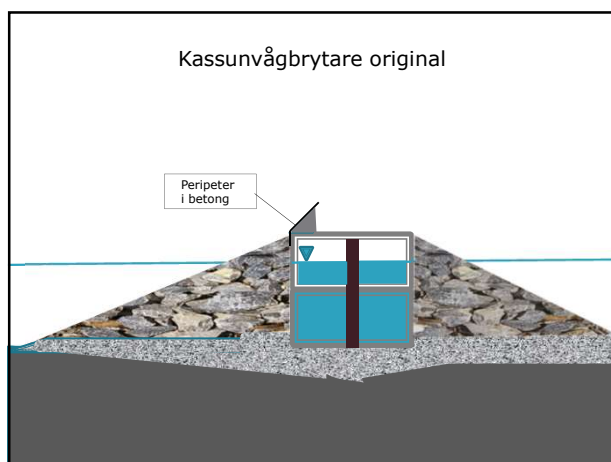
2019				2020				2021			
Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Projektering	Projektering	Pirbyggnation	Färdig hamn			Vattenarbeten					
Lantmäteriförrättning	Upphandling	Muddring Landarbeten				Reserv					
Bygglöv	Planering										

Våra ärenden hamnar i Fastighetsdomstolen:

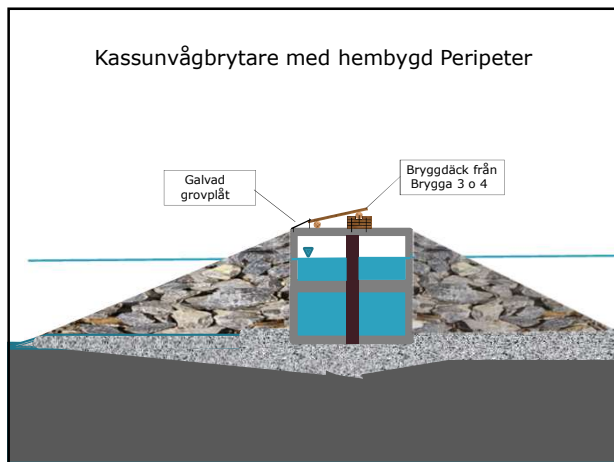
2019				2020				2021			
Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Projektering	Projektering		Upphandling		Planering	Pirbyggnation	Färdig hamn			Vattenarbeten	Reserv
						Landarbeten					
	Lantmäteriförrättning										
	Bygglöv										

Anders Ullman 2019-06-19 13

13



14



15

Ersättningar till styrelsen.

Nominellt arvode utgår för ordförande med 3 000 kr, sekreterare 3 000 kr och kassören 8 000 kr (sociala avgifter tillkommer i samtliga fall) samt att styrelsen och avgående ledamöter bjuds på julbord (exkl. dryck) hos Lökebergs Konferenshotell.

Enligt tidigare beslut ska arvoden uppräknas med inkomstbasbeloppet för 2017 som grund med start verksamhetsåret 2019-20. Eftersom inkomstbasbeloppet för utbetalningsåret 2020 ännu ej fastställts, kan inget belopp anges. Därför föreslås att indexeringen backas ett år så stämman i fortsättningen kan ta ställning till ett fastställt belopp.

Basåret blir då 2016 (59 300) och indexåret före det år utbetalningen sker, i det här fallet 2019 (64 400).

De uppräknade beloppen för utbetalning 2020 blir då:
3 258 respektive 8 688 kr.

Anders Ullman 2019-06-19 16

16

Programkalkyl 2019-20.

	Utfall 2017-18	Programkalkyl 2018-19	Utfall 2018-19	Programkalkyl 2019-20
Adm. Avgifter	1 769	2 000	1 952	2 000
My Club + utbildning	13 347	6 000	4 596	6 000
Försäkring	11 510	1 500	1 523	1 608
Styrelsearvoden inkl soc avgifter	14 000	18 200	12 318	18 000
Julbord styrelse + avgående	5 325	7 000	7 875	8 000
Kassaförvaltning inkl skatt o soc avg.	9 300	10 000	4 200	5 000
Styrelsemöten förvaltning 4 st.	78	3 000	1 274	3 000
Stämmor	2 133	6 000	7 125	8 000
Rejesteruppdatering	0	2 000	0	0
Annonser o andra externa kostn	437	5 000	0	15 000
Reparationer i hamnen	9 880	2 000	2 000	3 000
Nyva av parkeringsplats	2 000	2 000	2 000	0
Summa administration	59 679	62 700	42 861	69 600
Projektbudget Ansökningar:	0	0	0	0
Utredningar Holmen grä	26 250	0	0	10 000
Peter Byvnie	79 588	40 000	29 906	15 000
Konsulter övriga	7 699	10 000	5 906	10 000
Projektering hamn efter dom	22 500	15 000		90 000
Förfrågningsunderlag				180 000
Omfrättningskostnader	0	160 000		5 000
Bygglöv	0	85 000	30 892	0
Två extra stämmor	0	5 000	13 360	7 000
Resor	1 450	5 000	1 815	3 000
Juridiska kostnader	4 500	15 000	15 790	25 000
Utredningar	10 625	10 000		15 000
Räntor+kreditivkostnader 2,5 %	32 490	25 000	20 958	20 000
Summa projektkostnader	184 902	370 000	118 587	380 000
Summa administration	59 679	62 700	42 861	69 600
Årskostnad	244 581	432 700	161 448	449 600
Överförs från kassan		110 000		264 000
Årets amorteringar per andel				2 100
Årets kostnader per andel				1 500
Allt uttaxera				3 600
Per kvartal				900
Per halvår				1 800

Anders Ullman 2019-06-19 17

17

Finansiering.

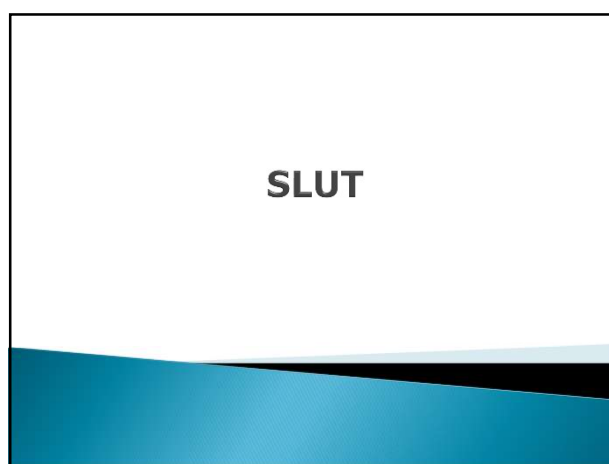
Intäkter:	
110 x 3 600=	396 000
14 x 3 600=	50 400
Summa	<u>446 400</u>
Kostnader:	
Projekt	380 000
Löpande adm.	69 600
Amorteringar	232 000
Summa	<u>681 600</u>
Saldo I	-235 200
Från Kassan	<u>264 000</u>
Saldo II	28 800
Saldo II förs till nya medlemmars konto i Nordea	

Anders Ullman 2019-06-19 18

18

Fasghet	Debitöring slängd 2019	Fasghet	Debitörin gållngd 2019	Fasghet	Debitöring slängd 2019
Granneby 2:3	3 600 kr	Lökeberg 1:49	3 600 kr	Lökeberg 3:1	3 600 kr
Gullbringa 1:15	3 600 kr	Lökeberg 1:50	3 600 kr	Lökeberg 3:13	3 600 kr
Gullbringa 1:4	14 400 kr	Lökeberg 1:53	3 600 kr	Lökeberg 3:16	3 600 kr
Kulperöd 1:12	3 600 kr	Lökeberg 1:55	3 600 kr	Lökeberg 3:19	3 600 kr
Kulperöd 1:35	3 600 kr	Lökeberg 1:57	3 600 kr	Lökeberg 3:20	3 600 kr
Kulperöd 1:46	3 600 kr	Lökeberg 1:58	3 600 kr	Lökeberg 3:21	3 600 kr
Lökeberg 1:12	3 600 kr	Lökeberg 1:59	3 600 kr	Lökeberg 3:22	3 600 kr
Lökeberg 1:13	3 600 kr	Lökeberg 1:60	3 600 kr	Lökeberg 3:3	3 600 kr
Lökeberg 1:14	3 600 kr	Lökeberg 1:61	3 600 kr	Lökeberg 3:4	3 600 kr
Lökeberg 1:15	3 600 kr	Lökeberg 1:62	3 600 kr	Lökeberg 3:6	3 600 kr
Lökeberg 1:16	3 600 kr	Lökeberg 1:63	3 600 kr	Lökeberg 3:8	3 600 kr
Lökeberg 1:20	3 600 kr	Lökeberg 1:65	3 600 kr	Lökeberg 4:1	3 600 kr
Lökeberg 1:23	3 600 kr	Lökeberg 1:66	3 600 kr	Lökeberg 4:11	3 600 kr
Lökeberg 1:25	3 600 kr	Lökeberg 1:68	3 600 kr	Lökeberg 4:14	3 600 kr
Lökeberg 1:28	3 600 kr	Lökeberg 1:69	3 600 kr	Lökeberg 4:16	3 600 kr
Lökeberg 1:30	3 600 kr	Lökeberg 1:70	3 600 kr	Lökeberg 4:23	3 600 kr
Lökeberg 1:31	3 600 kr	Lökeberg 1:71	3 600 kr	Lökeberg 4:5	3 600 kr
Lökeberg 1:33	3 600 kr	Lökeberg 1:72	3 600 kr	Lökeberg 4:8	3 600 kr
Lökeberg 1:34	3 600 kr	Lökeberg 1:73	3 600 kr	Lökeberg 6:1	10 800 kr
Lökeberg 1:35	3 600 kr	Lökeberg 1:74	3 600 kr	Lökeberg 6:2	3 600 kr
Lökeberg 1:37	3 600 kr	Lökeberg 1:8	3 600 kr	Lökeberg 6:3	3 600 kr
Lökeberg 1:38	3 600 kr	Lökeberg 10:1	3 600 kr	Lökeberg 6:4	3 600 kr
Lökeberg 1:39	3 600 kr	Lökeberg 10:2	3 600 kr	Lökeberg 6:5	3 600 kr
Lökeberg 1:40	3 600 kr	Lökeberg 2:10	3 600 kr	Lökeberg 6:6	3 600 kr
Lökeberg 1:41	3 600 kr	Lökeberg 2:11	3 600 kr	Lökeberg 6:7	3 600 kr
Lökeberg 1:42	3 600 kr	Lökeberg 2:12	3 600 kr	Lökeberg 7:1	3 600 kr
Lökeberg 1:43	3 600 kr	Lökeberg 2:14	3 600 kr	Lökeberg 9:2	3 600 kr
Lökeberg 1:44	3 600 kr	Lökeberg 2:15	3 600 kr	Restad 3:28	3 600 kr
Lökeberg 1:45	3 600 kr	Lökeberg 2:16	3 600 kr	Risby 1:44	3 600 kr
Lökeberg 1:46	3 600 kr	Lökeberg 2:17	3 600 kr	Risby 1:9	3 600 kr
Lökeberg 1:47	3 600 kr	Lökeberg 2:20	3 600 kr	Veneröd 1:17	3 600 kr
Lökeberg 1:48	3 600 kr	Lökeberg 2:26	3 600 kr	Vävra 1:21	3 600 kr
		Lökeberg 2:28	3 600 kr	Vävra 1:41	3 600 kr
		Lökeberg 2:32	3 600 kr	Vävra 1:53	3 600 kr
		Lökeberg 2:33	3 600 kr	Vävra 1:57	3 600 kr
				Vävra 1:65	3 600 kr
				Vävra 4:14	3 600 kr
				Vävra 7:4	3 600 kr
				Totalsumma	396 000 kr

19



20