

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Lökebergs
Småbåtshamns Samfällighet den 27 juni 2019 kl. 18:00 på Lökebergs
Konferenshotell

§1. Sammanträdets öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Ullman.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Anders Ullman valdes till ordförande och Ewa Isaksson till sekreterare för dagens möte.

§3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Christer Yngvesson och Christian Erlandsson utsågs till att justera dagens protokoll.

§4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen

Stämman godkände kallelsen och dagordningen.

§5. Godkännande av röstlängden

Stämman godkände röstlängden.

§6. Styrelsens, bryggornas och 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 den föreslagna dispositionen av årets resultat.

d. Gjorda överlåtelser.

Under året har en överlåtelse gjorts.

e. Kölista

Kölistan är under omarbetning och publiceras på hemsidan när anläggningsbeslutet vunnit laga kraft.

f. Redovisning av bryggornas arbeten och ekonomiska kassor.

Conny Bjärestig redogjorde för bryggornas kassor, diskussion uppstod om hur Brygga 1 skall repareras. Beslöts att göra en temporär reparation. Finansieras av bryggkassan för Brygga 1

g. Revisionsberättelse.

Jan Guttormsen läste upp revisionsberättelsen upprättad av Tommy Ivarsson och Jan Guttormsen.

§7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer

Stämman beviljade styrelsen och brygglagschefer ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret.

§8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Nya stadgar

Omröstningen skedde genom sluten omröstning på styrelsen förslag:

1. att de nuvarande stadgarna ersätts med Lantmäteriets standardstadgar kompletterade med särskilda föreskrifter för LSS. 100%, av de på stämman företrädde medlemmarna, röstade för styrelsens förslag.

Beslut togs att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.

2. att begränsning av hemort för dem som hyr en båtplats skall avvecklas. 54 av 60 röstade för styrelsens förslag. Beslut togs att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.

Ny tidsplan

Beslut togs om att vi arbetar vidare enligt på den gamla tidplanen så långt möjligt är.

Upphandling av hamnprojektet

Stämman röstade ja till styrelsens förslag att inleda upphandlingen.

1. När anläggningsbeslutet vunnit laga kraft
2. När Länsstyrelsen godkänt LSS bygglov
3. När LS21's nya markavtal är signerat av markägarna

Inga bindande åtaganden ska ingås utan en inkallad föreningsstämmas godkännande.

§9. Ersättning till styrelsen

Ersättningar till styrelsen för verksamhetsåret 2019 - 2020: ordförande 3 258 kr, kassör 8 688 kr, sekreterare 3 258 kr (sociala avgifter tillkommer i samtliga fall). Styrelsen och avgående ledamöter bjuds på julbord (exkl. dryck) på Lökebergs konferenshotell.

§10. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2019 - 2020

a. Anders Ullman gick igenom intäkter och kostnader. Stämman godkände programkalkylen.

b. Debiteringslängd utskickad för 2019. Medlemmarna kommer att debiteras med 3 600 kr/andel, jämfört med föregående års 4 700 kr/andel. Godkändes av stämman.

Avgiften faktureras tertialvis i sep, nov samt feb, med 1 200 kr per tertial.

Medlem, som så önskar kan, betala fulla beloppet i samband med septembers faktura.

§11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

a. Valda ledamöter 2019, 2 år

Johan Bartler, Conny Bjärestig, Johan Hogner och Susanne Wiberg.

b. Valda 2018 (1 år kvar)

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

c. Val av 4 suppleanter för 1 år.

Lennart Krüger, Jan Håkansson Ewa Isaksson och Anders Erlandsson.

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

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

e. Val av revisorer och suppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Jan Guttormsen och Tommy Ivarsson och som revisorssuppleanter

Per-Olof Stuesson och Christer Yngvesson.

f. Val av valberedning till årsmöte 2019

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

g. Val av Brygglagschefer

Följande personer valdes till brygglagschefer av stämman.

Brygga 1. Camilla Andersson

Brygga 2. Mats Gille

Brygga 3. Lars Högerbrant

Brygga 4. Tommy Larsson

Brygga 5. Per-Olof Stuesson

Brygga 6. Robert Liljekvist

§12. Övriga frågor

Avtackningar

Styrelsen vill passa på att tacka av Pelle Palmqvist för sitt goda arbete i styrelsen som ledamot. Pelle kunde dessvärre inte närvara vid dagens stämma varför avtackning istället kommer att ske vid årets julbord.

§13. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt

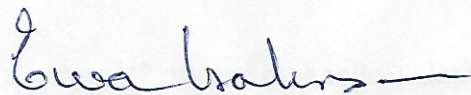
Protokollet kommer att finnas tillgängligt på LSS hemsida 14 dagar efter mötet.

§14. Avslutning

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

2019-07-10

Protokollförare



Ewa Isaksson

Ordförande




Anders Ullman

Justeras



Christer Yngvesson



Christian Erlandsson