

Protokoll fört vid ordinare föreningsstämma i Lökebergs Småbåtshamns Samfällighetsförening (LSS) den 30 juni 2019 kl. 18.30 på Lökebergs Konferenshotell samt digitalt via Teams på grund av Covid -19 restriktioner.

1. Sammanträdets öppnande.

Anders Ullman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Christian Erlandsson informerade hur Teams fungerar och att omröstning sker genom handuppräckning i lokalen samt i Teams, och att frågan "någon där emot" kommer ställas på samtliga beslut.

Till ordförande valdes: Anders Ullman

Till sekreterare valdes: Johan Bartler

3. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare valdes Christian Erlandsson och Christer Yngvesson

4. Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordningen

Utskickad kallelse och dagordning godkändes

5. Godkännande av röstlängden.

Debiteringslängden godkändes som röstlängd.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse

Utskickad verksamhetsberättelse antecknades.

b) Hamnprojektets slutredovisning

Utskickad slutredovisning som revisorerna har granskat antecknades.

c) Styrelsens långsiktiga strategi rörande avgifter i LSS

Stämman godkände styrelsens förslag att amortera snabbare än planerade 50 år. När Underhållsparkonto (USK), dvs underhållsfonderingen uppnått 1 miljon kronor övergår avsättningen till USK till att istället bli extraamortering.

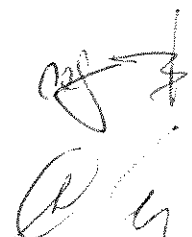
d) Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman godkände resultat och balansräkningen.

e) Beslut om disposition av årets resultat

Stämman godkände styrelsens förslag att inbetalningen av 108 000 kr till USK enligt utgifts och inkomststat verkställs i oktober och att årets vinst på 8 974,50kr förs till Fritt Eget Kapital.

Årets utgående balans fastställs till 1 866 249,13 kr..



- f) Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Johan Bartler i revisorema
Jan Guttormsen och Ewa Isakssons ställe och biläggs till stämmoprotokollet.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet beviljades för verksamhetsåret 2020-05-01 tom 2021-04-30.

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

- a) Hantering av lediga platser vid Brygga 1 A & 1 B.
Styrelsens utskickade förslag godkändes.
- b) Turbryggan.
Styrelsens utskickade förslag godkändes med tillägget att om Lökebergs
Bastuförening ej etablerar sin verksamhet så kommer LSS att finansiera båda
dykdalberna.
- c) Motion från Johan Bartler.
Styrelsens förslag att tillstyrka motionen godkändes, med klarläggandet att
ersättningen i hyresavtalet om 100 000kr utgör förskottsbetalning för de första 22
årens hyror som därefter automatiskt löper vidare enligt den i avtalet
överenskomna indexmodellen.
- d) Ändring av stadgar.
Justeringar av stadgarna genomfördes under mötet. Renskriven version av
stadgarna biläggs detta protokoll. Omröstning utföll med bifall av samtliga
deltagare.
- e) Bryggchefers ansvar och förtöjningsregler
Styrelsens tillkommande handlingar till årsmötet med "Beskrivning Bryggansvar"
samt "förtöjningsanvisningar" godkändes och beslöts att publiceras på LSS
hemsida.

9. Ersättning till styrelsen.

Styrelsens indexjusterade förslag om ersättning 3450 kr till ordförande och kassör
(sociala avgifter tillkommer i samtliga fall) godkändes för verksamhetsåret
2021/2022.

Vidare godkändes att styrelsen och avgående ledamöter bjuds på julbord (exkl.
dryck) på Lökebergs konferenshotell.

Som tack för det omfattande arbete revisionen av hamnprojektets slutredovisning
innebar så kommer även revisorerna att bjudas på julbord.

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

- a) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
 Styrelsens utskickade förslag till utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2021/2022 godkändes med tillägget att hyresintäkten från Lökebergs Bastuförening ej skall nettoredovisas i kostnaden för dykdalberna utan både intäkt och kostnad skall bruttoredovisas.

	Budget 2021-22
Adm. Avgifter + bankkostnader	2 000
Lantmäteri	5 000
Försäkring	12 000
Styrelsearvoden inkl soc avgifter.	20 000
Julbord styrelse + uppvaktningar	18 000
Kassaförvaltning	35 000
Styrelsemöten förvaltning 8 st.	2 000
Stämmor	5 000
Reparationer i hamnen	0
Resor	2 000
Förbrukningsmateriel	2 000
Hyra av parkeringsplats/lokal	3 000
Summa administration	106 000
Projektbudget Ansökningar:	
Konsulter + övriga	20 000
Taklagsfest. Incitament till H&S	15 000
Utredningar	10 000
Reparationer hamnen	25 000
7 Nya båtplatser vid fasta bryggor	100 000
Turbryggan dykdalber, tillägg brygga, röjning i gatt	230 000
Summa projektkostnader	400 000
Summa administration	106 000
Avsättning till USK 0,9% av 12 Mkr	108 000
Ränta Lån 2. 12 Mkr	210 000
Amortering Lån 1	261 750
Amortering Lån 2	120 000
Årets kontanta utlägg	1 205 750
Från kassan	229 456
Beräknad årsavgift (STIBOR 2021-06-15)	631 294
Ersättningar för sålda varor och båtplatser	345 000
Kassa per 2021-04-30	553 752
Per meter båtplats	1 597

- b) Debiteringslängd för 2021/2022.
 Godkändes enligt utsänt förslag.

11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen:

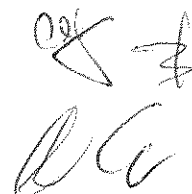
- a) Val av ledamöter
Till ledamöter valdes
- Johan Hogner, omval två år
 - Magnus Gunnergård, bryggchef brygga 1, omval fyllnadsval ett år
 - Johan Hagsjö, bryggchef brygga 2, nyval två år
 - Mats Gille, bryggchef brygga 3, nyval två år

 - Gunilla Ivarsson, kvarstår ett år
- b) Två suppleanter, ett år
Till suppleanter valdes
- Johan Bartler, nyval
 - Mikael Bratt, bryggchef brygga 4, nyval
- c) Firmateckning
Ordförande och en ledamot i förening eller hela styrelsen gemensamt.
- d) Val av revisorer och suppleanter:
Till revisorer och revisorssuppleanter valdes
- Revisorer: Anders Erlandsson, Eva Isaksson
 - Suppleanter: Christer Yngvesson, Pelle Sturesson
- e) Val av valberedning till årsmötet 2022:
Till valberedning valdes
- Henrik Jansson (sammankallande)
 - Tommy Ivarsson
 - Susanne Wiberg
- f) Val av ordförande och kassör av valda ledamöter, tillika firmatecknare för Lökebergs Småbåtshamn Samfällighetsförening:
Till Ordförande valdes: Johan Hogner
- Då förslag till kassaförvaltare saknades får denna utses på konstituerande styrelsemöte.
- Beslöts att föreningens firma tecknas av ordföranden och inom styrelsen utsedd kassaförvaltare i förening eller av hela styrelsen.

12. Övriga frågor

Avgående styrelsemedlemmar avtackades

- Anders Ullman
- Amie Goller
- Anders Erlandsson



- Conny Bjärestig
- Anders Erlandsson
- Carl-Henrik Bergkvist
- Jan Håkansson

13. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.

Protokollet finns på LSS hemsida senast två veckor efter stämman.

14. Avslutning

Mötet avslutades.

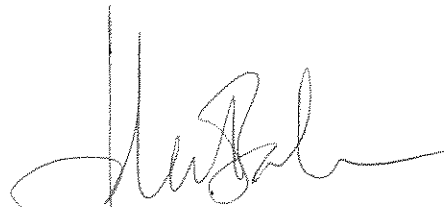
LÖKEBERG den 8 juli 2021



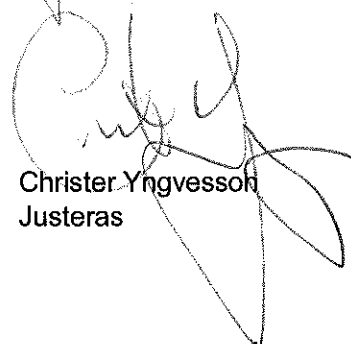
Anders Ullman
Mötesordförande



Christian Erlandsson
Justeras



Johan Bartler
Mötessekreterare



Christer Yngvesson
Justeras