

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Lökebergs Småbåtshamns samfällighet (LSS) 2022-06-30 kl 18.30 på Lökebergs Konferenshotell

1. Sammanträdets öppnandes

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande valdes Johan Hogner och sekreterare Christian Erlandsson

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Ellinor Hultman och Lars Mobacken föreslogs och valdes.

4. Godkännande av kallelsen & fastställande av dagordningen

Utskickad kallelse och dagordning godkändes.

Christer Yngvesson påtalar att underlag behöver gå med ut i kallelsen för att befullmäktigade personer skall kunna få vägledning hur fullmaktsgivarens önskan skall kunna användas.

5. Godkännande av röstlängden.

a. Avprickad debiteringslängden godkändes som röstlängd.

6. Styrelsens, bryggornas och revisorernas berättelser.

a. Styrelsens verksamhetsberättelse

Johan presenterade styrelsens verksamhetsberättelse

Christer Yngvesson frågade hur sättningarna har utvecklat sig – Inga exakta inmätningar är utförda på 2 år. Visuella mätningar tyder på att det fortgår-

Rune Olsson frågade på om mer stenar skall läggas på. – Inget beslut är taget, och ökad last kan förvärpa läget med sättningarna.

Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen.

b. Fastställande av resultat och balansräkning

Resultat och balansräkningen presenterades och godkändes

c. Beslut om disposition av årets resultat

Förslaget att överföra åretsresultat till ny räkning godkändes.

d. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Johan Hogner i revisorernas frånvaro och biläggs stämmoprotokollet, då endast en revisor skrivit på berättelsen.



7. Ansvarsfrihet för styrelsen och brygglagschefer.

Ansvarsfrihet beviljades för verksamhetsåret 2021-05-01 tom 2022-04-30

8. Ersättningar till styrelsen.

Basbeloppen för arvode är för ordförande 3450 kr, och kassören 3450 kr (sociala avgifter tillkommer i samtliga fall)
Till detta kommer att styrelsen och avgående ledamöter bjuds på julbord (exkl. dryck) hos Lökebergs Konferenshotell.

De uppräknade beloppen för utbetalning 2022 blir: 3592 kr

9. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd 2022–2023.

- a. Styrelsens förslag till programkalkyl & debitering för 2022–2023.

Utskickad programkalkyl presenterades och godkändes efter lite klarläggande om amorteringen. En uppdaterad programkalkyl biläggs protokollet med rätt amortering.

- b. Debiteringslängd för 2022/23.

Godkändes enligt förslag.

Fakturan skall vara betald 31 oktober 2022

10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen:

- a. Valberedningen föreslår omval under 2 år av Magnus Gunnergård tillika bryggansvarig brygga 1 och Mikael Bratt tillika bryggansvarig brygga 4
- b. Valda 2021 och sitter kvar ytterligare 1 år gör Johan Hogner tillika ordförande, Johan Hagsjö tillika bryggansvarig brygga 2 och Mats Gille tillika bryggansvarig brygga 3
- c. Val av suppleanter, under 1 år föreslår valberedningen omval av Johan Bartler och Gunilla Ivarsson
- d. Val av revisorer och revisorssuppleanter under 1 år föreslår valberedningen omval av Anders Erlandsson och Eva Isaksson som revisorer och Christer Yngvesson och Pelle Sturesson som suppleanter.
- e. Till valberedning till årsmötet 2023 föreslog mötet omval av Henrik Jansson (sammankallande), Tommy Ivarsson, Susanne Wiberg

JH

Ce

12. Övriga frågor.

- a. Anders Ullman vill att ett informationsbrev går ut under 3e kvartalet med erbjudande om att teckna platser vid träbryggorna.
- b. Håkan Mobergen frågade bastuflorens arrende till LSS. – Statusen är att markägarna måste godkänna ett arrende och det är inte klart ännu.
- c. Amie Goller frågade om förrättningarna kommer skrivas in i respektive fastighet – Det kommer ske snart då de nya stadgarna nu godkänts av lantmäteriet
- d. Ellinor Hultman frågar om syn skall utföras på föreningens bryggor och bommar. – En syn är utförd och Johan visade lite bilder från synen där extraordinärt slitage uppstått pga. felaktig fastsättning och att obeklädda kedjor använts.

12. Meddelande om var och när protokollet finns tillgängligt.

Protokollet finns på LSS hemsida senast två veckor efter stämman.
Originalen hemma hos ordförande

13. Avslutning

Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse.

LÖKEBERG den 10 juli 2022



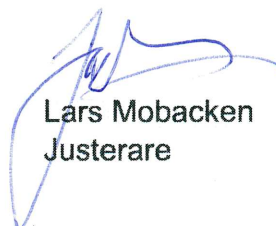
Johan Hogner
Mötesordförande



Christian Erlandsson
Mötessekreterare



Ellinor Hultman
Justerare



Lars Mobergen
Justerare

Programkalkyl	Utfall 20/21	Budget 21/22	Utfall 21/22	Budget 22/23
Intäkter				
Medlemsavgifter	612,134	631,294	631,519	762,680
Sålda båtplatser	24,000	245,000	0	245,000
Summa intäkter	636,134	876,294	631,519	1,007,680
Administration				
Adm. Avgifter + bankkostnader	-1,710	-2,000	-2,875	-3,000
Lantmäteriet	-6,600	-5,000	0	-5,000
Försäkring	-11,201	-12,000	-11,556	-12,000
Styrelsearvoden (inc. soc)	0	-20,000	-7,704	-8,000
Julbord styrelse	-5,000	-18,000	0	-24,000
Redovisningskostnad	-30,000	-35,000	-28,500	-30,000
Styrelsemöten förvaltning	0	-2,000		
Stämmor	0	-5,000	-4,910	-5,000
Resor	0	-2,000		
Förbrukningsmtrl	-1,182	-2,000	0	-2,000
Hyra av parkeringsplats/lokal	-3,000	-3,000	0	
Summa Administration	-58,693	-106,000	-55,545	-89,000
Drift hamn				
Advokatarvorden	-51,144	-20,000	-10,875	-15,000
Taklagsfest. incitament till H&S	0	-15,000		
Utredningar	0	-10,000		
Reparationer hamnen	-36,619	-25,000	-5,102	
7 Nya båtplatser vid fasta bryggor	0	-100,000		
Turbryggan		-130,000		-200,000
Underhållsfond	-108,000	-108,000	-108,000	-108,000
Summa drift	-195,763	-408,000	-123,977	-323,000
Lån				
Ränta	-201,695	-210,000	-170,784	-322,380
Amortering	-30,750	-381,750	-321,750	-240,000
Summa lån	-232,445	-591,750	-492,534	-562,380
Summa utgifter	-486,901	-1,105,750	-672,056	-974,380
Till(+) Från(-) Kassen	149,233	-229,456	-40,537	33,300

Revisionsberättelse Lökebergs Småbåtshamns Samfällighetsförening 717901-1403

Vid granskning av Lökebergs Småbåtshamns Samfällighetsförenings räkenskaper, inklusive verksamhetsrapport och bokföring för verksamhetsåret 210501—220430, har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och utgifter är styrkta med verifikationer. Bankkonton, övriga tillgångar och skulder har kontrollerats. De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med granskad bokföring. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt bokförda protokoll finns enligt oss inte anledning till anmärkning. Därför föreslår vi att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

BALANSOMSLUTNING: 14 340 539,43 kr

Lökeberg 2022-06-30



Ewa Isaksson

Förtroendevald revisor



Anders Erlandsson

Förtroendevald revisor