

Protokoll fört vid ordinarie stämma i Skärgårdsstadshamnens samfällighetsförening (SHSF) lördagen 16 februari 2018

Plats: Skärgårdstadsskolan

Närvarande, enligt bifogad närvarolista.

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Leif Johansson.
3. Val av sekreterare för stämman
Till stämmans sekreterare valdes Niclas Träff.
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Tomas Nilsson och Jan Blomqvist.
5. Stämmans behöriga utlysande
Stämman ansåg att kallelser gått ut i tid och på ett korrekt sätt.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt kallelse.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse inkl . Resultat- och balansrapport samt Revisionsrapport
Styrelsens förvaltningsberättelse var utskickad med kallelsen. Inga kommentarer eller synpunkter på denna. Revisor Mari Hymnelius läste upp Revisionsrapporten.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
9. Motioner och framställningar från Styrelsen

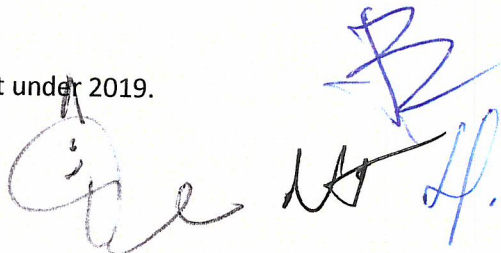
Motioner

1. Motion angående styrelsemedlemmars arvoden. Det fanns till slut 4 olika förslag att ta ställning till motionärens tre förslag och det förslag styrelsen lagt till:
 - 1) Ingen ersättning alls (styrelsens tilläggsförslag till motionen)
 - 2) 999 kr i ersättning till varje styrelseledamot
 - 3) 3000 kr i ersättning till varje styrelseledamot
 - 4) 5000 kr i ersättning till varje styrelseledamot.

Förslag nr 2, dvs ersättning om 999 kr /år röstades igenom utan att rösträkning behövdes.

Styrelsens förslag

2. Styrelsen föreslog att soprummet skall stängas. Efter lite diskussion om för- och nackdelar, genomfördes omröstning med utfallet:
Fortsatt sophantering som idag: 6 st
Stänga soprummet: 24 st
Stämman beslutade således att stänga soprummet under 2019.



3. Styrelsen föreslog att utreda och om möjligt inom ramen för bestämd budget sätta upp belysningsstolpar på vinteruppläggningsplatserna till en kostnad av 50000 kr per uppläggningsplats, och att utföra detta i så fall med ena uppläggningsplatsen ett år och andra uppläggningsplatsen nästa år. Kostnaden skall helt belasta vinteruppläggningsgrenen.
Stämman röstade FÖR: 32 st., MOT: 1 st.

10. Styrelsekostnader

Punkten utgick i och med motion #1.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställande av utlagd debiteringslängd
Debiteringslängden har legat framlagd under stämman.
Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

12. Val

Tre ordinarie styrelseledamöter på 2 år.

Valberedningen föreslog omval på Niclas Träff och nyval på Charlotte Rosén och Gunnar Huss.

En ordinarie styrelseledamot, fyllnadsval 1 år.

Valberedningen föreslog Ylva Ågren.

En ordförande på 1år.

Valberedningen föreslog Leif Johansson.

Två suppleanter på vardera 1 år.

Valberedningen föreslog omval på Bengt Hymnelius och Magnus Hedman.

Två revisorer på 1 år.

Valberedningen föreslog Mari Hymnelius och Hans Nyström.

En revisorsuppleant på 1 år.

Valberedningen föreslog Birgitta Graffner.

Stämman godkände valberedningens förslag.

Valberedning

Stämman valde Anders Pers (sammankallande), Jan Björinge och Leif Rydberg.

13. Övriga frågor

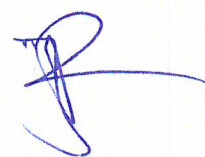
14. Stämmoprotokoll

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från den 11 mars hos ordförande, sekreterare och kassör samt finnas tillgängligt vid hamnkontoret. Protokollet kommer även att läggas ut på hamnens hemsida:

www.skargardshamnen.com

15. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.



Vid protokollet

Niclas Träff

Ordförande

Leif Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Justeras

Jan Blomqvist