

Protokoll fört vid ordinarie stämma i Skärgårdstadshamnens samfällighetsförening (SHSF) lördagen 18 februari 2023

Plats: Skärgårdstadsskolan

Närvarande, enligt närvarolista.

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Paul-Erik Toivo, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Paul-Erik Toivo.

**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 Jan Blomqvist och Carina Ekman.

**5. Stämmans behöriga utlysande**

Ordförande meddelade att kallelseåtgärd utfördes 2023-01-18. Kallelsen har i år skickats ut med e-post till alla medlemmar som anmält en e-postadress. Till övriga har kallelse delats ut i brevlådor.

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. Ordföranden läste upp Revisorernas berättelse. Förvaltningsberättelse, resultatrapport och revisionsrapport godkändes av stämman.

**8. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

**9. Motioner och framställningar från Styrelsen**

Inga motioner hade inkommit

Styrelsens förslag

**1. Ersättningsnivå för styrelsemedlem.**

Styrelsen föreslog en justering av ersättningen för styrelsemedlem från dagens 999 kr/år till 5000 kr/år. Motivering fanns in kallelsen, och motivering lästes också upp av ordföranden.

Stämman ansåg motiveringen god och biföll förslaget med acklamation.

**10. Styrelsekostnader**

Ordföranden hänvisade till det nyss tagna beslutet om ökat styrelsearvode till 5000 kr/år.



## 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställande av utlagd debiteringslängd

Ordföranden påpekade att Debiteringslängden har legat framlagd under stämman.

Styrelsens kassör berättade för de samlade medlemmarna om att SHSF kommer bli tvungna att redovisa moms på momspliktiga varor och tjänster från och med detta år och vad det kommer att innebära för budgeten. Styrelsen anser att moms och därmed möjligheten att "dra av momsen" kommer att ta ut varandra i stort sett och differensen däremellan är ringa och att medlemsavgifter och budgeten i stort inte skall påverkas.

Ordförande berättade att övergången till e-postutskick av kallelser och manuellt utdelande av p-tillstånd spar 15 000-20 000 kr årligen i porto och tryckkostnader.

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2023.

Stämman godkände budgetförslaget.

## 12. Val

Tre ordinarie styrelseledamöter på 2 år samt en ordinarie ledamot på 1 år (fyllnadval)  
Valberedningen föreslog omval av Niclas Träff, Janne Israelsson och Michael Edling. Till ersättare för Magnus Hedman föreslogs nyval på Nils Grundqvist (1 år fyllnadval)

En ordförande på 1år.

Valberedningen föreslog Paul-Erik Toivo

Två suppleanter på vardera 1 år.

Valberedningen föreslog omval på Bengt Hymnelius och nyval på Magnus Hedman.

Två revisorer på 1 år.

Valberedningen föreslog omval på Mari Hymnelius och Hans Nyström.

En revisorsuppleant på 1 år.

Valberedningen föreslog Conny Hewrén

Inga övriga förslag mottogs och stämman beslutade enligt valberedningens förslag i sin helhet.

Valberedning

Stämman valde Jan Björinge, Leif Rydberg och Leif Johansson.

## 13. Övriga frågor:

1. En medlem tycker att vi borde ha en bastuflotte i hamnen. Styrelsen förklarade att medlem bör förbereda förslaget och presentera som en motion till nästa stämma.
2. Ordförande beskrev nyttan och fördelarna vi ser med det nyligen inledda medlemskapet i Svenska Båtunionen(SBU).
3. Ordförande upplyste deltagarna om att ett utbildnings-/studiematerial som bäst sammanställs gällande hur hantera sina egna uppgifter i Hamnens medlemsregister, i det administrativa systemet BAS. Alla som önskar sig det, kommer att erhålla stöd före och under införandet av "självservice" möjligheten senare i vår. För tillfället förväntas inga åtgärder av Andelsägarna i denna fråga.

BS  
ANT

4. Ordförande meddelar stämman att årets p-tillstånd kommer att delas ut vid några valda tillfällen under april månad. Det kommer också finnas möjlighet att frivilligt registrera sin hamnyckel om man inte vet vilket nyckelnummer den har.

#### 14. Stämmoprotokoll

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från den 10 mars hos ordförande, sekreterare och kassör samt finnas tillgängligt vid hamnkontoret. Protokollet kommer även att läggas ut på hamnens hemsida:

[www.skargardshamnen.com](http://www.skargardshamnen.com)

#### 15. Stämmans avslutande


Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet



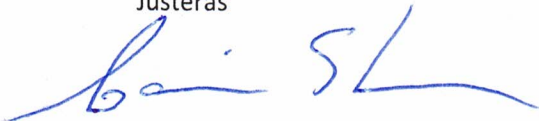
Niclas Träff

Ordförande



Paul-Erik Toivo

Justeras



Carina Ekman

Justeras



Jan Blomqvist