

Protokoll fört vid ordinarie stämma i Skärgårdsstadshamnens samfällighetsförening (SHSF) lördagen 22 februari 2020

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 Thomas Ehn och Lennart Edlund.
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.

En närvarande medlem ansåg att den elkabel som förlagts till vågbrytaren var av felaktig typ. Styrelsen menar att den installationsfirma som förlagt kabeln garanterar att det är en godkänd och för ändamålet fungerande kabel. Styrelsen skall framföra medlemmens synpunkter till installatören och utreda frågan vidare.
Då ingen revisor var närvarande hänvisade ordföranden till kallelsen där man kan läsa Revisionsrapporten.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
9. Motioner och framställningar från Styrelsen
Motioner
 1. Motion angående utbyte av del av vågbrytaren och skapande av 6 nya båtplatser.

Motionärens förslag och Styrelsens förslag var på många sätt väldigt lika. Skillnaden var att styrelsen vill få mandat att utreda frågan närmare innan beslut tas om utbyggnad. Bl.a vill styrelsen att det skall finnas säkra garantier för intäkterna och att kostnadsfrågan skall utredas bättre.

Stämman valde efter en längre genomgång av läget att gå på Styrelsens förslag att tillsätta en arbetsgrupp som utreder intresset och presenterar ett mer precist kostnadsförslag med garantier för medlemmarna att ta ställning till på nästa stämma.

22 röster på styrelsens förslag, 2 röster på att inte utreda frågan vidare.

Styrelsens förslag

1. Förslag att förbättra elanläggningen med uppdatering till godkänd elkabel, nya lamparmaturer och nya uttag på stolparna.

En medlem menade att det är fel att köpa samma kabel som till vågbrytaren eftersom det inte är tillräcklig. Styrelsen skall utreda vidare om det är rätt kabel eller i alla fall om den är tillräckligt bra för ändamålet. Vidare tyckte samma medlem att de lamparmaturer som installerats inte håller måttet. De har dålig ljusspridning samt har en (troligtvis) kortare livslängd. Vi bör alltså enligt medlemmen se över vilken armatur vi väljer. Medlemmen menar att det kanske är bättre att köpa en dyrare armatur som inte behöver bytas lika snabbt. Det billigare i längden. Styrelsen menar att man naturligtvis skall väga in detta i upphandlingen, men att det är en kostnadsfråga. Avsikten med uppdateringen är främst att få en fungerande säker anläggning, inte att bygga ut så att vi får "mer" ström.

Stämman beslutade, med acklamation, att säga ja till styrelsens förslag.

2. Styrelsen föreslog att föreningen tar in extern hjälp för hantering av ekonomin (bokföring) för att avlasta kassören.

Stämman beslutade, med acklamation, enligt styrelsens förslag.

10. Styrelsekostnader

Ordföranden redovisade styrelsens arvode på 999 kr per år, som beslutades på stämman 2019.

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

Två ordinarie styrelseledamöter på 2 år.

Valberedningen föreslog omval på Leif Johansson och omval på 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 Carina Lind

Stämman godkände valberedningens förslag med acklamation.

Valberedning

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

13. Övriga frågor:

1. Styrelsen meddelade att man fått meddelande från vägsamfällighetsföreningen att även uppläggningsplatsen på Risängen skall kunna användas som bilparkering på sommaren. Det gäller alltså inte bara uppläggningsplatsen vid Reningsverket. Styrelsen skall undersöka med vägsamfälligheten om de gör anspråk på att använda ytan till i sommar och hur det i så fall skall hanteras med avseende på den bom som nu skiljer uppläggningsplatsen från badets parkering.
2. Nattvakten diskuterades och då främst hur vi kommer tillrätta med att det förekommer nätter då det inte kommer någon vakt. Styrelsen förklarade att det enligt samfällighetslagen inte finns någon möjlighet att ta ut extra avgifter för icke utfört arbete i föreningen. Stämman enades om att Styrelsen skall vara hårdare mot de som inte utför sin vakt genom meddelande om att man faktiskt kan bli utesluten ur föreningen om man inte följer föreningens regler.
3. Styrelsen ansåg att förra årets sätt att dela ut p-tillstånden genom utlämning i hamnkontoret mot kvittering fungerat mycket bra. Eventuellt kommer det att ske på detta sätt även i år.

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

15. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet




Niclas Träff

Ordförande



Leif Johansson

Justeras



Lennert Edlund

Justeras



Thomas Ehn

