

Protokoll fört vid ordinarie stämma i Skärgårdsstadshamnens samfällighetsförening (SHSF) torsdagen 24 februari 2020

Plats: Skärgårdstadsskolan

Närvarande, enligt bifogad närvarolista.

1. **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande, Leif Johansson, 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 Carina Ekman och Magnus Wejdeby.
5. **Stämmans behöriga utlysande**
Ordförande redogjorde för när kallelseåtgärd vidtogs, vilket var 15 dagar innan stämman. 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.
Fråga om vad "arvode" är togs upp av en medlem. Styrelsens kassör svarade att arvode består av tre stämmobeslutade delar, dels de 999 kr varje styrelsemedlem erhåller, dels arvode för utförda arbeten utöver ordinarie styrelsearbete a 250 kr/tim samt att styrelsen tar in utomstående ekonomisk hjälp med bokföring och årsredovisning.
8. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
9. **Motioner och framställningar från Styrelsen**

Styrelsens förslag

1. **Införande av kameraövervakningssystem i hamnen**
En del frågor om hur systemet skall fungera, vilka som skall övervaka, hur många kameror och var de skall vara placerade samt kostnaden framställdes från medlemmar. Styrelsens svar är att i det förslag som styrelsen tagit fram och som ligger för stämman att ta ställning till ingår en kamera, placerad vid hamnplan med utsikt över hela hamnområdet (bryggorna), prestanda skall vara nog för att se längst ut på vågbrytaren. Övervakning sker av övervakningsbolaget som vi hyr utrustningen av. Övervakningsbolaget har inga uttryckande väktare men kan ringa polis eller brandkår om de anser det nödvändigt. Kostnaden är 65 000 kr/år och vi skriver ett avtal om 5 år.

Stämman beslutade att rösta ja till styrelsens förslag om införande av kameraövervakning.

Handwritten signatures: MT CE

2. Medlemskap i Svenska Båtunionen, SBU

Stämmans ordförande redogjorde för de fördelar styrelsen ser med ett medlemskap, vilka var att ingå i en sammanslutning där man kan stötta varandra, få juridisk hjälp samt även SBU:s administrationsverktyg för bl.a underhåll av medlemsregister.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att föreningen skall ansöka om medlemskap i SBU.

3. Bidrag till renovering av "Båthusbryggan" vid "Jollehamnen"

Stämmans ordförande förklarade bakgrunden till varför styrelsen valt att skylta bryggan med "tillträde förbjudet", vilket handlar om att bryggan är i så dåligt skick att föreningen inte kan garantera säkerheten.

Stämman var enig om att bryggan och dess funktion var viktig och att något måste göras för att rädda den. En medlem framförde önskemålet att efter en "tillfällig" reparation så skall förslag lämnas in till dels hamnsamfällighetsföreningen som till vägsamfällighetsföreningen att göra en mer omfattande renovering.

Hamnföreningen, Jolle-Skrinnar-Fiskeföreningen, Segelsällskapet och Vägföreningen har tillsatt en åtgärdsgrupp som utarbetar förslag på lösning. En medlem berättade kort om planen för en renoveringsmetod som han och en annan medlem vill utföra.

Stämman beviljade enligt styrelsens förslag att fördela 35 000 kr till renovering av båthusbryggan.

4. Utskick av kallelser digital via e-post

Styrelsen önskar lika-ställa "brev" med e-post och därmed ges möjlighet att skicka ut kallelse till årsstämma med e-post istället för fysiskt brev. Detta innebär att varje medlem som godkänner detta måste meddela styrelsen sin e-postadress. Styrelsen ämnar i år dela ut p-tillstånden fysiskt under några tillfällen vid hamnkontoret, och i samband med detta samla in medlemmars fungerande e-postadresser. Styrelsen påpekade också att om man inte vill ha e-post så kommer man fortsatt få kallelsen i brevlådan.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att godkänna att ordet "brev" i föreningens stadgar §14, även omfattar brev som skickas digitalt.

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.

En medlem frågade vilken brygga som avses i budgetposten "ny servicebrygga". Styrelsen berättade att det handlar om den brygga som ansluter från den västra grinden mot 100, 200, 300 och 400-bryggorna. Bryggan anses i alltför dåligt skick för fortsatt reparation och kommer att ersättas snarast möjligt.

Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

UW NT CE

12. Val

Två ordinarie styrelseledamöter på 2 år samt en ordinarie ledamot på 1 år (fyllnadsval)
Valberedningen föreslog omval på Paul-Erik Toivo och nyval på Magnus Hedman och Mikael Edling (fyllnadsval).

En ordförande på 1 år.
Valberedningen föreslog Paul-Erik Toivo

Två suppleanter på vardera 1 år.
Valberedningen föreslog omval på Bengt Hymnelius och nyval på Stefan Bengtsson.

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. **Nattvakt:** Varför går vi som "enda" båtklubb bara vakt till kl 02? Styrelsen välkomnar frågan och föreslår medlemmar lämna in motion till kommande stämma.
2. **EL-frågan:** Är styrelsen nöjd med elen så som den fungerar nu? Det borde finnas möjlighet att mot betalning använda el för konstant laddning eller i alla fall oftare utan att behöva få sin sladd ur-dragen! Styrelsen svarar att man är nöjd med hur det fungerar och att reglerna för el-användning är enligt tidigare stämmobeslut. Ordföranden rekommenderade att medlemmar som önskar förändring gällande detta inkommer med motion till nästkommande stämma.
3. **Facebook:** Varför har hamnen ingen officiell Facebook-grupp istället för att använda den av en helt utomstående person ledda gruppen "Skärgårdsstadshamnen"? Styrelsen svar är att det funnits diskussioner om att starta en officiell grupp och därmed "konkurrera" med den befintliga gruppen, men att man valt att alliera med den befintliga gruppen och på sikt eventuellt få göra ett övertagande. Gruppens grundare och tillika administratör är dock än så länge inte intresserad av att släppa kontrollen av gruppen till styrelsen. Styrelsen anser också att nyttjande av befintlig grupp hittills har varit lyckad. Gruppen har i dag ett bra nätverk med ca 350 medlemmar.
4. **Vatten:** Har vi vattentjuvar? Flera gånger har medlemmar sett utomstående båtar angöra utanför vågbrytaren för att tappa vatten vid våra tappställen. Är detta sanktionerat? Styrelsen svar är att i vissa fall har det varit godkänt för någon enstaka båt från Isättraviken och någon ö-bo som skall fylla sin badtunna. För detta har föreningen fått ersättning. Ett bra förslag från en medlem var att låta utomstående hämta vatten mot ersättning och att betalning skall ske med Swish. Styrelsen tog till sig förslaget och kommer att se på det inför kommande säsong.

UW NT CE

5. **Miljö:** Styrelsens nyvalde ordförande informerade stämman om det föreläggande om upprättande av egenkontrollprogram och åtgärdsutredning, som inkommit från kommunens miljö och hälsokontor. Styrelsen har arbetat flitigt under hösten med att reducera kraven på föreningen, vilka initialt var betydligt större än de som nu beskrivs i föreläggandet. Dock innehåller föreläggandet en hel del punkter där föreningen måste vidta åtgärder. Styrelsen kommer fortsatt arbeta med dessa.

14. Stämmoprotokoll

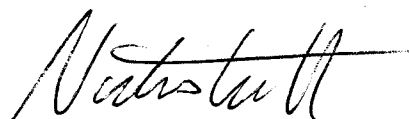
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från den 10 mars hos ordförande, sekreterare och kassör samt finnas tillgängligt vid hamnkotoret. Protokollet kommer även att läggas ut på hamnens hemsida:

www.skargardshamnen.com

15. Stämmans avslutande

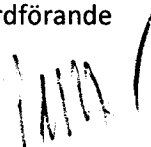
Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman efter att styrelsens avgående ordförande Leif Johansson avtackats för sina 5 år i styrelsen.

Vid protokollet



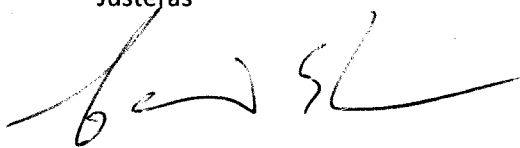
Niclas Träff

Ordförande



Paul-Erik Toivo

Justeras



Carina Ekman

Justeras



Magnus Wejdeby

