

Protokoll fört vid ordinarie stämma i Skärgårdsstadshamnens samfällighetsförening (SHSF) lördagen 17 februari 2018

Plats: Skärgårdstadsskolan

Närvarande, enligt bifogad närvarolista, 75 röstberättigade varav 14 via fullmakt.

1. Stämmans öppnande  
Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Val av ordförande för stämman  
Till ordförande för stämman valdes Leif Wrenkler.
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 Magnus Wikström och Jan Blomqvist.
5. Stämmans behöriga utlysande  
Stämman ansåg att kallelser gått ut i tid och på ett korrekt sätt.
6. Fastställande av dagordning  
Stämmans ordförande ansåg att punkten 7. Styrelsens och revisorernas berättelse bör delas upp i Styrelsens förvaltningsberättelse (7a) och Resultat- och balansrapport, Revisionsrapport, Revisorernas berättelse (7b). Stämman valde att hålla med ordföranden.
7. a) Styrelsens förvaltningsberättelse  
Styrelsens förvaltningsberättelse var utskickad med kallelsen. Följande diskuterades: Uteblivna vaktnätter är ett stort problem. Synpunkt att styrelsen skulle se över systemet för vakthållning. Medlemmarna uppmanades också att komma med förslag. Stämman kunde därefter godkänna förvaltningsberättelsen.
7. b) Resultat- och balansrapport samt Revisionsrapport  
Resultat- och balansrapport var utskickad med kallelsen. Fråga om styrelsen fonderat de stadgade 15 % av andelsavgiften ställdes. Detta undersöktes och det visade sig stämma på öret. Revisionsrapporten som skickades ut med kallelsen lästes upp av Mari Hymnelius. Stämman kunde därefter godkänna Resultat och Balansrapporten.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret.
9. Motioner och framställningar från Styrelsen

Styrelsens förslag

1. Styrelsens förslag på sanering och finansiering av sanering  
Det fanns synpunkt på att det som i kallelsen kallats "Resterande del" skulle preciseras. Styrelsen medgav viss otydlighet men berättade för stämman att det enligt beräkningar kommer att röra sig om 1500 kr/andel, och fördelat på två år då 750 kr/andel och år. Stämman godkände styrelsens förslag med acklamation.



2. Sommaravgift på vinterplatser  
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
3. Bom till sjösättningsrampen  
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
4. Uppdaterat förrättningsbeslut  
Styrelsens förslag röstades igenom med synligt stor majoritet

#### Motioner

1. Finansiering av sanering  
Stämman valde att rösta enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
  2. Styrelsemedlemars arvoden  
Stämman valde att rösta enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
  3. Utveckling och utbyggnad av hamnen till dagens gällande förutsättningar och förändring av reglerna kring servicebryggan  
Vid rösträkning visade:  
Styrelsens förslag att avslå motionen: 54 st  
För motionärens förslag: 10 st  
Stämman valde därmed att rösta enligt styrelsens förslag att avslå motionen.
10. Styrelsekostnader  
Inga arvoden eller ersättningar utgår till styrelsen eller revisorer. Styrelsemedlems båtplats är dock avgiftsfri.
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 Ylva Ågren.  
Stämman godkände förslaget.

En ordförande på 1 år.  
Valberedningen föreslog Leif Johansson.  
Stämman godkände förslaget.

Två suppleanter på vardera 1 år.  
Valberedningen föreslog omval på Bengt Hymnelius och nyval på Magnus Hedman.  
Stämman godkände förslaget.

Två revisorer på 1 år.  
Valberedningen föreslog Mari Hymnelius och Hans Nyström.  
Stämman godkände förslaget.

En revisorsuppleant på 1 år.  
Valberedningen föreslog Birgitta Graffner.  
Stämman godkände förslaget.



Valberedning

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

13. Övriga frågor

En medlem ansåg att Valberedningens förslag till styrelseposter skall presenteras i kallelsen så att medlemmarna i god tid hinner ta ställning till förslaget.

14. Stämmoprotokoll

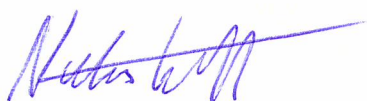
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från den 11 mars hos ordförande, sekreterare och kassör samt finnas tillgängligt vid hamnkontoret. Protokollet kommer även att läggas ut på hamnens hemsida:

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

15. Stämmans avslutande

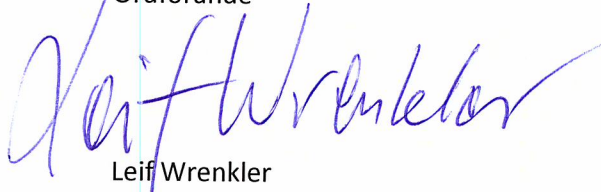
Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet



Niclas Träff

Ordförande



Leif Wrenkler

Justeras



Magnus Wikström

Justeras



Jan Blomqvist

