

PROTOKOLL FÖRT VID HAMNVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÅRSMÖTE den 17 april 2021 Klockan 10:30

Hamnvikens fotbollsplan

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens Ordförande ,Eric Lundgren, (härefter kallad ordförande) öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för stämman.

Stämman beslutade

att: välja Håkan Runelöv till ordförande för stämman (härefter kallad stämмоordförande).

§ 3 Val av sekreterare för stämman.

Stämman beslutade

att: välja Sten Lycke till sekreterare för stämman.

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.

Stämman beslutade

att: välja Rune Karlsson och Lotta Lundgren till justeringsmän och rösträknare.

§ 5 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.

Kallelse till stämman skickades ut i början av mars.

Stämman fastställde

att: stämman var behörigen kallad.

§ 6 Godkännande av dagordning.

Stämman beslutade

att: godkänna dagordningen.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser

a. Förvaltningsberättelse och bokslut 2020

Ordförande redogjorde för verksamheten under 2020 vad gäller antal sammanträden, de viktigaste insatserna och åtgärderna, t.ex. vatten, vägar, och röjningsarbete på grönområdena 1 och 10, samt iordningsställande av boulebanan.

b. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Styrelsen redovisar resultatet om ett överskott om 95 457 kronor. Styrelsen föreslår att överskottet ska:

- a) avsätta ytterligare 70 000 kronor till den allmänna underhållsfonden
- b) balansera 25 457 kronor i kommande räkning för 2021.

Stämman beslutade

att: bifalla styrelsens förslag att både avsätta till underhållsfonden som att balansera överskottet i en ny räkning.

c. Revisionsberättelse

Stämмоordförande läser upp revisionsberättelse för 2020 som upprättats av de valda revisorerna. Denna har upprättats i enlighet med god revisionsred efter att ha gått igenom samtliga protokoll och räkenskaper.

Sammanfattningsvis föreslår revisorerna att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen och att stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet (biläggs protokollet).

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämмоordförande har vid årsmötet läst upp bilagda revisionsberättelsen samt ställt frågan till årsmötet huruvida styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 samt att resultat- och balansräkningen disponerar i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade

att: i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

att i enlighet med styrelsens förslag disponera resultat- och balansräkningen

§ 9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

a. Styrelsens framställningar

i. Underhållsplan

Ordförande beskriver kort styrelsens tankar kring uppdateringen av underhållsplanen och att det i denna genomförts ett antal justeringar. Sammanfattningsvis konstaterar styrelsen att de kommande investeringarna och eventuella inköp ska finansieras genom underhållsfonden på ett ansvarsfullt sätt.

ii. Grönområde förslag

Ordförande och/Christian W redogör för principen att föreningen ska fokusera på ett eller flera av de områden som finns i föreningen och att det för 2021 gäller områdena 7,8 och 9.

I detta sammanhang redogjorde ordföranden för att det var välkommet med engagemang för föreningens "naturområden". Det finns alltid behov att kunna göra en

insats. Vill dessutom föreningens medlemmar att föreningen ska göra en annan eller ytterligare arbetsinsats med grönområdena är det välkommet att inkomma med en motion i frågan. Det har för i år emellertid inte inkommit någon motion med detta innehåll.

Stämman beslutade

att: i enlighet med styrelsens förslag genomföra kommande plan för grönområdena 7,8 och 9.

iii. Bryggan och ombyggnadsförslag

Ordförande redogjorde för att förra stämmans beslut i frågan inte kunde genomföras på grund av att arbetet var alltför omfattande och att den finansiering som föreslagits för att bygga om mellanbryggan var för snävt tilltagen. Det konstateras att det, efter att styrelsen tagit in ett antal offerter för arbetet, att ekonomin för att kunna genomföra ombyggnad av mellanbryggan måste vara mer tilltagen och finansiera hela ombyggnaden/nybyggnaden.

Att bygga om mellanbryggan förutsätter en finansiering med 1,2 – 1,3 miljoner kronor. Det är lite osäkert om prisbilden för arbetet kommer att ligga där, men av ingivna offerter förefaller detta vara ett sannolikt belopp. För att finansiera ombyggnaden kommer föreningen att behöva ta ett banklån om 700 000 kronor, ett uttag om 420 000 kronor från underhållsfonden samt att föreningens medlemmar uttaxeras med 6 000 kronor per medlem i år.

Styrelsen behöver denna avsättning för att kunna ha mandat att arbeta med frågan om en ny brygga. Efter vissa bankkontakter, Handelsbanken och Nordea, har styrelsen fått klart att räntesatsen för att låna ligger i storleksordningen 1,5 % till 4 %.

Stämman vidhåller att hamn- och brygganläggningen är en stor tillgång för föreningens medlemmar, men också ett värde och attraktion för att lättare kunna avyttra sin fastighet.

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av ovan anförda, att stämman beslutar om att låta styrelsen genomföra ombyggnaden av mellanbryggan till kostnaden av 1,2 miljoner kronor, att styrelsen får mandat att teckna ett nytt banklån på maximalt 700 000 kronor samt att resterande finansiering görs med uttag ur bryggfond och allmänna underhållsfonden.

Stämman beslutade

att: i enlighet med styrelsens förslag uppdra till styrelsen att tillse att genomföra, upphandla och bygga om mellanbryggan till ett maximalt värde av 1,2 miljoner.

b. Motioner

- i) Farthinder mellan Vagnsundavägen och brevlådorna (Kjell Hörnfeldt)

Stämman beslutade

att: i enlighet med styrelsens förslag att avvisa motionen – se motivation i

utsända handlingar.

ii) Särskild städdag för båtägare (Kjell Hörnfeldt)

Stämman beslutade

att: i enlighet med styrelsens förslag att avstyrka motionen – se motivation i utsända handlingar.

iii) Inköp av mindre fotbollsmål (Eric Lundgren)

Motionären förslår att föreningen köper in mindre mål för fotbollsspel i mindre (5-manna grupper)

Stämman beslutade

att: bifalla styrelsens förslag till inköp av fotbollsmål

iv) Motion om borttagande av farthinder (Rune och Marie Karlsson)

Motionärerna har yrkat att stämman beslutar om att inte lägga ut farthinder eftersom de inte längre har den betydelse för trafiken i området samt att de försvårar för gångtrafikanter (med och utan hjälpmedel) och cyklister att komma över hindren.

Styrelsen har föreslagit att stämman ska avvisa motionen, men då man har full förståelse för svårigheterna för gångtrafik att lägga ut farthinder på sådant sätt att det fyller sin funktion för att hålla hastigheterna nere men göra det lättare för trafikanter att komma över dessa.

Stämman beslutade

att: tillstyrka styrelsens förslag till beslut

§ 10 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogör för förslaget till ersättningar till styrelse och revisorer. Förslaget innebär att styrelsen beslutar att inom sig fördela 20 000 kronor.

Stämman beslutade

att: bifalla styrelsens förslag.

§ 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Ordförande informerar om hur styrelsen har budgeterat för kommande år. Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängden är framlagd på årsstämman. Grunden för denna utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd är att ramen för intäkterna behöver ökas ytterligare jämförelsevis med budgetåret 2020. Styrelsen föreslår därför en höjning av avgiften. Avgiften behöver balanseras gentemot de utgifter som föreningen har, framförallt mot bakgrund av ombyggnad av mellanbryggan. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen stämman att anta följande förslagna avgifter:

a. Fastställande av båtplats avgiftsgifter för 2021

Avgifterna för 2021 föreslås därför att bli:

- 1100 kronor för bred plats,
- 900 kronor för mellanstorleken, och
- 700 kronor för smal plats.

Avgifterna för båtplatserna ska senast erläggas till betalning per den 31 maj 2021 till bankgiro 332-7954.

Stämman beslutade

att: fastställa de av styrelsen föreslagna brygg-/båtplatsavgifter för 2021

b. Fastställande av utgift- och inkomststat samt debiteringslängd 2021

- Utdebitering 6 000 kronor för fastighet med andelstal 1,0
- Utdebitering 3 000 kronor för fastighet med andelstal 0,5.

Avgiften till samfälligheten ska erläggas till betalning senast den 31 maj 2021 till bankgiro 332-7954

Stämman beslutade

att: godkänna debiteringslängden

att: godkänna uppgift om inkomst- och utgiftsstaten

att: fastställa avgifterna enligt ovan.

c. Fastställande av påminnelseavgift

Styrelsen konstaterar att merarbetet som att personligen anmoda medlem om att erlägga medlemsavgiften, efter att denna förfallit till betalning, tar tid och arbete i anspråk. Det är därför styrelsens uppfattning att det är skäligt att medlem, som inte erlägger avgift för brygg-/båtplatser och medlemsavgift i tid för 2021, också kan påföras en påminnelseavgift. Styrelsen föreslår att denna ska fastställas till 150 kr per anmodan.

Påminnelseavgiften ska erläggas till föreningens bankgiro 332-7954 i samband med att påminnelse om betalning utgår.

Stämman beslutade

att: fastställa påminnelseavgiften i enlighet med styrelsens förslag till 150 kronor för 2021.

§ 12

Val av styrelse och styrelseordförande

- a. Val av en ordinarie styrelseledamot för en tid av två år**

Stämman beslutade

att: omvälja Christian Wetterling, Elise Forsberg samt nyval av Robert Olkinuora till ordinarie styrelseledamot för en period om två år

b. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år

Stämman beslutade

att: omvälja Malin Karlsson och nyval av Mikaela Walldén

c. Utseende av styrelseordförande för en tid av ett år

Stämman beslutade

att: utse Robert Olkinuora till styrelsens ordförande.

§ 13

Val av revisorer

a. Val av en revisorer för en tid om två år

Stämman beslutade

att: välja Elisabeth Robinson till revisorer för en tid av två år.

b. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år

Stämman beslutade

att: välja Armi Susi och Karin Osslind till revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 14

Fråga om val av valberedning

Vid stämman ska beslut att välja två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år genomföras. En av de valda ledamöterna ska vara sammankallande. Vid stämman föreslogs att Kurt Forsberg skulle omväljas och till ny ledamot i valberedningen utse Lotta Lundgren. Det föreslogs att Kurt Forsberg skulle kvarstå som sammankallande i valberedningen.

Stämman beslutade

att: till valberedning välja Kurt Forsberg (sammankallande) och Lotta Lundgren.

§ 15

Övriga frågor

a. Information om optiskt nät (IP Only)

Rune Karlsson informerade om att IP Only fr. o m. den 19 april kommer att fortsätta arbetet med att lägga fiber i vägrenen. Det uppmanas att ha vattenkranarna på för att kunna laga eventuell uppkommen läcka. Arbetet planeras vara klart snarast och fibern i drift redan i juni om allt går som det ska.

b. Aktiviteter

i. Valborgsfirande, Midsommarfirande och Sommarfest

På grund av den rådande smittriskan och att det verkar osäkert om tillhandahållande av vaccin är stämmans samfälliga åsikt att avvakta och se framöver hur det kommer att bli.

c. Arbetsdagar

Stämman informeras om den kommande arbetsdagen som sker den 18 april 2021 med start klockan 10:00.

Kommande arbetsdag under hösten kommer att anslås i vanlig ordning.

§ 16 Stämmoprotokollet

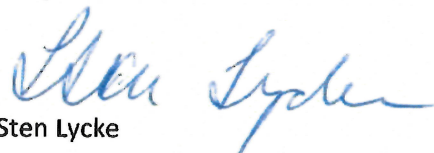
Stämмоordförande erinrar om att stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på anslagstavlor och på hemsidan från och med lördagen 1 maj 2021.

§ 17 Stämman avslutas

Stämмоordförande Håkan Runelöv avslutade mötet.

Den 17 april 2021

Vid protokollet



Sten Lycke

Justeras:



Håkan Runelöv
Stämмоordförande

Justeringsmän:



Rune Karlsson



Lotta Lundgren