

Föreningsstämma

Gårda Brygga ekonomisk förening

24 februari 2019

Närvarande: se bifogad närvarolista tillika röstlängd.

- 1 **Val av ordförande**
Stämman valde Pål Ribbner till ordförande för mötet.
- 2 **Val av protokollförare**
Till protokollförare för stämman valdes Gunnar Andersson.
- 3 **Val av två justeringsmän**
Till justeringsmän valdes Anders Bergkvist och Lisbeth Söderling.
- 4 **Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**
Stämman förklarades behörigt utlyst.
- 5 **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes, 21 medlemmar deltog i stämman enligt bifogad närvarolista.
- 6 **Fastställande av dagordning**
Den utsända dagordningen fastställdes.
- 7 **Fråga om rätt att närvara för person som inte är medlem, samt dennes övriga rättigheter, såsom yttranderätt m.m.**
Beslutades att på stämman närvarande icke medlemmar har yttranderätt men ingen rösträtt.
- 8 **Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret**
Kassören föredrog styrelsens framlagda resultat- och balansräkning, se bilagda resultat- och balansräkning.
- 9 **Revisorernas berättelse**
Niklas Bergkvist läste upp revisionsberättelsen, se bilaga. Stämman hade inga frågor till revisorerna. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer balansräkningen och resultaträkningen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
- 10 **Frågan om fastställande av balans- och resultaträkning**
Stämman beslutade att fastställa den framlagda balans- och resultaträkning.
- 11 **Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**
Stämman beslutade, i enlighet med vad revisorerna tillstyrker, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
- 12 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt redovisningshandlingarna.**
Årets resultat efter avskrivningar är noll kronor varför någon disposition av vinst eller förlust inte är aktuell.
- 13 **Årligt beslut om andelsvärdet i föreningen**
Stämman beslutade att nuvarande andelsvärdet skall vara oförändrat, 200 kronor per andel. Styrelsen redogjorde för hur man avser, att vid en eventuell framtida utbyggnad av prien, justera andelsvärdet. I sådant fall kommer, efter ett tillskott från medlemmarna med 50 kronor per andel, andelsvärdet att höjas till 300 kronor.
- 14 **Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och bryggchef**
Stämman beslutade att nuvarande ersättning till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska utgå i form av avgiftsfri (årsavgift) båtplats samt att hamnkaptenen disponerar

avgiftsfritt en av föreningens båtplatser. Till revisorerna och revisorssuppleanterna utgår ingen ersättning.

15 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter

Följande ledamöter och suppleanter är valda till 2020 och är därför inte föremål för omval: *Ledamöterna* Pål Ribbner, Göran Netzler, Harry Johnsson och Krister Egnér samt *Suppleanten* Leif Johansson.

Stämman har att utse tre ledamöter och två suppleanter på två år:

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, framlagt av Bert Karlsson, att till ledamöter, för perioden fram till årsstämman 2021, utse Gunnar Andersson (omval), Bengt Lindvall (omval) och Ulf Magnusson (omval).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, framlagt av Bert Karlsson, att till suppleanter i styrelsen, för perioden fram till årsstämman 2021, utse Eje Johansson Ulrika Ribbner.

Tidigare styrelse suppleanten Patric Gillgren hade avlagt sig omval.

16 Val av revisorer jämte suppleanter

Stämman har att utse revisorer två revisorer. Revisorerna utses för ett år till årsstämman 2021. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, framlagt av Bert Karlsson, är att nästkommande årsstämma utse Niklas Bergkvist och Per Orgert till revisorer samt att till revisorssuppleant utse Bo Svensson.

17 Val av valberedning

Stämman har att utse valberedning. Hans-Åke Fryklund har avlagt sig omval.

Stämman beslutade att till valberedning, intill nästa årsstämma, utse Patrik Edström (nyval) och Bert Karlsson (omval).

18 Fastställande av taxor och avgifter

Stämman beslutade att fastställa att nuvarande taxor och avgifter ska gälla under 2019.

Övriga ärenden:

19 Säkrare hamn- Förlängning av pir - status

Leif Johansson föredrog nuvarande status på hamnutbyggnaden och visade, i en Power Point, alternativen för bryggornas placeringar med mera. Styrelsen har justerat det ursprungliga förslaget, om att flytta pontonen till mellan-bryggan (C-bryggan), till att i stället avyttra pontonen och att förlängningen av mellan-bryggan (C-bryggan) sker med en pålad fast konstruktion.

Stämman ställde sig positiv till styrelsens justerade förslag att förlänga mellan-bryggan (C-bryggan) med en pålad fast konstruktion i stället för att flytta pontonen. Detta justerade förslag kommer att föredras inför förhandlingen i mark- och miljödomstolen den 6 mars 2019.

20 Budget 2019

Styrelsens förslag till budget framlades av Ulf Magnusson. Det är budgeterat med ett resultat före avskrivningar på 147 000 kronor. Kostnader för processen i mark- och miljödomstolen är lite oklara och kan komma att påverka resultatet negativt. Bland annat är det merkostnader för konsulter, rapportskrivning med mera som kan tillkomma samt att det finns osäkerhet om kostnaden för en pålad fast konstruktion i stället för att flytta pontonen kommer vägas upp av intäkten vid en försäljning av pontonen. Intäkter från spolplattan kan påverka resultatet positivt. Och med dessa noteringar fastställdes budgeten.

21 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årsstämman.

PR ST

22 Reparation & underhåll. Pågående projekt.

Styrelsen rapporterar att allt fungerar som det ska. I avvaktan på en eventuell utbyggnad av piren kommer inga reparationer eller underhåll ske utöver vanligt löpande underhåll.

23 Vårens arbetsdagar

En arbetsdag kommer att genomföras under en lördag i maj. Styrelsen återkommer i kallelse med datum och tid.

24 Båtvakten

Båtvakten/Hamnvakten har fungerat bra under sommaren 2018 och inget har funnits att rapportera. Ny vaktlista för sommaren 2019 kommer att läggas upp i god tid innan sommaren på föreningens hemsida. Krister Egnér skickar som vanligt ut ett e-brev till medlemmarna när listan finns tillgänglig för tidsbokning på hemsidan.

25 Parkeringen & bommen

Stämman beslutade att koden ska bytas 2 gånger under 2019. En gång inför sommaren och en gång under augusti.

26 Förtöjningar & flytkroppar

Styrelsen påpekade att det finns ett stort behov av att rengöra bommarnas flytkroppar. Samtliga medlemmar uppmanades att se till sina bommars flytkroppar och rensa dessa från påväxt av musslor, skal samt alger.

För att skydda båtar från att skrapas av ändarna på bommarna bör båtägare införskaffa lämplig avfending. Det finns exempelvis lämplig fenderlist på Bitema (artikel 30-000 Fenderlist).

27 Hamnfesten till sommaren 6 juli

Hamnfesten kommer att gå av stapeln den 6 juli. Styrelsen återkommer med inbjudan och information i god tid inför den 6 juli.

Ordföranden tackad för dagens möte, och för förtroendet att leda detsamma, och avslutade därmed mötet.

Gårda Brygga ekonomiska förening

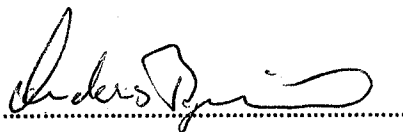


Pål Ribbner/ Ordförande på mötet

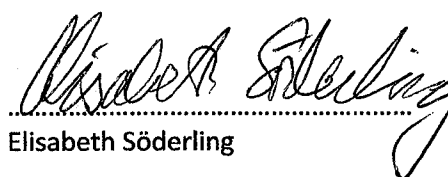


Gunnar Andersson/Sekreterare

Justeras



Anders Bergkvist



Elisabeth Söderling

Närvarande Föreningsstämman GBEF 2019

Datum	Båtplats	Namn
24/2	C31	Gunnar Carlsson
4	C1	Göran Lindström
4-1-	A05	Thomas Bengtsson
-1-		MAGNUS LINDBERGL
-1-	E4	DAN PRYTZ
-1-	E20	NILS-Erik MAGNUSON
-1-	F1	Rolf Nilsson
"	A18	Göran Granerus
-1-	A14	Carina Nilsson
-1-	C10	ELISABETH SÖNERLING
1-1-	A 17?	Kena Bergkvist
24.2	C 11	Patrik Edström
-1-	C1 <small>(hög i den höger)</small>	Sofia Colliander
(17?)	17	Anders Bergkvist
24/2	C9	NIKLAS BERGKVIST
24/2	E24	BERT KARLSSON
24/2	E21	Annika Nilsson
	A12	Vif Magnusson (fullskikt)
24-2	C 29	Hany plann
24/2	A15	Bengt Lindvall
	C8	Pel Risbu.

BR 9