



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING
27 mars 2009.

1. Max Petersfeldt hälsade välkommen och förklarade 2008 års stämma öppnad
2. Som ordförande för stämman valdes Max Petersfeldt.
3. Antalet röstberättigade fastställdes till 270 st. Stämman godkände att kontroll av närvarande medlemmar endast skulle utföras om det vid röstning inte gick att fastställa utslaget klart eller om votering i någon fråga blev begärd. Inga fullmakter rapporterades.
4. Till protokollförare valdes Anders Nilsson.
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Gert Karlsson och Jonas Hillhammar.
6. Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2008 genomgicks.
8. Max Petersfeldt redogjorde för revisionsberättelsen.
9. Resultat och balansräkningen för 2008 fastställdes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008
11. Föreningens resultat och balansräkning för 2008 godkändes.
12. Stämman beslutade att styrelsen under 2009 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.
13. Till styrelseordförande för 2009 valdes Max Petersfeldt.
14. Till ordinarie ledamot för 2009-2010 valdes Hans Larsson och Mikael Sundberg. Till suppleant för år 2009-2010 valdes Jonas Davidsson, Johan Assarson och Christer Wiktorsson.
15. Till kvalificerad revisor för 2009 valdes revisionsfirman BO Revisor AB. Berndt Johansson valdes som revisor.
Till revisorsuppleanter för 2009 valdes Svante Persson och Jan Johansson.
16. Till valberedning under 2009 valdes Peter Bjurling, Conny Frick och Karin Amundsson
17. Till säkerhetskommitté för 2009-2010 valdes Åke Bogren brygga B, Conny Frick brygga D, Rolf Bengtsson brygga F samt Lars Andersson brygga G. Ordförande i säkerhetskommittén är Lars Palm.
Stämman valde följande kommitté för 2009
Festkommitté: Jan Caiman och Henrik Jansson.
18. Medlemsavgiften för 2009 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.
19. Styrelsens förslag om oförändrad sommarplatshyra för 2009 antogs av mötet.
20. Styrelsens förslag om vinterplatshyra på hamnplanen (fast belopp 200kr + 20kr/m² båtstorlek exkl. moms) samt vinterhyra i vattnet (samma kostnad som på land) för 2009-2010 antogs av mötet.
21. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2009 till 2500kr när lokalen nyttjas mer än ett dygn, 1500kr för uthyrning maximalt ett dygn samt 600kr för mötestillfällen. Dessa priser är inkl. moms.
22. Styrelsens förslag om en obligatorisk arbetsinsats vertannat år per medlem för 2009 antogs av mötet. Stämman fastställde efter handuppräckning styrelsens förslag att ett uteblivet arbetspass skall debiteras med 600 kr mot ett förslag från mötet med 1000kr. Medlem med jämt medlemsnummer gör arbetspass jämna år samt ojämna medlemsnummer ojämna år.
23. Styrelsen fick av stämman den 28 mars 2008 i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som tar fram förslag till ordningsregler för hur andrahandsuthyrningen skall skötas. Mats Bjurefalk som deltagit i arbetsgruppen presenterade de medlemmar som deltagit i arbetet, Hans Larsson, Anders Nilsson, Jarl Svensson, Mats Bjurefalk, Lena Danielsson (delvis)



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 27 mars 2009.

samt Max Petersfeldt (delvis). Mats redogjorde sedan för hur gruppen resonerat i sitt arbete med att ta fram sitt förslag till uthyrningsregler:

Kontroll på vilka båtar som ligger i hamnen för att uppnå en ökad säkerhet samt ett bredare engagemang för hamnen.

Utnyttja båtplatser mer effektivt

Underlätta för plats och säkerhetsansvariga i föreningen.

Hyresintäkter tillfaller föreningen, d.v.s. alla medlemmar. Idag tillfaller hyra och eventuell vinst vid uthyrning enskild uthyrare och inte föreningen eller övriga medlemmars frivilliga och obetalda arbete i hamnen.

Mats presenterade arbetsgruppen och styrelsens förslag till huvudprinciper för uthyrning:

- Föreningen sköter och administrerar all uthyrning inkl. arbetspass och nattvakt.
- Föreningen fastställer och debiterar hyra (hyresgäst) och medlemsavgift (medlem).
- Föreningen håller en gemensam lista för alla hyrplatser (hyrplatser och andrahandsplatser).
- Föreningen fördelar de disponibla platserna på lämpligt sätt.
- Föreningen provar och godkänner hyresgäst
- Föreningen informerar hyresgäst om rättigheter, skyldigheter och ordningsregler.
- Efter uthyrningstillfället skall medlemmen disponera sin tidigare plats eller likvärdig.

Efter presentationen följde en livlig diskussion bland mötesdeltagarna:

Lars R undrade varför Harald P:s namn som nämndes i förra årsmötesprotokollet saknades i presentationen av arbetsgruppen. Mats berättade att Harald av olika anledningar haft förhinder att delta vid några av arbetsmötena och därför själv meddelat att han inte ville delta i den fortsatta beredningen i gruppen. Thomas R påpekade att det varit problem i många år med en del andrahandshyresgäster, samt att det lätt blir missförstånd om gällande regler mellan hyresgäst och medlem. Ewa C ansåg att nuvarande regler fungerade bra, där medlemmar tar sitt ansvar för information om och till andrahandshyresgäster. Henrik anser att det är för många som inte sköter det på rätt sätt och därför skall föreningen ta över ansvaret. Jonas H tycker inte att problemen är så stora att föreningen skall ta över andrahandsuthyrningen, det skapar bara mer administration och ökar arbetet för styrelsen. Lena D som har arbetat med platsfrågor i styrelsen menar att det nya förslaget väsentligt underlättar arbetet för ansvarig i styrelsen. Anders E anser att det är föreningen som skall sköta och reglera andrahandsuthyrningen. Gerhard påpekade att det finns exempel på medlemmar som anmält och fått större plats för att sedan hyra ut den större platsen till mycket höga hyresbelopp. Bengt W undrar om man får tillbaka sin gamla plats om man lämnar den till föreningen för uthyrning. Max P svarade att man får tillbaka sin plats eller en likvärdig när man återkommer. Lars R anser att förslaget strider mot föreningens grundläggande principer med enkla regler och medlemmens eget ansvar om andrahandsuthyrningen tas över av föreningen. Jonas påpekade att lantmäteriförrättningen endast tillåter 270 andelar och att det inte får bli några missförstånd om ökat andelstal eller ökad biltrafik mot vägföreningen. Hans L svarade att antalet andelar inte kommer att påverkas och att trafiken inte kommer att öka mot vad den har varit tidigare. Gert efterlyste en öppen och allmän lista av medlemmar som anmält intresse till platsbyte. Gillis anser inte att det är några problem om föreningen tar hand om uthyrningen eftersom uthyrningen sker en sommarsäsong i sänder. Problemet



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING
27 mars 2009.

är att vissa medlemmar vill tjäna pengar på uthyrningen. Mats anser att mötet bör gå vidare med styrelsens förslag, föreningen kan ju ändra sig i framtiden om det skulle behövs. Max P frågar om mötet kan godkänna styrelsens förslag till andrahandsuthyrning. Röstningen skedde med handuppräknning där flertalet av mötesdeltagare röstade ja till förslaget. Max påpekade att förslaget gäller med "mjukstart" denna säsong och att de som redan hyrt ut sin sommarplats 2009 inte behöver ändra eller bryta något hyreskontrakt.


24. Till mötet fanns ingen inkommen motion.
25. Styrelsen föreslår oförändrat styrelsearvode om totalt 20.000 kr inkl sociala avgifter, skatt etc. samt motsvarande belopp om 1750 kr till säkerhetskommittén. Ett motförslag om 25000kr inkl. sociala avgifter, skatt etc. samt motsvarande belopp om 2500kr till säkerhetskommittén lämnades med kommentaren att arvodet varit detsamma under många år. Max P konstaterade att det finns två förslag. Efter röstning med handuppräknning konstaterades att flertalet av mötesdeltagarna röstade ja till förslaget om 25000kr till styrelsen samt 2500 till säkerhetskommittén.
26. Max Petersfeldt presenterade verksamhetsplanen och Gerhard Svensson budgeten för 2009.
27. Styrelsens förslag om vakthållning (en vakt natt per medlem) och en avgift på 1000kr för utebliven vakt antogs efter diskussion av stämman.
28. Övriga frågor: Max påpekade att det finns ett antal extra nyckelbrickor som är på drift, men att dessa nyckelbrickor kommer att spärras. När det gäller vår miljöstation: **Det är ej tillåtet att deponera spillolja och batterier vid hamnens miljöstation**, det skall lämnas vid kommunens återvinningscentral t.ex. Klovsten eller annan godkänd mottagare. Det framfördes önskemål om en uppdaterad vaktpoolista. Max P tackade de avgående styrelsemedlemmarna Lena Danielsson (Lena kommer att fortsätta sköta hemsidan), Lennart Mattiasson samt Håkan Dahl som tyvärr inte kunde delta på mötet.
29. Max Petersfeldt tackade för ett gott samarbete och avslutade därefter mötet.


Ordförande, Max Petersfeldt


Vid protokollet, Anders Nilsson

Justeringsman, Gert Karlsson


Justeringsman, Jonas Hillhammar


- Likvärdig = Same plats eller inom 2 m från gamla platsen, eller i närheten