



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING
26 mars 2010.

1. Max Petersfeldt hälsade välkommen och förklarade 2009 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 Anders Elldér och Ronny Tyrefelt.
6. Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2009 genomgicks.
8. Max Petersfeldt redogjorde för revisionsberättelsen.
9. Resultat och balansräkningen för 2009 fastställdes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009
11. Föreningens resultat och balansräkning för 2009 godkändes.
12. Stämman beslutade att styrelsen under 2010 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.
13. Till styrelseordförande för 2010 valdes Hans Larsson.
14. Till ordinarie ledamot för 2010-2011 valdes Gerhard Svensson, Anders Nilsson, Lars Palm, Mats Pettersson samt Henrik Jansson för 2010. Till suppleant för år 2010-2011 valdes Johan Borggren och Rolf Bengtsson.
15. Till kvalificerad revisor för 2010 valdes revisionsfirman BO Revisor AB. Berndt Johansson valdes som revisor.
Till revisorsuppleanter för 2010 valdes Svante Persson och Jan Johansson.
16. Till valberedning under 2010 valdes Christer Hansson, Anders Alvhede och Karin Amundsson
17. Till säkerhetskommitté för 2010-2011 valdes Kjell Persson brygga A, Kjell Persson brygga C samt Nils Nordlind brygga E. Ordförande i säkerhets kommittén är Lars Palm. Stämman valde följande kommitté för 2010
Festkommitté: Jan Caiman och Max Petersfeldt.
18. Medlemsavgiften för 2010 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.
19. Styrelsens förslag om oförändrad sommarplatshyra för 2010 antogs av mötet.
20. Styrelsens förslag om vinterplatshyra på hamnplanen utgörs av ett fast belopp + ett belopp beräknat på båtens storlek (längd x bredd i meter) 200kr + 20kr/m² båtstorlek exkl. moms. Normal vinterteckning får sticka utanför båten, i annat fall debiteras den ytan täckningen upptar. Vinterhyra i vattnet är samma kostnad som på land. Styrelsens förslag till vinterplatshyra för 2010-2011 antogs av mötet.
21. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2010 till 2500kr när lokalen nyttjas mer än ett dygn, 1700kr för uthyrning maximalt ett dygn samt 600kr för mötestillfällen. Dessa priser är inkl. moms. Depositionsavgift om 1000kr tillkommer.
22. Styrelsens förslag om en obligatorisk arbetsinsats vartannat år per medlem för 2010 antogs av mötet. Stämman antog styrelsens förslag att ett uteblivet arbetspass skall debiteras med 600 kr. Medlem med jämt medlemsnummer gör arbetspass jämna år (2010) samt ojämna medlemsnummer ojämna år.
23. Max Petersfeldt presenterade styrelsens förslag till miljöpolicy som bland annat innefattar hur medlemmar tar sitt ansvar med hantering av miljöfarligt avfall. Dessa regler/policy arbetades fram i höstas efter besök och i samråd med Kungsbacka miljökontor och finns anslagna på vår anslagstavla samt på vår hemsida. Mötet tyckte förslaget var bra och



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 26 mars 2010.

antog det som föreningens miljöpolicy. Johan Assarson och Max Petersfeldt presenterade styrelsens förslag till att installera en sugtömningsstation för våra båtar septitankar. Detta kommer inom en nära framtid att bli lagkrav för småbåtshamnar. Det finns idag möjlighet att söka upp till 50% bidrag av installationskostnaden från Länsstyrelsen om ansökan lämnas in före 2010 års slut. Beräknad kostnad för en tömningsanläggning är c:a 150000 – 200000kr. Följande frågor diskuterades av mötet: Hur är driftsäkerheten och vad blir den totala driftkostnaden för anläggningen? Krävs extern personal för skötsel av anläggningen? Kan Kommunen eller Länsstyrelsen tvinga föreningen att installera en tömningsanläggning och vad säger det kommande lagförslaget? Sammanfattningsvis ansåg mötet att: Det är bra att vi ur miljöhänseende går före ett tvingande lagförslag. Det är bra att vi installerar en tömningsanläggning eftersom Kungsbackafjorden är ett natura 2000 område som vi medlemmar själva värnar om. Det bör tecknas någon typ av drift och serviceavtal med blivande leverantör. Det bör vara gratis för medlemmarna att använda anläggningen. Mötet gav styrelsen mandat att gå vidare och undersöka med de leverantörer som har bra referenser samt ansöka om bidrag från Länsstyrelsen. Max Petersfeldt informerade också mötet om den polisanmälan om miljöfarligt utsläpp som gjorts. På måndag kvällen den 22/3 upptäcktes ett oljeliknande utsläpp på hamnplanen av en medlem som också strödde ut saneringsmedel. Tisdagen den 23/3 kontaktade styrelsen Miljökontoret i Kungsbacka samt även Polisen, Räddningstjänsten och Kustbevakningen. Det kunde konstateras att vätskan via en dagvattenbrunn också läckt ut i hamnbassängen. Preliminär provtagning visar att det är någon typ av avfettning/lösningsmedel som läckt ut. Polisrapporten säger: "Okänd gärningsman har på okänt vis släppt ut en okänd kemisk substans så att den runnit ut på hamnplanen samt ner i dagvattenbrunn och vidare ut i hamnkanalen på ett miljöfarligt sätt" Ytterligare prov har tagits för analys men inga resultat har ännu rapporterats. Berörda Miljömyndigheter anser att föreningen agerat korrekt och effektivt med vidtagna åtgärder och anmälan. Efter denna redogörelse konstaterade mötet att information om var saneringsmaterial förvaras skall anslås på ett tydligt vis. När det gäller vår miljöstation: **Det är inte tillåtet att deponera spillolja och batterier vid hamnens miljöstation**, det skall lämnas vid kommunens återvinningscentral t.ex. Klovsten eller annan godkänd mottagare. Max informerade om att föreningen kommer att utöka antalet tömningar av sopkärlen under kommande sommarsäsongen. Vi måste hjälpas åt att hålla en god ordning och inte slänga soppsåsar bredvid eller ovanpå sopkärlen.

24. Till mötet fanns en inkommen motion från Max Petersfeldt. Motionen behandlar möjlighet till att ge styrelsen rätt att välja en person till "Hedersmedlem" Tidigare medlemmar som av olika skäl lämnat föreningen men som fortfarande har kvar sitt intresse av hamnen och som under flera år gjort föreningen förtjänstfyllda insatser och bidragit till föreningens utveckling till skall kunna väljas till "Hedersmedlem" Mötet ansåg att det var ett bra förslag och biföll motionen. Benämningen kommer att vara "HedersProfil"
25. Styrelsen föreslår oförändrat styrelsearvode om totalt 25000 kr inkl sociala avgifter, skatt etc. samt motsvarande belopp om 1750 kr till säkerhetskommittén. Mötet antog förslaget.
26. Max Petersfeldt presenterade verksamhetsplanen och Gerhard Svensson budgeten för 2010. Flera mötesdeltagare var bekymrade över våra stigande elkostnader och frågade om föreningen kan läsa av elförbrukningen för klubbstugan, bryggor och hamnplanen separat. Max svarade att vi inte kan läsa av elförbrukningen på bryggor och hamnplanen separat.




PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING
26 mars 2010.


Regler för hur vi använder el vid bryggor och hamnplanen finns anslaget på hemsidan och säger att: Medlem har tillgång till el för sin båt och utrustning i normal omfattning, t.ex. att använda handverktyg, ladda batterier driva läns pump o dyl. Antalet uttag på bryggor och hamnplanen är begränsat och skall inte blockeras av kontinuerlig landström. För övrigt gäller broschyren Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidshamnar. Gerhard förklarade på fråga att förbrukningsinventarier som tillkommit nu i år tidigare låg under posten reparation och underhåll.

27. Styrelsens förslag om vakthållning (en vakt natt per medlem) och en avgift på 1000kr för utebliven vakt antogs av stämman.
28. Övriga frågor: Önskemål om att bygga ett extra mastställ t.ex. längs gaveln på garaget och/eller bygga om jollestället till ett extra mastställ som är bättre anpassat till större master. Styrelsen fick i uppdrag att till ta fram förslag till mera mastplatser. Det framfördes även önskemål om att undersöka möjligheten till att bygga en havsbastu ute på piren eller att bygga om det inre befintliga duschrummet till bastu. Styrelsen skall utreda frågan till nästa årsmöte. Det framfördes flera frågor, bland annat: Varför ligger det en stor motorbåt vid sjösättningsplattan? Den ligger där tillfälligt i år och skall sjösättas först för att inte hindra övrig sjösättning. Hur kontaktar jag en speciell båtägare? Platslistan skall finnas tillgänglig i vaktvärmen. Hur vet jag att en båt som ligger på en båtplats tillhör hamnen? Det skall finnas en medlemsdekal synlig på båten. Vilka personer består platskommittén av? Jonas Davidsson, Christer Wiktorsson, Gerhard Svensson samt Lars Palm. Skall verkstadslokalen/garaget vara möbelförråd? Nej, inte annat än undantagsfall för våra egna bord och stolar. Max berättade att vi har möjlighet att köpa flygbilder över hamnen samt de flesta hus i närområdet från en flygfotograf (Stefan) som även fick möjlighet att efter mötet presenterade sina bilder över hamnen. Han anslår sitt namn för intresserade på föreningens anslagstavla inne i klubbhuset. Hans Larsson som tillträder som ny ordförande avtackade Max Petersfeldt och de avgående ledamöterna Gösta Clarin och Håkan Persson med en applåd för ett gott samarbete och överlämnade varsin present från föreningen.
29. Max Petersfeldt tackade för ett gott samarbete och avslutade därefter mötet.


Ordförande, Max Petersfeldt


Vid protokollet, Anders Nilsson


Justeringsman, Anders Elldér


Justeringsman, Ronny Tyrefelt