



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTGÄRES EKONOMISKA FÖRENING 23 mars 2007.

1. Max Petersfeldt hälsade välkommen och förklarade 2006 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 ej gick att fastställa utslaget klart eller om votering i någon fråga blev begärd.
4. Till protokollförare valdes Anders Nilsson.
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Kjell Persson och Jarl Svensson.
6. Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2006 genomgicks. På grund av nära släktskap mellan vice ordförande och revisor Mikael Petersfeldt är revisorberättelsen justerad efter utskick och revisorsuppleanten Bernt Johansson som varit delaktig med Michael har undertecknat revisorberättelsen. Mötet godkände denna justering. Max Petersfeldt redogjorde för revisionsberättelsen.
8. Resultat och balansräkningen för 2006 fastställdes.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2006
10. Föreningens resultat och balansräkning för 2006 godkändes.
11. Stämman beslutade att styrelsen under 2007 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.
12. Till styrelseordförande för 2007 valdes Max Petersfeldt.
13. Till ordinarie ledamot för 2007-2008 valdes Hans Larsson och Per Pettersson, till suppleant för år 2007-2008 valdes Håkan Daal, Lennart Mattiasson och Lena Danielsson.
14. Till kvalificerad revisor för 2007 valdes revisionsfirman Björn Olsmats AB. Berndt Johansson valdes som revisor.
Till revisorsuppleanter för 2007 valdes Svante Persson och Jan Johansson.
15. Till valberedning under 2007 valdes Peter Bjurling, Conny Frick och Karin Amundsson
16. Till säkerhetskommitté för 2007-2008 valdes Åke Bogren brygga B, Conny Frick brygga D och Rolf Bengtsson brygga F. Ordförande i säkerhetskommittén är Lars Palm.
Stämman valde följande kommitté för 2007
Festkommitté: Jan Caiman, Carl Johansson och Henrik Jansson.
17. Medlemsavgiften för 2007 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.
18. Styrelsens förslag om oförändrad sommarplatshyra för 2007 antogs av mötet.
19. Styrelsens förslag om oförändrad vinterplatshyra 2007-2008 antogs av mötet.
20. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2007 till 2500kr när lokalen nyttjas mer än ett dygn, 1200kr för uthyrning maximalt ett dygn samt 600kr för mötestillfällen.
21. Styrelsens förslag om en obligatorisk arbetsinsats vartannat år per medlem för 2007 antogs av mötet. Stämman fastställde att ett uteblivet arbetspass skall debiteras med 600 kr. Medlem med jämt medlemsnummer gör arbetspass jämna år samt ojämna medlemsnummer ojämna år.
22. Till mötet fanns 2 inkomna motioner.



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I ENENS BÅTGÄRES EKONOMISKA FÖRENING 23 mars 2007.

Motion 1. Jan Johanssons motion ang. en medlemsmatrikel som skall innehålla aktuella informationer om båtplats, båttyp, telefonnummer m.m. som skall vara allmän via t.ex. hemsidan för att underlätta kontakter mellan medlemmar. Efter diskussion enades mötet om att styrelsen fick mandat att arbeta vidare med en allmän medlemsmatrikel utan uppgifter om båtplats och brygg nummer.

Motion 2: Arvode till styrelseledamöter om 20000kr samt ansvarsersättning till säkerhetskommittén om 1750kr.

23. Mötet beslutade att arvode (enligt motion 2) om 20.000 kr utgår till styrelsen samt ansvarsersättningen om 1750 kr till säkerhetskommittén.
24. Max Petersfeldt och Lennart Gustafsson redogjorde för önskemål från ett 20- tal medlemmar om att föreningen införskaffar en egen dieseltank till hamnen. Dieseltanken skall vara på 3000 liter och är miljögodkänd. Föreningen köper tanken som kostar c:a 50000kr. Oljeleverantören äger dieseln och sköter fakturering samt leverans av olja. Föreningen har därmed inget ekonomiskt ansvar vid en ev. stöld av olja. Rabatten på bränslet blir c:a 3 kr per liter mot priset vid en marintapp. Kostnaden för inköp av tanken delfinansieras med försäljning av användarnycklar för 500kr / st. Uppskattningsvis blir det 50 användare. Dieseltanken är tänkt att placeras till vänster om stora mastkranen. Efter en lång diskussion där bl.a. följande frågor framfördes: Är det endast till för medlemmar? Tar föreningen någon ekonomisk risk för dieselhanteringen? Det blir en hel del merarbeten för föreningen. Kommer inbrottsrisken att öka i och omkring hamnområdet? Tar föreningen någon miljörisk vid ev. dieselspill. Max frågade mötet om styrelsen skall arbeta vidare med förslaget att föreningen ordnar nödvändiga tillstånd, inköp av tank samt avtal med en oljeleverantör. Efter handuppräckning svarade 26 st nej och 20 st ja. Max avslutade punkten med att mötet inte vill att styrelsen arbetar vidare med denna fråga.
25. Max Petersfeldt presenterade verksamhetsplanen och Gerhard Svensson budgeten för 2007. Bl.a. nämndes följande: Hans Larson redogjorde för behovet av att fortsätta med förstärkning och underhållsarbetet av stora stenpiren. I samband med dessa arbetena anser styrelsen att det är lämpligt att också förbereda och påbörja byggnation av det trädäck längs insidan av piren, som tidigare årsmöte beslut om. De preliminära kostnadsförslag som styrelsen fått visar att kostnaden ligger på c:a 5000 kr per meter. Efter diskussion enades mötet om att styrelsen har fullt mandat att använda möjliga bankkrediter för att påbörja och genomföra underhåll/byggnation av pir och brygga. Styrelsens förslag om vakthållning (en vaktnatt per medlem) och en avgift på 1.000 kr för utebliven vakt antogs av stämman. Efter diskussion enades stämman om följande: Inför båtsäsongen 2007 kommer föreningen att ställa samma krav som 2006 på de personer som vill ingå i vaktpoolen och åta sig att gå nattvakt. Minimialder för dessa personer skall vara 18 år. Det skall föras en ordentlig loggbok med namn på vakter, klockslag för vaktrundor osv. Det är medlemmen (eller målsman) som har ansvar för att vakttjänsten utförs enligt vaktinstruktionen på ett ansvarsfullt sätt.



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
I ENENS BÅTGÄRES EKONOMISKA FÖRENING
23 mars 2007.

Mötet beslutade att följande regler gäller vid 2:a handsuthyrning samt vid användning av elström vid brygga eller på hamnplanen:

Vid uthyrning av båtplats i 2:a hand är det alltid medlemmen som har fullt ansvar för att vakt och arbetsdag utförs, att hyra erläggs samt att informera om gällande säkerhetsregler. All 2:a handsuthyrning anmäls till styrelsen med namn, adress, telefon, E-post samt uppgifter om gällande båttyp, annars ogillas uthyrningen.

Liknande uppgifter skall även lämnas vid interna platsbyten.

Det beslutades att föreningen tar fram ett formulär eller mall som skall användas vid 2:a handsuthyrning.

Vid användning av landström från brygga till båt eller på hamnplanen gäller de elsäkerhetsregler som skickades ut samtidigt med årsmöteskallelsen.

26. Lars Rundstedt framförde att stadgeförslaget bör justeras under punkt 2 med ett tillägg Enens Hamn. Med denna justering röstade mötet enhälligt ja till förslaget till stadgeändringar daterade 2006-11-09.
27. Övriga frågor: Det framfördes frågor om föreningen kan bygga en mottagningstank för tömning av septiktankar samt hur vi kan minska giftanvändningen med bottenfärger. Max Petersfeldt svarade att föreningen har ett nära samarbete med miljökontoret och att föreningen uppfyller dom miljökrav som idag ställs på hamnen. Det är svårt och kostsamt att på egen hand bygga miljöanläggningar innan tydliga anvisningar och lagstiftning finns. Vid vår egen miljöstation lämnas fortfarande spillolja i plastdunkar, uttjänta batterier samt annat miljöfarligt material. Det är bara hushållsavfall samt glas och metallburkar som skall slängas där. **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.
28. Max Petersfeldt tackade de avgående styrelsemedlemmarna Anders Elldér och Carl-Owe Andrén samt avgående festkommitté, Christer Hansson och Johan Serneqvist, med en varm applåd för ett gott samarbete och avslutade därefter mötet.
- Lars Rundstedt tackade styrelsen för ett bra utfört arbete med en applåd.

Ordförande, Max Petersfeldt

Vid protokollet, Anders Nilsson

Justeringsman, Jarl Svensson

Justeringsman, Kjell Persson