



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 30 mars 2012.

1. Henrik Jansson hälsade välkommen och förklarade 2012 års stämma öppnad
2. Som ordförande för stämman valdes Henrik Jansson.
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. 4 st. fullmakter rapporterades.
4. Till protokollförare valdes Anders Nilsson.
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Stefan Fässberg och Rolf Bengtsson.
6. Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2011 genomgicks.
8. Björn Olsmats redogjorde för revisionsberättelsen.
9. Resultat och balansräkningen för 2011 fastställdes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.
11. Föreningens resultat och balansräkning för 2011 godkändes och överfördes i ny räkning.
12. Stämman beslutade att styrelsen under 2012 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.
13. Till styrelseordförande för 2012 valdes Henrik Jansson.
14. Anders Alvhede, ledamot i valberedningen presenterade valberedningens förslag till ledamöter. Till ordinarie ledamot för 2012-2013 föreslogs: Jarl Swenson, Anders Nilsson, Lena Danielsson och Stefan Turesson. Till suppleant för år 2012-2013 föreslogs Håkan Lind, Lars Olov Lindqvist och Rolf Bengtsson.

På frågan om mötet kunde anta valberedningens förslag begär Lars Rundstedt ordet och menar att valberedningens förslag bryter mot Lagen om Ekonomisk Förening. Lars Rundstedt menar att enligt lagen kan inte årsmötet välja in Anders Nilsson som ordinarie ledamot eftersom han varit ledamot mer än 4 år samt att Jarl Swenson inte är medlem (har generalfullmakt) och därför inte kan väljas som ledamot.

Efter allmän diskussion påtalade Anders Alvhede valberedningens problem med att finna intresserade medlemmar till förtroendeuppdrag. Anders Alvhede påpekade också att det vid tidigare årsmöten inte tagits hänsyn till dessa synpunkter vid val till styrelseuppdrag. Efter diskussion beslutar mötet att anta valberedningens förslag, men med ändringen att Anders Nilsson och Jarl Swenson väljs in som adjungerade och därmed inte kan delta i



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 30 mars 2012.

styrelsens beslut, då föreningen har för avsikt att följa lagen som Lars Rundstedt hänvisar till (se kommentar angående denna lag sist i protokollet).

15. Till kvalificerad revisor för 2012 valdes revisionsfirman BO Revisor AB. Michael Petersfeldt valdes som revisor. Till revisorsuppleanter för 2012 valdes Svante Persson och Jan Johansson.
16. Till årsmötet redovisades förslag till omval av valberedningen under 2012 med Christer Hansson, Anders Alvhede och Karin Amundsson.

Jonas Hillhammar begärde ordet och föreslog Lars Rundstedt som ny ledamot till valberedningen. Lars Rundstedt antog förslaget och föreslog därefter att även Jonas Hillhammar skulle väljas in som ledamot till valberedningen samt att nuvarande ledamot Anders Alhede blir valberedningens sammankallande och ordförande.

Christer Hansson och Karin Amundsson som inte deltog på stämman hade innan årsmötet meddelat styrelsen att deras platser var till förfogande om årsmötet föreslog motkandidater. Jarl Swensson protesterade mot förslaget och menar att Lars Rundstedt och Jonas Hillhammar föreslår sig själva som kandidater till valberedningen. Efter allmän diskussion där inga nya namnförslag presenterades valdes Anders Alvhede, Jonas Hillhammar samt Lars Rundstedt till valberedningens ledamöter.

17. Till säkerhetskommitté för 2012-2013 valdes Kjell Persson brygga A, Christer Hansson brygga C, Stig Karlsson brygga E. Ordförande i säkerhetskommittén är Kjell Persson. Medlemmarna i säkerhetskommittén kan byta brygga inom gruppen. Stämman valde följande kommitté för 2012
Events kommitté: Jan Caiman och Max Petersfeldt
18. Medlemsavgiften för 2012 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.
19. Styrelsens förslag om oförändrad sommarplatshyra för 2012 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 2012-2013 antogs av mötet.
21. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2012 till 2500 kr när lokalen utnyttjas mer än ett dygn, 1700kr för uthyrning maximalt ett dygn samt 600kr för mötestillfällen. Dessa priser är inkl. moms. Depositionsavgift om 1000 kr tillkommer.
22. Styrelsens förslag om en obligatorisk arbetsinsats vartannat år per medlem för 2012 antogs av mötet. Stämman antog styrelsens förslag att ett uteblivet arbetspass skall höjas



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 30 mars 2012.

med 100kr och debiteras med 700 kr. Medlem med jämnt medlemsnummer gör arbetspass 2012.

23. Johan Assson informerade om föreningens ansökan om LOVA bidrag om 470 000 kr där halva beloppet är bidrag från Länsstyrelsen för en spolplatta med reningsanläggning. Spolplattan kommer att anläggas bredvid den befintliga spolplattan med en reningsanläggning av typ 3-kammarbrunn. Spolplattan är tänkt att användas vid avspolning av bottenfärgsrester för alla båtar i hamnen vid båtupptagning. Föreningen kommer att få besked från Länsstyrelsen nu i vår om ansökan kommer att beviljas. Jonas Hillhammar frågade efter en tidplan och fick besked att anläggningsarbetet startar direkt efter sjuväckningsperioden om ansökan beviljas.

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. Vi måste hjälpas åt att hålla en god ordning och inte slänga soppor bredvid eller ovanpå sopkärnen när dessa är fyllda.

24. Till mötet fanns en inkommen motion från Lena Danielsson. Lena D vill att årsmötet ändrar stadgarna och förenklar regler gällande utskick och kallelser till medlemmar. Efter diskussion beslutade mötet att styrelsen får i uppdrag att gå igenom och bearbeta förslaget och redovisa nytt förslag till nästa årsmöte.
25. Styrelsen föreslår oförändrat styrelsearvode om totalt 25 000 kr inkl sociala avgifter, skatt etc. samt motsvarande belopp om 2 500 kr till säkerhetskommittén.
26. Henrik Jansson presenterade verksamhetsplanen och budgeten för 2012.
27. Henrik Jansson presenterade styrelsens förslag om vakthållning (en vaktnatt per medlem) samt att avgiften för utebliven vakt höjs med 500 kr till 1 500 kr. Efter diskussion där för och nackdelar med höjd avgift berördes beslutade stämman att avgöra frågan med handuppräknings, för eller emot styrelsens förslag. En klar majoritet av stämmans deltagare röstade nej till styrelsens förslag om höjd avgift. Stämman beslutade att avgiften för utebliven vakt skall vara oförändrad på 1 000 kr.
28. Övriga frågor: Henrik Jansson läste upp hälsningar från Hans Larsson i Thailand.

Jonas Hillhammar anser att för få medlemmar kommer till årsmötet och att styrelsen skall prioritera åtgärder som underlättar och möjliggör ett större deltagande.

Håkan Dalväg efterlyste möjlighet att kunna välja arbetsdag via deltagarlista på hemsidan eller anslagstavlan.

Fråga från mötet om möjlighet till att låsa sophuset med låsbricka. Styrelsen tar med sig frågorna.



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING
30 mars 2012.

Jarl Swensson anser att Lars R och Jonas H som valdes som ledamöter till valberedningen (punkt 14) inte var presenterade i valberedningens förslag på kandidater till årsmötet

2012, och därmed inte gått rätt till. Jarl S menar att beslutet därför strider emot gällande lagar och regler och skall ogiltigförklaras. Efter diskussion anser mötet att man följt föreningens stadgar.

Det framfördes önskemål om fiskeförbud inom hamnen beroende på problem med avslitna fiskelinor i riggas och propellerdrev. Styrelsen fick i uppdrag att skylta upp med fiskeförbud och förtydliga på hemsidan.

Det upplevs som problem att passera en del stora trappor som placeras på bryggorna. Det skall vara fri passage på bryggan, även med de nya bredare bagagevagnarna. Styrelsen får i uppdrag att informera via hemsida och bryggchefer.

Tydligare regler efterfrågas om vad som gäller när en vakt utebliver och man blir ensam vaktansvarig. Styrelsen och vaktansvarig tar med sig frågan och informerar via vaktinstruktion och hemsida.

Henrik Jansson avtackade de avgående ledamöterna Lars Palm, Johan Bogren, Gerhard Svensson Mats Pettersson och Hans Larsson, där Gerhard och Lars Palm har 20 resp. 18 aktiva år i föreningen bakom sig med en applåd för ett gott samarbete och överlämnade en present från föreningen.

29. Henrik Jansson tackade för ett gott samarbete och avslutade därefter mötet.


Ordförande, Henrik Jansson


Vid protokollet, Anders Nilsson


Justeringsman, Stefan Fässberg


Justeringsman, Rolf Bengtsson



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING
30 mars 2012.

Kommentar till protokollet efter avslutat möte:

På årsstämman 2012-03-30 (punkt 14) beslutade stämman att inte välja Anders Nilsson till ordinarie ledamot, vilket valberedningen föreslagit, då det hävdades att det stred mot *Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar* med anledning av att Anders arbetat i föreningens styrelse i 18 år och att det enligt lagen finns en begränsning på fyra år.

Styrelsen har granskat nämnda lagstiftning och är eniga i sin uppfattning att informationen som framlades på stämman var felaktig. I *Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 6 kap, § 1*, framgår följande:

En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och ska bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter ska i tillämpliga delar gälla även suppleanter.

Med stöd av ovan finner styrelsen att det av stämman framförda hindret ej föreligger då föreningens stadgar anger att "Uppdraget" gäller för en tid av två år och avslutas därefter, varpå samma medlem kan väljas på nytt, för ytterligare ett "Uppdrag". Styrelsen beslutar därmed att Anders Nilsson kan antas som ordinarie ledamot, i enlighet med Valberedningens förslag.