

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 21 MARS 2014

Mats Radhammar hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet 2014. Med hjälp av en PowerPoint presentation informerade Mats allmänt om vad som hänt under det gångna året samt vad styrelsen har för visioner för framtiden. Styrelsen hade i höstas en endagars konferens där vi gjorde en SWOT analys av föreningen. Efter bearbetning av resultatet från analysen har ett antal projektgrupper bildats för att bland annat stärka medlemsutvecklingen, dokumentera anläggningsinvesteringar, förbättra dialogen med andra hamnar och kommunen samt förbättra hamnen säkerhetsmässigt. Kommunens miljökontor har i höstas gjort en av sina fortlöpande inspektioner av hamnen och lämnat en del råd och synpunkter som är beaktade. Föreningen har också gått med i projektet Båtsamverkan där vi får fortlöpande information från polisen för att öka skyddet mot båtinbrott och båttölder. Med anledning av kravet på omhändertagandet av förorenat spillvatten med bottenfärgsrester skall alla båtar vid upptagning spolav på den nya spolplattan. Vid sjösättning och upptagning av stora båtar har hamnplansgruppen kommit fram till att det tidigare förslag att använda truck för närvarande läggs åt sidan.

Lena Danielsson presenterade ekonomin övergripande och informerade också om att föreningens Postgiro kommer att avvecklas. Lena nämnde också att hon tycker att "betalningsmoralen" ibland kan bli bättre. Det går åt mycket tid till telefonsamtal och brev för betalningspåminnelser.

Kjell Persson informerade om säkerhetsläget i hamnen. Det har under året utförts en säkerhetsbesiktning av bryggor och bryggförtöjningar med hjälp av dykare. Säkerheten i hamnen bedöms som tillfredställande. Det har också monterats räddningsstegar för att lättare ta sig upp om någon ramlar ner i hamnbassängen. Föreningen har utfört en avancerad djupmätning av hamnen där det tydligt går att utläsa djupet inom hamnområdet. Kartan kommer att förtydligas och bli tillgänglig för alla. Kajen vid spolplattan är förstärkt för att klara kommande års användning vid sjösättning och upptagning. Planerad sjösättning med full belastning av kajkanten beräknas kunna ske den 12 april.

Peter Nauwerck informerade om arbetet med att försöka ge alla andelsägare en plats som är relevant mot båtstorlek samt påpekade att vi äger var sin andel i hamnen, inte en viss båtplats. Johan Assarson informerade om "tisdagsgruppen" och deras arbete i hamnen. Johan berättade att gruppen är öppet för alla som har tid över för lite småprat, en kopp kaffe och några timmars gemensamt underhållsarbete där så behövs. Alla som vill är välkomna tisdagar kl. 9.30 i klubbhuset.

1. Mats Radhammar hälsade alla välkomna och förklarade 2014 års stämma öppnad.
2. Som ordförande för stämman valdes Mats Radhammar
3. Antalet röstberättigade fastställdes till 270 st. Enligt röstlängdlistan var det 62 st röstberättigade mötesdeltagare närvarande. Mats R underrättade mötet att utskickad dagordning missat förslag till event kommitté under punkt 17 och föreslog att det tas upp som punkt 17B samt att dagordningens förslag till ledamöter är det angivet 7

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 21 MARS 2014

styrelseledamöter och 5 suppleanter. Det skall vara 7 styrelseledamöter och 6 suppleanter.
Mötet godtog detta.

4. Till protokollförare valdes Anders Nilsson.
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Stefan Fässberg och Johan Assarson.
6. Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2013 genomgicks.
8. Björn Olsmats redogjorde för revisionsberättelsen.
9. Resultat och balansräkningen för 2013 fastställdes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.
11. Föreningens resultat och balansräkning för 2013 godkändes och överfördes i ny räkning.
12. Mats R påpekande att utskicket -styrelsens förslag till föreningsstämman- har det av misstag angivits 7 ledamöter och 5 suppleanter men valberedningens förslag är 6 ledamöter samt ordförande och 6 suppleanter. Enligt föreningens stadgar är detta OK. Stämman beslutade att styrelsen under 2014 skall bestå av 6 ordinarie ledamöter samt ordförande och 6 suppleanter.
13. Till styrelseordförande för 2014 valdes Mats Radhammar.
14. Anders Alvhede, ordförande i valberedningen presenterade valberedningens förslag till ledamöter. Till ordinarie ledamot för 2014-2015 valdes Helena Petrusson, Anders Nilsson, Kjell Persson samt Stefan Thuresson. Till suppleant för år 2014-2015 valdes Lars Dahlin, Jesper Svensson samt Håkan Persson.
15. Till kvalificerad revisor för 2014 valdes revisionsfirman BO Revisor AB. Håkan Dalväg är vald till revisor år 2013 och har ett år kvar på sitt mandat. Till revisorsuppleanter för 2014 valdes Svante Persson och Jan Johansson.
16. Till valberedning för 2014 valdes Anders Alvhede, Jonas Hillhammar och Lars Rundstedt. Anders Alvhede blir valberedningens sammankallande och ordförande.
17. A) Till säkerhetskommitté för 2014-2015 valdes Per-Johan Carlsson brygga C samt Christer Hansson brygga G.
B) Stämman valde följande kommitté för 2014
Events kommitté: Jan Caiman, Max Petersfeldt samt Henrik Jansson

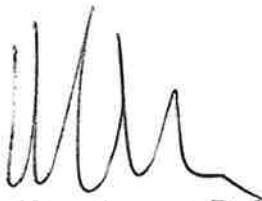
PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 21 MARS 2014

18. Mats Radhammar presenterade verksamhetsplanen och budgeten för 2014.
19. Medlemsavgiften för 2014 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.
20. Styrelsens förslag om sommarplatshyra är oförändrad, 800kr/breddmeter inkl. moms för 2014 antogs av mötet. Bonussystemet 25kr per dm för platser mindre än 2,7m och tilläggsavgiften 25kr per dm för platser större än 4,0m behålls.
21. Styrelsens förslag om vinterplatshyra på hamnplanen utgörs av ett fast belopp + ett belopp beräknat på båtens storlek (längd x bredd i meter) 250kr + 25kr/m² båtstorlek. Normal vinterteckning får sticka utanför båten max 40cm runt om. Vid större täckning debiteras den yta båten inkl. täckningen upptar. Vinterhyra i vattnet är samma kostnad som på land. Styrelsens förslag till vinterplatshyra för 2014-2015 antogs av mötet.
22. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2014 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. Beslutet omfattar tiden till nästa årsmöte.
23. Stämman antog styrelsens förslag om en obligatorisk arbetsinsats vertannat år per medlem för 2014 samt att ett uteblivet arbetspass skall debiteras med 700 kr. Medlem med **jämna** medlemsnummer gör **arbetspass 2014**. Det framgick på mötet att det är OK med alternativa arbetspass för medlemmar som har förhinder vid annonserade dagar eller att arbetsuppgifterna är av speciell karaktär. Det obligatoriska arbetspasset börjar kl. 09.00 och slutar kl. 15.00 om inget annat besked meddelas.
24. Mats Radhammar presenterade styrelsens förslag om vakthållning (en vakt natt per medlem) samt att avgiften för utebliven vakt förblir oförändrad på 1000kr. Stämman antog styrelsens förslag.
25. Stämman antog styrelsen föreslag om oförändrat styrelsearvode om totalt 25 000 kr inkl sociala avgifter, skatt etc. samt motsvarande belopp om 2 500 kr till säkerhetskommittén.
26. 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 vid vår miljöstation, inte slänga soppar bredvid eller ovanpå sopkärnen när dessa är fyllda. Föreningen har gjort två stora miljöinvesteringar de senaste åren, toatömningsanläggning och spolplatta med reningsanläggning.
27. Inga motioner är inkomna.

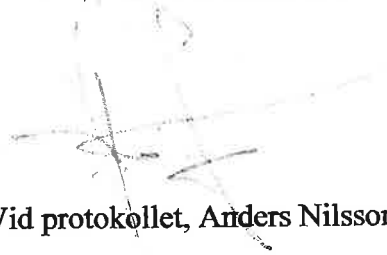
PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 21 MARS 2014

28. Övriga frågor: Förslag att föreningen bygger en bastu. Det framfördes från mötet att det sedan tidigare finns ett förslag om en "badpråm" med bastu. Styrelse tar med sig frågan. Det framfördes önskemål om att anlägga en badbrygga på utsidan av piren. Styrelsen tar med sig frågan. Mats Radhammar informerade om att det kommer att skickas ut nya Enen dekalerna med föreningens loggat på. Årets färg på dekalen är röd och en av dekalerna skall fästas synlig på båten. Mats R berättade att föreningen har köpt en defibrillator (hjärtstartare) och bad Göran Löfgren informera om detta. Göran L visade den nyinköpta hjärtstartaren för mötet och berättade att den är tänkt att placeras i vaktkuren. I köpet ingår ett utbildningspaket för 12 st. personer som i sin tur får informera övriga intresserade om funktionen. Det kommer att anslås mer information på lämplig plats samt på hemsidan. Mats Radhammar avtackade de avgående ledamöterna Lena Danielsson, Rolf Bengtsson, Christer Wiktorsson och Håkan Lind med en applåd för ett gott samarbete och överlämnade blommor och en present från föreningen.

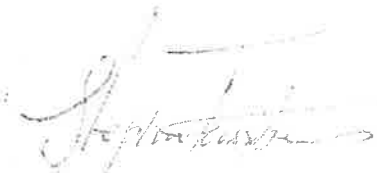
29. Mats Radhammar tackade för ett gott samarbete och avslutade därefter mötet.



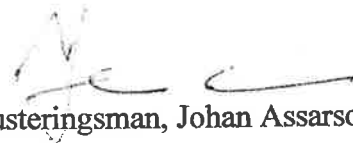
Ordförande, Mats Radhammar



Vid protokollet, Anders Nilsson



Justeringsman, Stefan Fässberg



Justeringsman, Johan Assarson

J. ASSARSON