

## PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 18 MARS 2016

Mats Radhammar hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet 2016. 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. Mats betonade att ordet vi är betydelsefullt i vår förening men att orden vi tillsammans är lika viktiga. Ekonomin under 2015 har varit stabil med en god kontroll. Föreningen har investerat i ett nytt administrationsprogram (PORTLUX) som Peter Nauwerck kort presenterade. Enens Hamn har varit delaktig med synpunkter och önskemål i utvecklingsarbetet av programmet och har därmed fått gehör för våra synpunkter. Investeringsplan är uppdaterad och reviderad från 2016 till 2025. Säkerheten är ett prioriterat område som kontinuerligt utvecklas. Under 2015 har fokus varit på nya Y-bommar, förstärkning av bottenförankringar till bryggorna, förbättringsarbeten med sjösättningsrampen samt den nya bryggan mellan G och F bryggan längs piren. Vår Miljöpolicy är omarbetad. Miljöstationen har fungerat bra och även vår nya spolplatta med reningsverk. Platskommittén bedömer att efterfrågan av bredare och större båtplatser kommer att öka. Styrelsen strävar och försöker matcha medlemmarnas platsbehov och har kunnat erbjuda platsbyten i det flesta fall tack vare omflyttningar som dock kräver förståelse och samarbetsvilja. Det är viktigt att påpeka, vi äger en andel i föreningen inte en viss båtplats i hamnen. Föreningen har sedan tidigare gått med i projektet Båtsamverkan där vi får information från polisen för att öka skyddet mot båtinbrott och båtstölder. Vakthållningen har under 2015 fungerat bra, men det blir fler som köper bort sina vaktpass till vaktpoolen. Det är 73 st. båtar upplagda på hamnplanen denna vintersäsong. Hamngården har fått nya runda bord, vilket har varit uppskattat. Hemsidans koncept - uppdaterad med ny aktuell information där det skall vara lättare att kommunicera med medlemmar och andra intresserade. Vi har skapat tekniska förutsättningar för personlig inloggning samt tagit steget mot att låta medlemmar kunna prenumerera på information. Vi har även bildat en Facebook grupp. Event kommittén har genomfört ett antal fest och klubb dagar bl.a Råkfrossa, Pryn och if dag, invigning av nya bryggan samt Enenrace. Event kommittén flaggar även för föreningens 25-årsjubileum den 27 augusti på hamnplanen med start c:a 15.00. Mer information kommer. Styrelsen fick en fråga av årsmötet 2015 om att utreda debiteringsmodell enligt KPI. (konsumentprisindex) Efter diskussion och genomgång i styrelsen samt med revisorer har styrelsen beslutat att lägga ner den frågan. Mats R informerade också mötet om att P-dekalen har tagits bort i år.


1. Mats Radhammar hälsade alla välkomna och förklarade 2016 års stämma öppnad. Mats informerade mötet om att budget och verksamhetsplan missades att bifogas i utskicket och kallelsen till årsmötet. Detta beror bland annat på tekniska problem. De missade handlingarna är utskickade med E-post dagarna innan mötet samt är tillgängliga här nu i möteslokalen. Kan mötet godkänna denna förklaring till att handlingarna inte var medskickade i utskicket? Mötet godtog förklaringen och arrangemanget med E-postutskick samt handlingar i pappersformat i möteslokalen.
2. Som ordförande för stämman valdes Mats Radhammar
3. Antalet röstberättigade fastställdes till 270 st. Enligt röstlängdslistan var det 54 st röstberättigade mötesdeltagare närvarande. Mats R underrättade mötet om att det blivit ett

## PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 18 MARS 2016


- ryckfel i kallelsen vid punkt 12, det skall vara 6st. suppleanter i styrelsen, inte 5 som det är skrivit. Mötet godtog detta
4. Till protokollförare valdes Anders Nilsson.
  5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Dan Nilsson och Kenneth Norlen.
  6. Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning för 2015 genomgicks och godkändes.
  8. Gerhard Svensson redogjorde för revisionsberättelsen.
  9. Resultat och balansräkningen för 2015 fastställdes.
  10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.
  11. Föreningens resultat och balansräkning för 2015 godkändes och överfördes i ny räkning.
  12. Stämman beslutade att styrelsen under 2016 skall bestå av 7 ordinarie ledamöter samt ordförande och 6 suppleanter.
  13. Till styrelseordförande för 2016 valdes Mats Radhammar.
  14. Anders Alvhede, ordförande i valberedningen presenterade valberedningens förslag till ledamöter. Till ordinarie ledamot för 2016-2017 valdes Stefan Thuresson och Anders Nilsson. Till suppleant för år 2016-2017 valdes Lars Dahlin och Jarl Persson.
  15. Till extern revisor för 2016 valdes Arne Lundin. Till revisorsuppleanter för 2016 valdes Fredrik Hultman och Jan Johansson.
  16. Till valberedning för 2016 valdes Anders Alvhede, Jonas Hillhammar och Lars Rundstedt. Anders Alvhede blir valberedningens sammankallande och ordförande.
  17. A) Till säkerhetskommitté för 2016-2017 valdes Per-Johan Carlsson brygga B samt Christer Hansson brygga G sedan tidigare 2015-2016 Staffan Moureau brygga A, Tommy Fagerström brygga C, Conny Frick brygga D, Stig Karlsson brygga E, samt Mats Olsson brygga F. Kjell Persson är sammankallande och ordförande  
B) Stämman valde följande kommitté för 2016  
Events kommitté: 2016 Max Petersfeldt och 2016-2017 Henrik Jansson samt adjungerad 25 årsfest 2016 Fredrik Hultman, Jan Johansson
  18. Mats Radhammar presenterade verksamhetsplanen och budgeten för 2016.
  19. Medlemsavgiften för 2016 fastställdes oförändrad till 500 kr/år.
  20. Styrelsens förslag om sommarplatshyra är oförändrad, 800kr/breddmeter inkl. moms för 2016 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/m<sup>2</sup> 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 2016-2017 antogs av mötet.
  22. Stämman antog styrelsens förslag om lokalhyra för 2016 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.


## PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I ENENS BÅTÄGARES EKONOMISKA FÖRENING 18 MARS 2016

23. Stämman antog styrelsens förslag om en obligatorisk arbetsinsats vertannat år per medlem för 2016. Mötet bestämde att ett **uteblivet arbetspass skall debiteras med 1500kr** istället för 700 kr som tidigare. Medlem med **jämna** medlemsnummer gör **arbetspass 2016**. 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 alla hjälpas åt att hålla en god ordning vid vår miljöstation. Föreningen har gjort två stora miljöinvesteringar de senaste åren, toatömningsanläggning och spolplatta med reningsanläggning.
27. Inga motioner är inkomna.
28. Övriga frågor: Mats Radhammar och Arne Lundin föreslår en stadgeändring om att öka insatskapitalet genom att överföra 810000 kronor från tidigare benämnd förlagsinsats/ägartillskott. Begreppet "godkänd revisor" i stadgarna skall ändras till "revisor". Ändring av insatskapital och revisor kräver en stadgeändring med två årsmötesgodkännande. Styrelsen får i uppdrag att presentera nya stadgar och mötet antog förslagen till stadgeändring. Lars Rundstedt framförde att styrelsen bör "sponsra" tisdagsgruppen för allt arbete som gruppen utför på sin lediga tid för hamnen. Mats Radhammar informerade om att Johan Assarsson sedan tidigare har styrelsens mandat att ombesörja detta. Det framfördes en fråga om det skall ordnas någon kurs i användandet av hjärtstartaren. Mats Radhammar berättade att det finns bra länkar om hur den fungerar på vår hemsida men att det naturligtvis kommer att ordnas genomgångar om intresse finns.
29. Mats Radhammar tackade den avgående ledamoten Håkan Persson och Jan Caiman från event kommittén med en applåd för gott samarbete och överlämnade en present från föreningen. Mats påminde också mötet att boka in den **27 augusti för Föreningens 25 års jubileum med fest i hamnen**. Han tackade sponsorer och alla övriga för ett gott samarbete och avslutade därefter mötet.

  
Ordförande, Mats Radhammar

  
Justeringsman, Dan Nilsson

  
Vid protokollet, Anders Nilsson

  
Justeringsman, Kenneth Norlen