

Protokoll från ordinarie årsmöte med Föreningen Hassleviks Hamn år 2019-20

Tid: Söndag den 26 juli 2020, kl 18.00

Plats: Tegneby församlingshem

§ 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Jens Helgegren valdes till mötets ordförande. Erik Hallgren valdes till mötets sekreterare.

§ 2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Claes-Göran Petersson och Johan Landtmanson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet befanns behörigt utlyst.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets verksamheter.

I stort genomgång av den distribuerade verksamhetsberättelsen.

§ 6 Revisionsberättelse

Styrelsens revisor läste upp revisionsberättelsen undertecknad av föreningens revisorer. Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar föreningens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-20.

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets resultat- och balansräkning.

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019-20.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade föreningens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-20.

§ 9 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

Föreningens styrelse föreslår en årsavgiftshöjning med 50 kr/m för flytbryggan och 100 kr per plats för den fasta bryggan.

Årsmötet godkände och fastställde den föreslagna höjningen.

§ 10 Beslut om arvode till nästkommande års funktionärer i föreningen

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden för föreningens funktionärer inför kommande verksamhetsår vilket godkändes av årsmötet.

§ 11 Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade om följande funktionärer:

Styrelse

Jens Helgegren

Ingvar Enberg

Kristian Emanuelsson

Peter Mellberg

Robert Högman

Styrelsen konstituerar sig själva enligt stadgarna. Förändringar anslås.

Valkommitté

2020-21 Thomas Boisen (sammankallande, omval)

2020-21 Claes-Göran Petersson (omval)

2020-21 Claes-Henrik Möse (omval)

§ 12 Val av revisorer

2019-21 Christer Flodman (sittande)

2020-22 Stig Särnholm (omval)

Båda revisorerna är ordinarie i stället för en ordinarie och en suppleant.

§ 13 Eventuella övriga val

--

§ 14 Styrelsens förslag till åtgärder kommande verksamhetsår

Kommande år kommer styrelsens verksamhet att fokusera mycket på arbetet med den nya flytbryggan.

I övrigt kommer man att ombesörja sedvanligt underhåll, dock endast akuta underhåll på den fasta bryggan.

Styrelsen informerade om den nystartade facebookgruppen, som är ett forum där man kan hantera byte o utlåning av platser m m. Styrelsen kommer dock inte att använda facebookgruppen som kanal för distribution av viktig information till medlemmarna.

Styrelsen påminde medlemmarna att använda fjädrande förtöjningar vid flytbryggan!

§ 15 fastställande av budget

Årsmötet fastställde av styrelsen föreslagen budget för verksamhetsåret 2020-21.

§ 16 Beslut om eventuell särskild ekonomisk insats

--

§ 17 Övriga frågor som kan behandlas av stämman

--

§ 18 Information om dagsläget i projektet ny flytbrygga

Peter Mellberg informerade om statusen för projektet med den nya flytbryggan.

Det nuvarande förslaget omfattar 41 platser. Grundprincipen vid platstilldelningen kommer att vara 1 plats per fastighet.

Länsstyrelsen har muntligen sagt OK till det nuvarande förslaget, ett formellt svar från Länsstyrelse och kommun väntas i september.

Därefter kan upphandling av entreprenör för den ny bryggan genomföras.

Rivningen av den gamla bryggan kommer att handlas upp i en egen entreprenad.

Enligt den nuvarande tidplanen kan den nya bryggan invigas i maj 2021. Detta förutsätter att det inte blir några förseningar i myndigheternas formella hantering av ärendet.

Styrelsen genomför nu individuella samtal med var och en av båtplatsinnehavarna vid den fasta bryggan för att gå igenom önskemål och synpunkter, dessa samtal är snart klara. Sedan kommer styrelsen att ta fram ett fördelningsförslag som skickas ut till båtplatsinnehavarna. Därefter skrivs bindande avtal med var och en av båtplatsinnehavarna.

Eventuellt kan det bli några platser "över" när man har gjort tilldelningen. Dessa platser kan i så fall hyras ut eller vara gästplatser. Finansieringen av dessa platser diskuterades vid mötet. Ett alternativ kan vara att ta ett lån för att finansiera dessa platser, vilket flera medlemmar såg som ett bra alternativ. Något beslut om detta togs inte vid mötet.

§ 19 Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande för medlemmarna

Denna tid bestämdes till söndagen den 2 augusti kl 10.00 hos Mats Nilsson.

Bilagor

Revisionsberättelse

Informationsmaterial om ny flytbrygga.

Vid protokollet



Erik Hallgren

Mötets sekreterare

Justeras



Jens Helgegren

Mötets ordförande



Claes-Göran Petersson

Justeringsman



Johan Landtmanson

Justeringsman

REVISIONSBERÄTTELSE

Till Föreningen Hasselviks Hamns årsmöte juli 2020

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret

2019-05-01 - 2020-04-30

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem, samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen, samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen, för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat, om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan:

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med föreningens stadgar och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg 2020-07-02



Stig Särholm



Thomas Lindqvist



fc 2020/07/02

rk

