



Protokoll från ordinarie årsmöte med Föreningen Hassleviks Hamn 2020-21

Tid: Söndag den 25 juli, kl 19.00

Plats: Varvshotellets möteslokal, Ellös

1. Val av mötets ordförande och sekreterare

Jens Helgegren valdes till mötets ordförande. Ingvar Enberg valdes till mötets sekreterare.

2. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Claes-Göran Petersson och Erik Hallgren

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötets befanns behörigt utlyst

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets verksamheter. I stort genomgång av den redan distribuerade verksamhetsberättelsen

6. Revisionsberättelse 2020-2021

Utsedd revisor redogjorde att verksamhetsberättelsen är korrekt och undertecknad av föreningens revisor. Revisorn tillstryker att årsmötet beviljar föreningens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-2021

7. Fastställande av resultat och balansräkning

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets resultat- och balansräkning. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020-2021

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade föreningens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-2021

CW

h
P



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

Föreningens styrelse föreslår att innevarande årsavgifter kvarstår, inga avgiftshöjningar.

Årsmötet gav sitt godkännande

10. Beslut om arvode till nästkommande års funktionärer i föreningen

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden för föreningens funktionärer inför kommande verksamhetsår

Årsmötet gav sitt godkännande

11. Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade om följande funktionärer;

Styrelse

Jens Helgegren (2019-2021)

Ingvar Enberg (2020-2022)

Kristian Emanuelsson (2020-2022)

Peter Mellberg (2020-2022)

Robert Högman (2019-2021)

Styrelsen konstituerar sig själva enligt stadgarna. Förändringar anslås

Valkommitté

2021-2022 Claes-Henrik Möse (omval)

2021-2022 Claes-Göran Petersson (omval)

2021-2022 Kenneth Wessberg (nyval)

12. Val av revisorer

2020-2022 Stig Särnholm (sittande)

2021-2023 Christer Flodman (omval)

Båda revisorerna är ordinarie istället för en ordinarie och en suppleant.

13. Eventuella övriga val/justeringar

PGA tveksamheter identifierade i efterhand kring vilka styrelseledamöters mandat gått ut efter verksamhetsåret 2020-2021, och därav påföljande felaktiga val, önskar styrelsen kompletterande val vid annonserad extrastämma i höst. Jens H samt Robert H bör formellt väljas in i styrelsen. Vid stämman valdes Ingvar E, Kristian E och Peter M vilka redan har mandat för verksamhetsåret 2021-2022.

CP

[Signature]



Det kompletterande/rättande valet säkerställer att vi formellt har en komplett styrelse under perioden 2021-2022.

14. Styrelsens förslag till åtgärder kommande verksamhetsår

Fortsatt fokus på arbetet med nya flytbryggan. Sammanfattningsvis är vi nu i byggnationsförberedelser, så progressen ser mycket god ut efter många turer med kommun, leverantörer mm.

Status för nya flytbryggan är följande

- 1) Bygglov OK (Maj 2021)
- 2) Rivnings entreprenör, styrelsen har valt Allfix Bokenäs AB, börjar rivningen i oktober
- 3) ***Senast den siste september 2021 skall alla båtar på fasta bryggan flyttats/tagits upp, förankringar som skall behållas tagits bort, mm. Vid behov, kontakta Hamnkaptén Kristian Emanuelson för att få tillgång till en eventuell tillfällig båtplats på flytbryggan.***
- 4) Byggnation av flytbrygga och leverantör av bommar blir Rixöbryggan AB. Påbörjar byggnation i november
- 5) Samtliga nyttjanderättavtal för nya flytbryggan är returnerade till föreningen (Jens). Retur av nyttjarkopia av påskrivna avtal sker innan slutet augusti 2021
- 6) Styrelsen har varit i kontakt med Orust Sparbank för ett lån på 400000 kronor, och vi är beviljade detta, till 15 år och med rörlig ränta
- 7) Första utbetalning sker till Rixö den 1 augusti 2021 (30% av köpeskilling avseende bryggentreprenaden.)
- 8) Allfix betalning sker efter utfört och slutgodkänt arbete
- 9) Peter Mellberg projektansvarig, Claes-Göran Pettersson kontrollansvarig enl Plan o bygglagen.
- 10) Slut besiktning Dec 2021/Jan 2022
- 11) Invigning Maj 2022

Övrigt: Beräknad livslängd för en flytbrygga med betongelement är ca 50-60 år

Hyrplats tilldelning

- 1) Kostnaden för en hyrplats ligger på ca 3000:-/plats/år (ej fastslaget vid tillfället för stämman)
- 2) Tilldelning av hyrplatser sker genom lottning, där ägare till båtplats på fasta bryggan och nuvarande flytbrygga har förtur till en hyrplats. Hyrplatser hyrs på årsbasis, och förnyas automatiskt. Ytterligare regler föreligger och styrs genom Hamnföreningens stadgar och regler
- 3) Lottning av hyrplatser sker vid en extrastämman nu till hösten. Tid och plats kommer att utlysas i god tid före extrastämman

Underhåll av Sjöbodarna

Sjöbodarnas underhåll har varit eftersatt, så nu under kommande vår tar vi krafttag för att reparera och säkerställa en bra funktion av våra samtliga sjöbodar. Vi kommer

CW
h
P



att utföra bland annat gräv och dräneringsarbeten, och förstärkningsarbeten av plintar och bärande balkar. Kostnaden ligger på ca 150 000:- (ca 3000:-/bod-plats).

Årsmötet gav sitt godkännande för engångs extradebitering av 3000:-/bod-plats

15. Fastställande av budget

Årsmötet fastställde av styrelsen förslagen budget för verksamhetsåret 2021-2022.

16. Beslut om eventuell särskild ekonomisk insats

Styrelsen föreslog Årsmötet om en gemensam ekonomi/underhållsplan för flytbryggan (gamla och nya flytbryggan). Beslutet gick till öppen votering med handuppräkning.

Årsmötet gav sitt godkännande till en gemensam ekonomi och underhållsplan med 19 Ja och 2 Nej

Årsmötet godkände förslaget för gemensam ekonomi och underhållsplan. Årsmötet gav uppdraget till Styrelsen att ta fram en underhållsplan för den totala anläggningen (gamla och nya flytbryggan) som skall presenteras till nästa årsstämma 2021-2022

17. Beslut om eventuell särskild ekonomisk insats

Se "Underhåll Sjöbodar"

18. Övriga frågor som kan behandlas av stämman

Styrelsen presenterade för stämman förslag på ändringar av stadgar. Förslaget är att stadgar skall bli mer i linje med de nya nyttjanderättsavtalen (förslaget att gå från ett "antaget ägande" till ett nyttjanderättsavtal).

Förslaget kunde inte genomföras eftersom det i den justerade form (paragraf 9) blev otydlig och förvirrande. Styrelsen fick uppdraget av stämman att omformulera och därmed förtydliga paragraf 9 på ett mer tydligt och klart sätt. Stämman gav även uppdraget att förtydliga att en sjöbodsplats hyrs på årsbasis, och inte är belagd med nyttjanderättsinsats av hyrestagaren.

Styrelsen fick även uppdraget att tydliggöra "länken" mellan båtplats och sjöbodsplats. i.e. ingen båtplats = ingen sjöbodsplats

Förslag till Stadgeändringar görs på extrastämman senare i höst

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

Denna tid bestämdes till söndag den 1 augusti kl 10.00 hos Malin Barratt

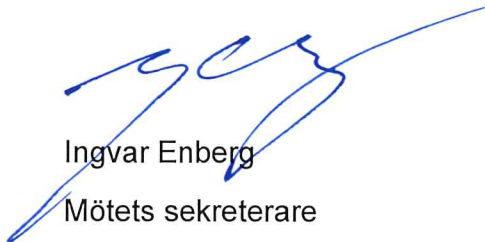


Hassleviks Havn

Bilagor

Revisionsberättelse

Vid Protokollet



Ingvar Enberg

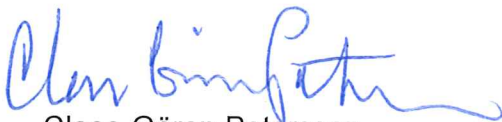
Mötets sekreterare

Justeras



Jens Hellegren

Mötets Ordförande



Claes-Göran Petersson

Justeringsman



Erik Hallgren

Justeringsman

REVISIONSBERÄTTELSE

Till Föreningen Hasselviks Hamns årsmöte 25 juli 2021

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret

2020-05-01 - 2021-04-30

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.

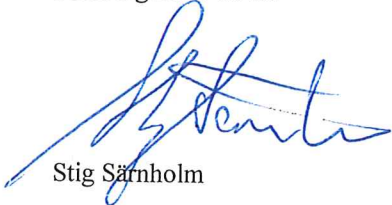
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 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:

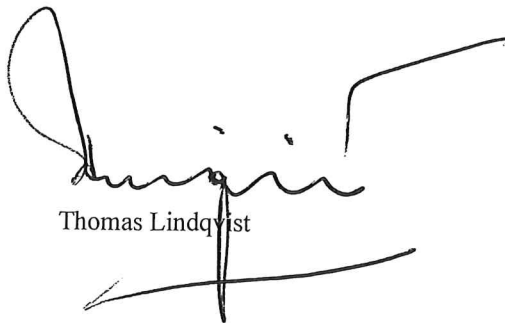
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med föreningens stadgar och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

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

Göteborg 2021-06-30



Stig Särnholm



Thomas Lindqvist