



PROTOKOLL STÄMMA 2024

TID: SÖNDAGEN DEN 14 April kl 1100

PLATS: LÄNNAGÅRDEN, HYSINGSVIK

1. Stämmans öppnande

Mötet öppnades av föreningens ordförande, Arne Hedlund, som hälsade alla välkomna och inledde mötet i positiv anda.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Mötets deltagare valde enhälligt Torbjörn Edvall till mötets ordförande och Mathias Törnblom till mötets sekreterare. Båda tackade för uppdraget.

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde Olle Holm och Birger Svensson som justeringsmän och rösträknare.

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötets ordförande konstaterade att mötet hade utlysts enligt föreningens stadgar och att kallelse hade skickats ut till alla medlemmar i tid. Mötet fastslog ordförandes konstaterande och bifaller att mötet utlysts korrekt.

5. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

6. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med 17 närvarande och 14 fastigheter var närvarande som röstberättigade medlemmar.

7. Styrelsens berättelse

Styrelsen presenterade sin verksamhetsberättelse för det gångna året, inklusive aktiviteter, underhåll och förbättringar av båtklubbens faciliteter och gemensamma evenemang. Kortare dialog om kvarliggande båtar och bevakning. Mötet godkände styrelsens berättelse.

MSS

OH

8. Fastställande av resultat och balansräkning.

Föredragande från Styrelsen, Åke, frågade om mötet hade frågor på årets resultat och balansräkning. Mötet hade inga frågor. Åke som är kassör berättade om de förhandsbesked från förvaltningsdomstolen kring samfälligheters momsplikt. Vi kommer skicka in en rättelse av vår momsredovisning och därefter avregistrera oss för moms i enlighet med förvaltningsdomstolen förhandsbesked om att samfälligheter likt oss inte skall vara momspliktiga. Kassören pratade om samfällighetens placeringar i Roslagens Sparbank och valet av att inte välja flera banker. Närvarande på mötet var nöjda med den goda planen och delgiven information. Resultat- och balansräkningen som presenterades godkändes av mötet.

9. Revisorernas berättelse

Revisorerna redogjorde för sin granskning av föreningens ekonomi och rapporterade att allt var i god ordning via utskickad rapport. Inga avvikelser eller anmärkningar fanns att rapportera. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. Mötet godkände revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet

Mötet beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

11. Propositioner och motioner

Mathias föredrog propositionen om installation av hjärtstartare. Åke berättade om Övägens egna initiativ om att några grannar gått ihop och har för avsikt att utföra en installation av hjärtstartare. Mötet biföll det föredragna propositionen från styrelsen.

12. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget

Arne föredrog först de större punkterna i verksamhetsplanen.

Vassklippning, Är numera ett lokalt företag från Bergshamra, vilket sänkt kostnaderna. Klippning kommer utföras först gången i juni och sedan senare på sommaren.

Sjösättning kommer ske den 19 maj med kran.

Grusa hamnplan, vilket skall göras snarast.

Kontroll av kättingar på våra bryggor. Det var länge sedan de äldre kedjorna byttes, ca 15 år, detta kommer att ske under hösten.

Byte av bommar och justera bredder vilket är återkommande.

Ny gästboj kommer läggas i nu under våren då den gamla har gjort sitt.

Mitträcket på parkeringen i stora hamnen kommer bytas

Bevakningskameror kommer att utökas till de andra hamnarna under året.

Måla och reparera fasaden på sjöboden i stora hamnen.

Arbetsdag i våra hamnar är planerad till 1 juni.

Nästa punkt var samfällighetens avgifter som presenterades. De utskickade avgifterna är efter avregistrering av moms.

Budget presenterades och är medvetet lite lägre än tidigare då vi kommer få tillbaka lite pengar vid justering av momsen och samfälligheten har god ekonomi.

Efter mindre diskussioner enligt ovan godkändes planen, avgifterna och budgeten av mötet.

Åke
OH

13. Ersättning till styrelse och revisorer

Valberedningen förslög ingen ändring av tidigare årsmöte beslutad ersättning. Mötet godkände förslaget.

14. Val av styrelse

Valberedningen presenterade sina förslag på styrelse och föreslog Torbjörn Edvall som ordförande på 1år. Ledamöterna Åke Andersson, Mathias Törnblom och Carl-David Sundstedt på 2år. Tidigare har Arne Hedlund valts på 2år och således 1år kvar. Mötet bifaller enhälligt valberedningens förslag på styrelse.

Valberedningen presenterade ett omval av suppleanterna Leif Norby och Staffan Björk på 1år.

Mötet bifaller enhälligt valberedningens förslag av suppleanter.

15. Val av revisorer

Nils Weidstam och Ingvar Jungenäs valdes av mötet som revisorer för det kommande verksamhetsåret. Som revisorssuppleanter valdes, Claes Nilsson och Dino Kalamujic, för det kommande verksamhetsåret.

16. Val av valberedning

Mötet valde till Valberedningen Birger Svensson som sammankallande och Olle Holm. Inga suppleanter valdes.

17. Övriga val

Inga övriga val förelåg på dagordningen.

18. Övriga frågor

- Olle Holm ville berömma styrelsen för sitt goda arbete. Styrelsen tackade valberedning för gott omdöme och gott fortsatt arbete.
- Båtplats på f-bryggan, meddelade att egna schackel av grov kaliber gått av i stormarna. Önskar att styrelsen ser över information kring förtöjningar.
- Fråga om att sätta eget beslag för att kunna ta in båten, styrelsen beviljade att på egen bekostnad sätta fäste som då inte belastar bryggan men kan användas för att tex kunna dra in båten.
- Strandplatsernas stolpar ser lite skeva ut, styrelsen lägger till i underhållet.
- Fråga om ansvar för att livbojarna kommer fram eller ersätts i våra hamnar. Ansvaret ligger på hamnkapten i respektive hamn.
- Fråga om fiskeriförbuds skylt i våra hamnar behöver uppdateras. Rimligt att barn får meta men att kasta är inte tillåtet då drag kan fastna i kapell. Vem bär ansvar för att få bort de skumma båtar i Edsviken som ligger fastkedjade vid olika träd. Dessa ligger inte på båtklubbens samfällighet utan på de andra samfälligheternas område och ärendet behöver hanteras där. Styrelsen förstår problematiken men kan göra väldigt lite.
- Fråga om det vid båtvakt kan det finnas lite material för panikförtöjning. Styrelsen tillser att under vaktsäsong kommer finnas lite material typ tamp, schackel osv.

19. Delgivning av protokoll

Sekreteraren informerade att protokollet kommer att justeras av justeringsmännen och därefter finnas tillgängligt för medlemmarna på föreningens hemsida och anslagstavla enligt stadgarna, tidsplan är ca; 14 dagar.

LL

AK

20. Mötet avslutas

Mötet ville tacka Arne för att han i så många år varit ordförande efter flera års varsel. Arne tackade alla i styrelsen, medlemmarna och önskade gott fortsatt arbete med båtklubben.

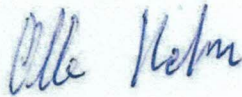
Mötets ordförande tackade alla närvarande för deras deltagande och konstruktiva diskussioner, och avslutade mötet.



Torbjörn Edvall
(Mötesordförande)



Mathias Törnblom
(Mötessekreterare)



Olle Holm
(Justerare och rösträknare)



Birger Svensson
(Justerare och rösträknare)