

Protokoll fört vid ordinarie stämma i Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening (SHSF) lördagen 17 februari 2024

Plats: Skärgårdstadsskolan

Närvarande, enligt närvarolista.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Paul-Erik Toivo, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Paul-Erik Toivo.

3. Val av sekreterare för stämman

Till stämmans sekreterare valdes Niclas Träff.

4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Jan Blomqvist och Kristian Persson.

5. Stämmans behöriga utlysande

Kallelseåtgärd utfördes 2024-01-30. Kallelsen har i år skickats ut med e-post till alla medlemmar som anmält en e-postadress. Till övriga har kallelse delats ut i brevlådor. Stämman ansåg att kallelser gått ut i tid och på ett korrekt sätt.

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse inkl. Resultat- och balansrapport samt Revisionsrapport

Styrelsens förvaltningsberättelse var utskickad med kallelsen. Likaså revisorernas berättelse. Förvaltningsberättelse, resultatrapport och revisionsrapport godkändes av stämman.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9. Motioner och framställningar från Styrelsen

Inga motioner hade inkommit

Styrelsens förslag

1. Krav på intyg gällande båtbottnens miljövänlighet för att nyttja SHSF anläggning

Styrelsen föreslog att införa krav på intyg om båtbottnen fri från förbjudna ämnen, för båtar äldre än 2001. Ordförande redogjorde kort för förslaget samt att SHSF erhållit ett bidrag om 51000 kr från kommunen för att utföra mätning av gifthalter på båtskrov. Stämman biföll framställan med acklamation.

2. Rekommendation att teckna arrendeavtal med Skärgårdsstads samfällighetsförening gällande båtuppläggningsplatser och parkeringsplatser för SHSF.

Ordförande redogjorde för vikten av ett hållbart avtal för att säkerställa framtidens parkering och båtuppläggning samt om nödvändigheten att få arrendeavtalsförslaget godkänt av Skärgårdsstads samfällighetsförenings årsstämma i vår. Stämmodeltagarna instämde och antog förslaget med acklamation.



10. Styrelsekostnader

Styrelsekostnaderna föreslogs oförändrade för 2024. Stämman godkände förslaget.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt fastställande av utlagd debiteringslängd

Ordföranden påpekade att Debiteringslängden har legat framlagd under stämman.

Ordförande påpekar det som gått ut i kallelsen om ett förslag på ökning av andelavgifterna med 10%.

Styrelsens kassör förklarade varför avgifterna föreslås höjas med 10% trots att kostnadsdelen i budgeten ligger ungefär på föregående års summa. Detta har att göra med att föreningen nu är momspliktig, vilket innebär att moms även dras bort från kostnader. Höjningen på 10% speglar inflationen väl.

Stämman godkände budgetförslaget, samt fastställde debiteringslängden.

12. Val

Två ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Valberedningen föreslog nyval av Lotta Nordmark och Stephanie Vilbern

En ordförande på 1år.

Valberedningen föreslog Janne Israelsson

Två suppleanter på vardera 1 år.

Valberedningen föreslog omval på Bengt Hymnelius och nyval på Magnus Hedman.

Två revisorer på 1 år.

Valberedningen föreslog omval på Mari Hymnelius och Hans Nyström.

En revisorsuppleant på 1 år.

Valberedningen föreslog Conny Hewrén

Inga övriga förslag mottogs och stämman beslutade enligt valberedningens förslag i sin helhet.

Valberedning

Stämman valde Jan Björinge, Leif Rydberg och Paul-Erik Toivo.

13. Övriga frågor:

1. Fråga om varför vi krånglar till det med att boka nattvakt via datorn? Niclas Träff, sekreterare i styrelsen, svarade att det nya digitala bokningssystemet inte alls krånglade till det, utan förenklar administrationen väsentligt, samt att också de flesta medlemmar förhoppningsvis tyckt att detta bokningssystem förenklat hanteringen. Styrelsen har assisterat de som behövt hjälp med inloggning och bokning.
2. Föreningens BAS-ansvarige, Michael Edling, berättade om att Personnummer kommer bli obligatoriskt i BAS-registret från 2025. Detta kommer underlätta för medlemmarna både i form av inloggning via BankID med också att man kan få e-faktura via sin bank.

3. Videokamerornas funktion, hur fungerar bevakningen? Janne Israelsson förklarade övervakningsrutinen via övervakningscentral. Kortfattat att när övervakningscentralen får en indikation på en avvikande händelse, så uppmärksammas de att titta på bilderna i realtid. Bilderna/filmerna sparas 1 månad.
4. SHSF tackade avgående ordförande Paul-Erik Toivo för mycket uppskattade prestationer, med en liten present att ha som minne.

14. Stämmoprotokoll

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från den 10 mars hos ordförande och sekreterare. Protokollet kommer även e-postas till medlemmar som har sin e-postadress registrerad i BAS samt läggs ut på hamnens hemsida:
www.skargardshamnen.com

15. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet



Niclas Träff

Ordförande



Paul-Erik Toivo

Justeras



Jan Blomqvist

Justeras



Kristian Persson

