

Protokoll fört vid ordinarie stämma i Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening (SHSF)
torsdagen 20 februari 2025

Plats: Skärgårdstadsskolan

Närvarande, enligt närvarolista.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Janne Israelsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Lotta Nordmark.

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 Stefan Bengtsson.

5. Stämmans behöriga utlysande

Kallelseåtgärd utfördes 2025-02-05. 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.

Föreningens ordförande Janne Israelsson berättade om effekterna av att föreningen under föregående år först var momsredovisningsskyldiga och mitt under året inte längre var det. Janne berättade också om att det avtalsförslag som SHSF försökt driva igenom med vägföreningen (SSF) gällande arrende av mark för parkering och båtuppläggning, nu är påskrivet, men blir giltigt först efter att 2/3-delar av medlemmarna på vägföreningens årsstämma i april röstat för avtalet. Janne informerade också om det nya el-abonnemang SHSF införskaffat för permanent elförsörjning på Reningsverkets båtuppläggningsplats.

Förvaltningsberättelse, resultatrapport och revisionsrapport godkändes i övrigt av stämman.

8. Ansvarfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9. Motioner och framställningar från Styrelsen

Inga motioner hade inkommit, styrelsen hade heller inga egna förslag att ta upp.

10. Styrelsekostnader

Styrelsekostnaderna föreslogs oförändrade för 2025. Stämman godkände förslaget. Janne Israelsson förklarade att styrelsearvodet är 5000 kr per medlem och år.

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

Mötesordföranden påpekade att Debiteringslängden har legat framlagd under stämman. Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för 2025.

1. Andelsägare Niclas Hellman tog upp två frågor/påpekanden angående ekonomin: Som vi tolkade det rörde det hur det kommer sig att "Övriga omsättningstillgångar" minskat med nästan 500 000:- trots att året gått med överskott. Samt en undran om konto 1660.

Konto 1660 speglar vintergrenens banktillgodohavande som finns på bankkontot hos sommargrenen. Motsvarande konto som visar "sommars" skuld till "vinter" är 2880. 1660 har en olycklig benämning innehållande "koncern", och det kommer vi ändra på. När bokföringen importerades i det nya systemet blev det fel på konto 1950 vilket innebar att två konton slogs ihop till ett. Därför flyttades ca 1 048 000:- till konto 1660 där de skulle vara. Detta gör att det flyttas runt tillgodohavanden, som kan tyckas märkligt. Dock speglar "Summa tillgångar" korrekt hur året slutar.

2. Andelsägare Carina Ekman frågade om bryggornas skick och vad som händer om de måste bytas ut och om styrelsen har någon plan för detta.

Styrelsens sakkunnige i frågan, Bengt Hymnelius, svarade att det är sant att bryggorna har en viss livslängd, men att det går att förlänga med reparation och underhåll till en viss gräns. Styrelsen har sett att vissa bryggor påverkas extra mycket. Servicebryggan byttes mot en ny för 2 säsonger sedan. SHSF har idag inte medel att byta ut alla bryggor på en gång, men som tur är förbrukas inte alla samtidigt, och man ser i god tid om en brygga inom tid kommer behöva bytas.

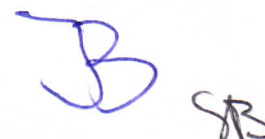
3. Fråga om Toatömningsstationen fungerar och används:

Besvarades av styrelsen och andra medlemmar med att den fungerar bra och används flitigt. I princip har den varit underhållsfri. Styrelsen bytte sugslangen för några säsonger sedan.

4. Fråga om styrelsen i budgetberäkningarna tagit höjd för reparation av elanläggningen.

Styrelsen meddelar att vi har ett problem/fel på vågbrytaren som varken vi eller elektriker lyckats lokalisera. Felsökning pågår på olika sätt, bl.a. uteslutningsmetoden. Vidare frågades om det inte borde göras ett större grepp för att få bukt med problemen. På den frågan svarade styrelsen att för några år sedan gjordes "ett större ingrepp" och att det "fel" vi har nu förhoppningsvis och sannolikt är litet, det gäller bara att hitta det... Lyktorna på hamnplan diskuterades också. Styrelsen är medvetna om att en av dessa är trasig och funderar på att byta båda stolparna och armaturerna, då dessa verkar vara i dåligt skick. Styrelsen har räknat med detta i budgetförslaget.

Stämman godkände budgetförslaget, samt fastställde debiteringslängden.



12. Val

Tre ordinarie styrelseledamöter på 2 år

Valberedningen föreslog omval av Janne Israelsson, Niclas Träff och Michael Edling

En ordförande på 1år.

Valberedningen föreslog Janne Israelsson

Två suppleanter på vardera 1 år.

Valberedningen föreslog omval av Bengt Hymnelius och Magnus Hedman.

Två revisorer på 1 år.

Valberedningen föreslog omval av Mari Hymnelius och nyval av Conny Hewrén.

En revisorsuppleant på 1 år.

Valberedningen föreslog nyval av Nils Grundqvist

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

Valberedning

Stämman valde Jan Björinge (sammankallande), Paul-Erik Toivo och Janne Blomqvist

13. Övriga frågor:

1. En medlem tycker att styrelsen får göra för mycket "skit"-jobb och att vi i stället borde leja ut mer på entreprenad. Styrelsen svarar att mycket läggs externt, men att vi också gör en del jobb själva. Styrelsen i SHSF har precis som i vägsamfälligheten möjlighet att betala ut arvode om 250 kr/timme till arbete som anses vara utanför styrelseuppdraget.
2. Carina Ekman frågar om det finns några funderingar inom styrelsen på utökning av elkapaciteten. Frågan diskuterades flitigt och olika idéer togs upp, bland annat om hur elförbrukning kan betalas av de som använder den för rättvisans skull. Styrelse uppdrogs utreda närmare vilken kapacitet vi har, vad det skulle kunna kosta att utöka för att ta bort begränsning i EL-användande och vilka konsekvenser det skulle få.
3. Peter Dahl undrade över placeringen av klass 5 platserna på utsidan 400-bryggan, där det i och med detta ligger stora tunga båtar med sidan mot vinden vilket borde påverka brygga och y-bommar negativt. Bengt Hymnelius påpekade att styrelsen tittar på möjliga lösningar för omflyttning av platser, men att frågan inte är enkel.
4. Magnus Bjurberg har noterat att många spikarskallar sticker upp på brädorna på bryggorna. Många brädor på bryggorna sviktat och spikarna åker upp när man går på brädorna. Styrelsen har idé om att till våren/tidig sommar kalla till frivillig arbetsdag, där en uppgift kan vara att dra upp uppstickande spik och ersätta med skruv.

14. Stämmoprotokoll

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

www.skargardshamnen.com

15. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet



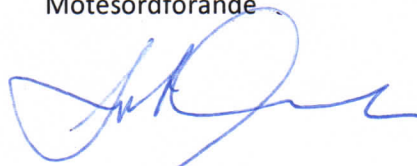
Niclas Träff

Ordförande



Janne Israelsson

Mötesordförande



Lotta Nordmark

Justeras



Jan Blomqvist

Justeras



Stefan Bengtsson