

## **Protokoll - Ordinarie föreningsstämma 2019 Magnarps Hamns Båtägarförening**

**Datum:** Onsdagen den 10 april 2019

**Tid:** 19:00

**Plats:** Bjäre Fisk & Skaldjur

### **Stämmans öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna

Ängelholms Kommun som skulle närvara vid mötet fick tyvärr förhinder och var ej närvarande. Istället redogjorde ordförande kort punkterna i de arbetsdokument kommunen har för Magnarps Hamn. Arbetsdokumentet lades till handlingarna.

### **1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Sittande ordförande valdes till stämмоordförande och till protokollförare valdes sittande sekreterare.

### **2. Godkännande av röstlängden**

Av 37 betalande/röstberättigade medlemmar avprickades 13st (10 närvarande + 3 mandat) vid stämman vilket godkändes som röstlängd.

### **3. Val av justeringsmän**

Börje Rask valdes till justeringsman

### **4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning**

Kallelse har i god tid skickats ut (tillsammans med inbetalningskortet för årsavgiften) till samtliga medlemmar. Stämman har även utlysts på föreningens hemsida samt via mail. Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad.

### **5. Fastställande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

### **6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen (Ordförandes anförande) samt revisionsberättelsen för 2018 föredrogs. Föreningen har god ordning på ekonomi, föreningens handlingar samt köllistor. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

### **7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Föreningens ekonomi 2018/19 redovisades av kassören. Resultatet fastställdes och den ekonomiska redogörelsen lades till handlingarna.

### **8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**

I enlighet med revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

### **9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna**

Ingen förändring. Revisorerna anmälde att de avstår arvode.

#### **10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår**

Ett förslag kom in att höja föreningsavgiften och ge en engagemangsrabatt” till de som är tex med och vårstädar.

Förslag Ny avgift: 420kr/år. Är man med på den årliga vårstämningen får man 300kr rabatt = 120kr/år som tidigare. Icke närvarande betalar ett nytt högre ordinarie pris.

Stämman diskuterade förslaget och fastställde följande:

Årsavgiften blir fortsatt oförändrad, 120:-/år.

Styrelsen skall dock till nästa utskick av inbetalningskort författa en text för medlemmarna erbjuds att lämna ett valfritt bidrag till föreningen om man inte kan närvara vid vårstämningen.

#### **11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas**

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall som tidigare vara 5 personer och för 2019 och endast en suppleant.

#### **12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant:**

##### **Till styrelse valdes**

David Gabrielsson (Ordf)	Styrelseledamot	Omvald 2 år
Per Almer (Kassör)	Styrelseledamot	Sittande 1 år
Michael Krüger (Skr)	Styrelseledamot	Omvald 2 år
Jörgen Svensson (Hamnfogde)	Styrelseledamot	Sittande 1 år
Adam Dalmo	Styrelseledamot	Sittande 1 år
Bernt Bondesson	Styrelsesuppleant	Sittande 1 år

#### **13. Val av ordförande och kassör bland de valda styrelseledamöterna**

**Förslag:** Sittande ordförande och kassör omvaldes av stämman.

#### **14. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant**

Frågan om föreningen bör skaffa en extern revisor diskuterades.

Stämman beslutade med grund på nuvarande revisorers mycket goda insatser samt styrelsens goda ekonomiska kontroll att en extern revisor inte är nödvändigt. Bägge sittande revisorer omvaldes av en enhetlig stämman.

Krister Haglind	Revisor	Omvald
Börje Rask	Revisor	Omvald
Carl Sigvard Carlsson	Revisorssuppleant	Omvald

### 15. Val av valberedning

Mattias Ahlbin

Sammanställande

Omvald

Lasse Carlsson

Omvald

### 16. Övriga ärenden

#### **-Hemsidan**

Michael Krüger fortsätter att sponsra föreningen med arbete av hemsida, domän och serverplats (ca 2 500kr per år) för 2019.

#### **-Vårstädnings**

Årets vårstädnings sker den 13 april 2019 kl 09.00 och arrangeras tillsammans med Magnarps Intresseförening.

Bjäre Fisk&Skaldjur kommer att bjuda på soppa till de som är med och städar i ett samarbete med Intresseföreningen.

Stämman beslutade att båtföreningen i vanlig ordning bjuder på korv och kaffe.

Till Korvansvarig valdes: Mattias Ahlbin.

Alla som kan brygger kaffe och tar med i termosar.

Ordförande och kassör fixar Färg, sopsäckar etc som behövs till vårstädnings.

#### **-Brandförsäkring**

I enlighet med revisionsberättelsen så behöver samtliga bodars försäkringar ses över vilket styrelsen har gjort.

Samtliga bodars lösa egendom försäkras av bodnyttjarens hemförsäkring.

Själva byggnaden (brand etc) *skall* försäkras av bodägaren.

De bodar som är i föreningens ägo försäkras upp till ett värde av 40 000kr/bod. Premie ca 2600kr/år.

De två bodar som inte ägs föreningen skall ha en liknande försäkring som ovan.

Samtliga bodägare skall ha tecknat en egen gällande försäkring för byggnaden och skicka in ett försäkringsbevis till föreningen på samma sätt som båtgarna för båtarna.

#### **-Sponsring Sjöräddningssällskapet.**

Stämman beslutade att fortsätta med årlig sponsring till Sjöräddningssällskapet, 500kr.

Kassören fick i uppdragom att detta blir gjort.

**-Förslag från stämman**

**Arbetsflotte**

Inköp av gemensam arbetsflotte för enklare iläggning/upptagning av akterförtöjning, underhåll av brygg etc diskuterades.

Beslut: Styrelsen fick stämmans mandat och i uppdrag att införskaffa ett lämpligt "flytetyg" för ändamålet upptill en kostnad: 20-30 000kr.

**Regler för akterförtöjning**

Diskussion fördes om hur akterförtöjning sker lämpligast. Ett behov finns att ändra på det sätt vi gör idag och exempelvis använda y-bommar istället. Hamnen behöver dock genomgå nödvändiga renoveringar av pirerna innan något bygge/infästningar kan/får göras.

Det framkom att många båtar har en felaktig (ej bojfri) akterförtöjning idag.

Kassören fick i uppdrag göra en ny beskrivning hur en akterförtöjning ber se ut och sekreteraren skicka sedan ut denna information till båtägarna.

**Behovsspec**

Hamnområdet och gemensamma bodar behöver uppgraderas (redskap, bänkar, stolar etc). Styrelsen har i uppdrag att fixa till detta under gällande båtsäsong

**17. Inkomna skrivelser**

- Inga

**Inga fler övriga frågor kom upp och ordföranden förklarade därmed stämman avslutad.**

Vid protokollet

Justeras

Michael Kruger

Börje Rask