

## PROTOKOLL

**Ordinarie stämma i Bromskärs hamn samfällighetsförening**

**Tid:** 2018-07-15 kl 13.00

**Plats:** Hamnboden, Bromskär

De förslag som styrelsen och revisorerna lagt fram finns som bilagor till kallelsen.

**Punkter:****0. Mötets öppnande och stadgeenliga utlysande.**

Samfällighetens ordförande öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

**Beslut:** Beslutades att stämman är behörigen utlyst.

**1. Val av ordförande:**

Till mötesordförande valdes Ian Modin

**2. Val av sekreterare.**

Till sekreterare valdes Bo Gunnar Anderson

**3. Val av justeringspersoner och tillika rösträknare.**

Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Leif Andersson och Ulf Hellsten

**4. Styrelsens och revisorernas berättelser.**

Ordföranden läste upp årsredovisningen. Erik Hinnerich läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår att stämman tillstyrker resultat- och balansräkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

**5. Ansvarsfrihet för styrelsen.**

**Beslut:** Stämman beslutade att tillstyrka resultat- och balansräkningen samt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

**6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.**

Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna har inkommit.

Ordföranden tog upp tre punkter som styrelsen planerar att genomföra. Dessa är:

- a) årlig besiktning av anläggningen
- b) årliga höjdmätningar på piren och kajen (gjordes även 2017) samt
- c) skriva avtal med kommunen om överfart av kommunens mark på väg ut mot kajen.

Aktiviteterna genomförs med respektive övriga ansvariga såsom Gräskö Entreprenad AB, kommunen och Sweco.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt ovan förslag

### 7. Ersättning till styrelsen och revisionerna.

Ivar Stenport läste upp styrelsens förslag till ersättning till styrelsen, revisorerna och hamnkaptenen.

Förslag ställdes från stämmodeltagare att knyta ersättningarna till lönebasbeloppet för att på så sätt följa löneutvecklingen i samhället. Lee Wermelin genmälde att ersättningen är symbolisk och mäter på intet sätt det arbete som berörda personer lägger ner.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

### 8. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.

Lee Wermelin föredrog styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd. Lee tillade att:

- a) bidragen (intäkterna) kommer öka något nästa år då tidigare styrelsemedlemmar inte längre har rabatt
- b) styrelsen planerar att under innevarande år göra en känslighetsanalys av eventuella räntehöjningar samt
- c) gå igenom parkeringens ekonomi.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt lagda förslag

### 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

Ivar Stenport läste upp valberedningens förslag till ny styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

**Beslut:** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag i sin helhet.

Styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019 är:

Ian Modin	ordförande	Svartlöga
Lee Wermelin	kassör	Svartlöga
Bo Gunnar Anderson	sekreterare	Söderöra
Johan Sintorn	ledamot	Söderöra
Jonas Almér	ledamot	Norröra
Tim Pettersson	ledamot	Söderöra
Basse Malmquist	suppleant	Rödlöga
Stina Reutercrona	suppleant	Söderöra
Björn Ribbhagen	hamnkaptén	Bodskär

### 10. Val av revisorer.

Ivar Stenport läste upp valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant.

**Beslut:** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

### 11. Fråga om val av valberedning.

Karin Högsander, Arne Nilsson och Ivar Stenport har uttalat intresse att sitta kvar i valberedningen. Ulrika Kajler önskar avgå. Förslag att Bengt Wånggren ersätter Ulrika.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt ovan förslag samt att Karin Högsander fortsätter som valberedningens sammankallande.

**12. Övriga frågor.**

Inga övriga frågor var anmälda till mötet. Några spontana frågor ställdes.

- a) Förslag från Christina Gustafson att ha belysning på bryggorna som tänds när man kommer dit. Denna belysning skulle göra stor nytta framför allt sent på hösten.

Genmäle att det är en avsikt att hamnen inte ska synas för mycket från havet på grund av stöldrisken.

**Beslut:** Stämman beslutade att ingen mer belysning ska sättas upp

- b) Förslag från Ulf Hellsten att kommunens kaj förlängs utmed hela piren. Nu är det trängselproblem vid den befintliga bryggan. Från början var kajen projekterad att byggas efter hela piren. Om samfällighetens medlemmar själva står för kostnaden så blir det 40 kr per båtplats och år.

**Beslut:** Ordföranden tar upp frågan med kommunen.

**13. Meddelande om plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.**

Protokollet läggs ut på hemsidan samt sätts upp på hamnboden.

**14. Mötets avslut.**

Mötesordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet



Bo Gunnar Anderson  
Sekreterare



Ian Modin  
Mötesordförande



Leif Andersson  
Justeringsman



Ulf Hellsten  
Justeringsman