

**Årsmöte Nordkosters Fiskehamnsförening upa
20 maj 2023, Fiskargården Nordkoster**

Närvarande: ? personer *Bilaga 1*

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Kalle Beckman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Till ordförande för mötet valdes Kalle Beckman och till sekreterare för mötet valdes Per Pettersson

2. Justering av röstlängd

Beslut att de som skrivit på deltagarlistan samt var medlemmar i hamnföreningen skulle utgöra röstlängden, *bilaga 1*

3. Val justeringspersoner tillika rösträknare

Beslut att Roger Ekstrand och Göran Lyth justerar protokollet.

4. Mötets behöriga utlysande

Då kallelse varit anslaget på föreningens anslagstavla samt lagd i medlemmarnas brevlådor inom stadgeenlig tid, ansågs mötet vara behörigt utlyst, *bilaga 2*

5. Verksamhetsberättelse

Kalle presenterade verksamhetsberättelsen, *bilaga 3*

Inga synpunkter på berättelsen fanns. Verksamhetsberättelsen lades därmed till handlingarna.

6. Revisorernas berättelse

Då inte någon av revisorerna kunde delta på mötet läste Bengt-Göran upp delar av revisionsberättelsen, där revisorerna inte såg något att anmärka på, utan föreslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Inga synpunkter på den fanns och därmed lades revisionsberättelsen till handlingarna, *bilaga 4*

7. Fastställande av balansräkning och förfarande med årets resultat

Bengt-Göran presenterade delar av förvaltningsberättelsen samt presenterade de viktigaste delarna ur resultatrapporten och balansräkningen, *bilaga 5*

Dessa läggs på hamnkontoret för intresserade att ta del av.

Stämman fastställde att årets resultat överförs i ny räkning.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

En enig stämma beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Arvoden för styrelsen

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden och ersättningar och informerade om att man i stället höjs lönerna något för utförda arbeten inom Hamnföreningen.

Beslut: Stämman antog styrelsens förslag.

10. Budget för verksamhetsåret 2022

Lars berättade att ingen specifik budget gjorts för 2023. I stället finns ett förslag (Se punkt 13. Övriga frågor e))

11. Val av styrelse och suppleanter, Bilaga 6

Roger läste upp valberedningens förslag enl. följande:

Håkan Wogenius har 1 år kvar.

Niklas Nilsson har 1 år kvar

Kalle Beckman valdes på 2 år

Per Pettersson valdes på 2 år

Bengt-Göran Bergstrand har 1 år kvar

Val av suppleanter på ett år

Lars-Ove Loo, Nils-Åke Johander valdes till suppleanter på ett år.

12. Val av revisor jämte revisors-suppleanter samt valberedning.

Martin Karlsson på Baker Tilly (Tjänst vi köper in) valdes till revisor på 1 år.

Linda Täng och Roger Ekstrand valdes till valberedning

Till revisorsuppleant valdes Inger Båld.

13. Övriga inlämnade frågor.

a) Simonssons sjöbod i Vettnet:

Lars-Ove berättade att han är intresserad av att köpa Simonssons sjöbod.

Kalle informerade om att det varit många turer kring sjöboden och styrelsen inte önskade ta beslut i frågan då den varit uppe på stämmor tidigare.

Beslut: Stämman beslutade att Lars-Ove får köpa sjöboden, priset fastställs senare enl. nya sjöbodsavtalet.

b) Lösa lån hos Swedbank:

Kalle informerade om att Hamnföreningen har ett lån hos Swedbank på ca 780' med ca 8% ränta. Vid mötestillfället var det ca 14,5år kvar med nuvarande amorteringstakt. Styrelsen frågade stämman om det kan vara vettigt att titta på att lösa hela eller delar av lånet i förtid då pengar för detta finns. Stämman beslutade att styrelsen kan gå vidare i frågan och låsa hela eller delar av lånet som styrelsen finner som bästa lösning.

c) Städdag i Hamnarna hösten 2023:

Linda informerade att det tidigare fanns städdagar där styrelse samt medlemmar hjälptes åt att städa och få mer ordning inom hamnföreningens områden i Vettnet och Västra Bryggan. Det inkommer en del synpunkter på att det behöver städas i områdena. Linda kommer med ett förslag på datum för en städdag, där Hamnföreningen kommer servera korv samt dryck.

- d) Elpriset i gästhamnarna samt för medlemmar:
Elpriset diskuterades, för året 2022 har föreningen haft en kostnad om ca 2,50kr/kWh + kostnader för elektriker och material (Service av det lokala elnätet) Stämman tyckte att vi Föreningen inte ska ta ut en merkostnad av medlemmar utan snarare subventionera lite. Beslut togs att Styrelsen sammanställer föregående års snittkostnad vid nytt kalenderår och lägger 20% rabatt på kr/kWh för fakturering. Styrelsen sätter fritt pris för gästhamnarna (Nuvarande pris 5,50kr/kWh)
- e) Framtidsgrupp projekt:
Kalle har ett förslag om en framtidsgrupp. I denna grupp ska medlemmar ingå, ingen från styrelsen och helst yngre medlemmar. Gruppen ska prata om utvecklingsfrågor/framtidsfrågor inom Hamnföreningens åtaganden. Lars ställer om som "Mentor" för gruppen. Gruppen får frågeställningar från Styrelsen och medlemmar. Gruppen redovisar sedan olika projekt för styrelsen. Stämman beslutade att gå vidare med att försöka få till en Framtidsgrupp.
- f) Sponsorskap Kosters Sportklubb:
Kalle läste upp en ansökan om sponsring som Kosters Sportklubb skickat in. Förra året sponsrade vi med 25001kr. Seved Gren berättade att på den tiden Fiskargården byggdes var Sportklubben en av de största sponsorerna med 10 andelar och att det bör vara självklart att ge tillbaka. Styrelsens förslag att bifalla ansökan. Beslut: Stämman röstade ja för att sponsra Sportklubben med 25002kr. Bilaga 7
- g) Ytterligare frågor som togs upp
Lars Båld undrade vad som händer med Hjalmar's sjöbod i Vettnet, den är i väldigt dåligt skick och något bör göras. Kanske en fråga för framtidsgruppen?

Christina Gustavsson informerade om att det är svårt att ta upp mindre båtar vid slipen pga. det singel som ligger där och gör att kärror lätt fastnar. Styrelsen ska titta på en lösning för att underlätta upptagningen av mindre båtar/kärror.

Roger Ekstrand lyfte frågan om lekparken vid Restaurang Galejen. Den är i dåligt skick samt allmänt farlig. Det är Galejens ansvar att underhålla och se till lekplatsen. Det diskuterades även om platsen för lekplatsen är särskilt lämplig. Styrelsen skickar ett brev till ägarna av Restaurang Galejen om att lekplatsen behöver göras säker, det skräp som ligger bakom huset utkastat i skogen städas upp samt att båten tas bort.

Göran Lyth undrade om alla skrivit på nya sjöbodsavtalet än? Alla avtal är inte inlämnade men alla har/kommer skriva på utom en medlem informerade Linda om.

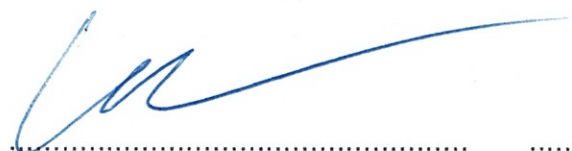
Göran Lyth undrade om toaletterna även i år kommer vara låsa och vad som händer kring toalettfrågan? Föreningen kommer hålla toaletterna låsta då det är kapacitetsbrist, Kommunen har fortsatt inte visat något intresse av att lösa

frågan om toaletter för dagsturister. Bengt-Göran ska kontakta kommunen för att försöka lyfta frågan igen.

Håkan W har ett förslag om att bygga bastu samt ev hopptorn eller liknande på lämplig plats (Vettnet, Gåseskär?) Frågan lämnas för vidare diskussion i framtidsgruppen.

14. Avslutning

Kalle tackade alla mötesdeltagare och förklarade därmed mötet avslutat.



Ordförande/ Kalle Beckman,



Sekreterare/ Per Pettersson



Justerare/ Roger Ekstrand



Justerare/ Göran Lyth