

Årsmötesprotokoll Nordkosters Fiskehamnförening

Söndagen den 23 mars 2014.

Närvarande: 19 st, se röstlängden

Plats: Fiskargården

§ 1. Årsmöte öppnas.

Årsmötet öppnades med en tyst minut för två medlemmar (Margareta Johansson och Gösta Andreasson) som lämnat oss under året.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Seved Green valdes till ordförande och Roger Ekstrand valdes till sekreterare.

§ 3. Justeringsmän

Till justeringsmän för protokollet valdes Barbro Reinholdsson och Tor Söderlund.

§ 4. Mötets behöriga utlysande

Godkändes.

§ 5. Röstlängd

Godkändes.

§ 6. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen (se bilaga) lästes upp och godkändes.

§ 7. Revisorernas berättelse

Lästes upp och godkändes.

§ 8. Fastställande av balansräkning och förfarande med årets överskott

Balans- och resultaträkningen redovisades. Göran L undrade över om vi har amorterat något under året. Seved G förklarade att vi har två stycken lån som vi har amorterat ca 350 000 kr på under året. Ordförande föreslog att överskottet förs över till ny räkning. Balansräkningen och förfarandet av överskottet godkändes.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsens ansvarsfrihet.

§ 10. Arvoden

Mötet beslutade om oförändrade arvoden. (1650 kr till Ordförande, Sekreterare, Kranansvarig, Slipansvarig samt 11 000 kr till kassör och 5 000 kr till gästhamnsansvarig.

Medlemmar som ställer upp och gör arbete till föreningen har haft en ersättning på 120 kr per timme. Styrelsen föreslår att detta höjs till 150 kr per timme. Stämman godkände styrelsens förslag till höjning av ersättningen till 150 kr per timme.

§ 11. Budget för 2014

Ordförande gick igenom förslaget på 2014 års budget (se bilaga).

Ingegerd K undrade över hur mycket lön får de som tar upp hamnavgifter. Seved G svarade att de har 7% av totala hamnavgiften vilket blir ca 70 000 kr totalt under säsongen. Diskussion fördes om vi inte ska köpa in biljettautomater så att vi slipper anställa några som tar upp hamnavgifterna. Vi kanske även skall ha en hamnkaptan som lotsar båtarna till platserna för att få plats med så många som möjligt. Förslag kom även upp att vi skall upprätta ett hamnkontor i väntkuren på Fiskargården.

Beslut: Budgeten godkändes. Styrelsen skall utreda vad besparingarna kan bli vid inköp av biljettautomater och även då ta med anställning av s.k. hamnkaptener.

§ 12. Val

Två stycken styrelsemedlemmar stod i tur att avgå, Seved Gren och Jan-Åke Andreasson

Ledamöter

Valberedningen föreslår omval på två år av Seved Gren och Jan-Åke Andreasson.

Godkändes av stämman.

Suppleanter

Nicklas Nilsson föreslås som suppleanter på 1 år. Godkändes av stämman.

Revisorer

Christina Ekstrand och Johanna Johander föreslås som revisorer på 1 år. Diskussion fördes angående jävsituation mellan styrelsen och revisorerna. Stämman föreslog då Ingegerd Kalbratt som revisor. Efter röstning valde stämman Christina Ekstrand och Ingegerd Kalbratt som revisorer.

Revisorssuppleant

Thomas Willdal föreslås som revisorssuppleant på 1 år.

Valberedning

Göran Lyth och Linda Täng föreslås ingå i valberedningen på 1 år. Godkändes av stämman.

§ 13. Övriga frågor

Angöringsavgifter

Roger E. informerade om att Lantmäteriförrättningen för den föreslagna nybildade handelshamnen har avbrutits av Strömstads Kommun. Orsak till detta var att vår förening inte vill ingå i den föreslagna nya Handelshamnsföreningen. Roger E har skrivit ett brev till Strömstads kommun och Västtrafik där vi föreslår att angöringsavgifter skall införas för Strömstads kommun och Västtrafik. Vi vill även att de skall vara med att betala det renoveringsbehov som idag finns på bryggan.

Strömstads kommun har svarat att de inte har någon avsikt att betala något för Västra Bryggan. Västtrafik ska återkomma i ärendet.

En diskussion fördes av stämman.

Beslut: Föreningen driver ärendet vidare både mot Strömstads kommun och Västtrafik

"Stures" sjöbod

Frågan kom upp hur läget är med "Stures" sjöbod. Seved G informerade om att Johanna Johander och Linda Täng har blivit erbjuden att hyra sjöboden av hamnföreningen. Avtal på detta är under framtagning.

Sjöbodsavtal

Göran L tog upp frågan angående nu gällande sjöbodsavtal och påtalade att det nu är ca 10 år sedan detta skrevs och det behövs en översyn av avtalet. Stämman överens om att detta skall göras.

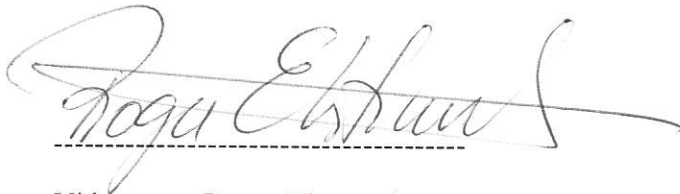
Beslut: Styrelsen föreslår en grupp som går igenom avtalet, förslagvis två stycken från styrelsen, Göran L och Barbro R. Styrelsen återkommer i ärendet om förslag på sammansättning av utredningsgrupp.

Återblick av Sigvard Andreasson

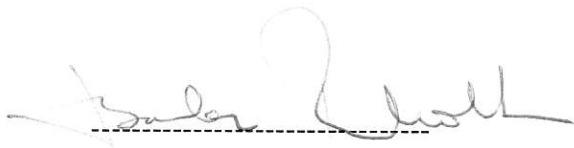
Sigvard berättade att hamnföreningen bildades för 65 år sedan och startade med mycket ideellt arbete av medlemmarna. Man byggde bryggor, kran (stenhuggarkran) och slipen av det material som man kunde få tag på.

Till en början var Vettnet en förening och Bopallen en förening, detta tycktes tungarbetat och föreningarna slogs ihop. Då Västra bryggan byggdes krävde kommunen att föreningens skulle äga marken varför denna köptes in av samfälligheten som då ägde den. Sigvard hävdar att bryggan ägs av Strömstads kommun men inga papper på det har funnits trots efterforskningar.

Stämman tackade Sigvard A för ett mycket intressant anförande med en rungande applåd.



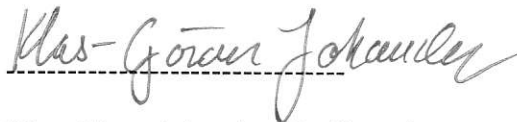
Vid pennan Roger Ekstrand



Barbro Reinholdsson



Tor Söderlund



Klas-Göran Johander /Ordförande

Närvarande vid Hamns förenings årsmöte
2014-03-25

Klas Göran Johander

Sten Ören

Axel Lek

Sigvard Öman

Roger Ekstrand

Ulf-E. Jönsson

Tor Söderlund

KHJ AXELSSON

Göran Sjöström

Henrik Jönsson

Gerard Ekstrand

Sigvard Öman

Myrberg & Kallberg

Tomas Jönsson

Hanna Löfdal

Håkan Thörn

Ulf-E. Jönsson

Sten Ören

Jonas Norberg

Verksamhetsberättelse.

Styrelsen för Nordkosters fiskehamnsförening får härmed avge följande berättelse om verksamhetsåret 2013

Styrelsen som under året bestått av: Klas-Göran Johander, Roger Ekstrand, Seved Green, Jan-Åke Andreasson och Nils-Åke Johander och med Niklas Nilsson som suppleant, har under året haft 4 protokollförda möten.

Löpande underhållsarbeten på bryggor och anläggningar har utförts i normal omfattning. En station för tömning av båttankar har installerats vid Västra bryggan. Till denna har statsbidrag erhållits.

Hemsidan har varit flitigt besökt under året, och bredband har funnits att tillgå i hamnen.

Vi har nu 65 fasta båtplatser, och gästhamnen har under året besökts av 7184 båtar.

Verksamhetsåret har givit ett överskott på 345592:- efter avskrivningar och bokslutsdispositioner.

Lön och arvoden har under året utbetalts till 10 personer, och lönesumman var 266599:-

Slutligen vill vi tacka medlemmarna för gott samarbete under året.

Klas-Göran Johander

Roger Ekstrand

Seved Green

Nils-Åke Johander

Jan-Åke Andreasson

Niklas Nilsson

Resultaträkning 2013-12-31

Nettoomsättning	1548912
Rörelsens kostnader	-397467
Personalkostnader	-172013
Avskrivningar	-545897
Rörelseresultat	433535
Ränteintäkter	3312
Räntekostnader	-31914
Resultat efter finansiella poster	404933
Bokslutsdispositioner	49707
Resultat före skatt	454640
Skatt på årets resultat	14462
Årets resultat	345592

Balansräkning 2013-12-31

Anläggningstillgångar	995238
Finansiella anläggningstillgångar	6000
Summa anläggningstillgångar	1001238
Kortsiktiga fordringar	312121
Kassa och bank	1177919
Summa omsättningstillgångar	1490040
Summa tillgångar	2491278

Förslag till budget för år 2014

Intäkter:	Båtplatsavgifter	130000:-	
	Gästhamnsavgifter	1120000:-	
	El avgifter	150000:-	
	Hysesintäkter		35000:-
	Kran & slipavg.	10000:-	
	Hamnavg. Last och passagerarbåtar.	45000:-	
	Summa:	1490000:-	
Kostnader:	El	130000:-	
	Förbrukn. Mtrl.	50000:-	
	Reparation & underhåll	250000:-	
	Försäkringar	25000:-	
	Bank & redovisningskostnader	50000:-	
	Skatt & vägavg.	6000:-	
	Personalkostnader	300000:-	
	Kontorsmateriel, porto mm	10000:-	
	Sopor	70000:-	
	Summa:	891000:-	
Avskrivningar:		500000:-	
Räntekostnader		30000:-	
Amortering lån		225000:-	
Summa utg. Avskrivning och kapitalkostn.		1646000:-	
Beräknat resultat före dispositioner och skatt		-156000:-	

570 000