

Nordkosters Fiskhamnsförening UPA

Protokoll fört vid extra stämma "Medlemsmöte nr 6"

Datum: 2017-01-04

Närvarande tillika röstlängd: Totalt 17 personer. Se bilaga 32

§ 1 Inledning

Ordföranden önskade närvarande välkomna dagen medlemsmöte.

§ 2 Val av mötets ordförande

Mötet valde Roger Ekstrand till mötets ordförande

§ 3 Val av mötets sekreterare

Till mötets sekreterare valdes Lars Båld

§ 4 Val av justerare av mötets protokoll tillika rösträknare

Mötet valde Ingegerd Kalbratt och Thomas Willdal

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet bekräftade och godkände att mötet utlysts enligt stadgarna

§ 6 Information

Ordföranden redovisade vad som under 2016 hänt/genomförts i föreningen, aktuellt ekonomiskt läge, statistik och vad som planeras under 2017. Bokslutet för 2016 redovisas som brukligt vid årsmötet.

Se bilagor 1–31. På grund av att protokollet läggs ut på föreningens hemsida har i flera fall belopp/siffror tagits bort i de bifogade bilagorna. Medlem som för egen del vill ha information om aktuella belopp/siffror är välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen för information om dessa.

Beträffande renovering av Västra Bryggan. Mötet rekommenderade att Föreningen tillskriver Strömstads kommun för att inleda diskussioner med och framställa om bidrag från kommunen för delfinansiering av renoveringskostnaderna.

§ 7 Upptagande av lån

Upptagande av lån. Beslut enligt § 12 i stadgarna "Bemyndigande att uppta lån". Mötet godkände att styrelsen bemyndigas att uppta lån enligt förslag för del finansiering vid återuppbyggandet av "Göstas sjöbod". Förslag redovisas under bilaga nr 13 – 16.

§ 8 Stadgeändringar

Beträffande förslag till förändring av stadgans § 4 har tre olika förslag tagits fram. Förslagen framgår av bilaga 26 – 29. Styrelsen önskar få in medlemmarnas synpunkter beträffande de olika alternativen eller förslag till andra formuleringar. Beslut föreslås tas vid årsmötet 2017.

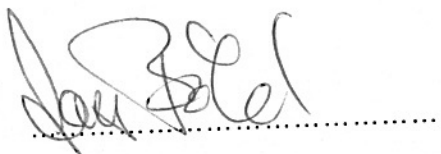
§ 9 Förslag till ändring av taxor/avgifter

Styrelsen är intresserad av att få in medlemmarnas synpunkter på förslaget till avgiftsändringar enligt bilaga 30 – 31. Beslut föreslås tas vid årsmötet 2017.

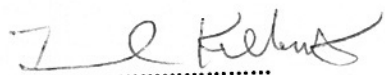
§ 10 Mötet avslutades.



Ordförande Roger Ekstrand



Sekreterare Lars Båld



Justerare Ingegerd Kalbratt



Justerare Thomas Willdal

NÄRVAROLISTA

MEDLEMSMÖTE NR 6, 2017-01-04

Pengh. Bergstrand

Roger Elmqvist

Hans Båld

Inger Kalbratt

Annika

Per Håkan Gustafsson

Axel Lek

Brytt Ekevall

Therese

Eva Kalbratt

GÖSTA HEDERLUND

BRITTA LUND

Annika Lyth

Per Petersson

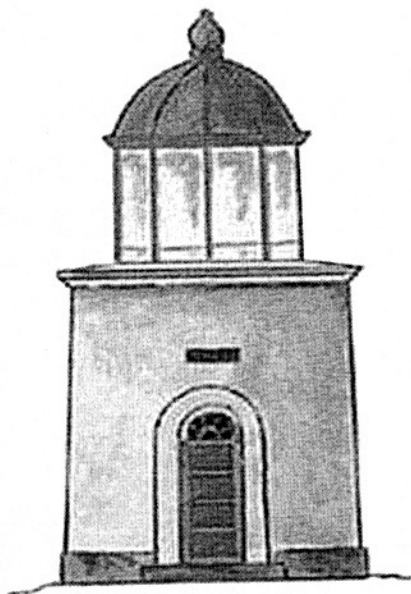
Christina Eusman

Annika Ernst

Per Ekevall

MEDLEMSMÖTE NR 6

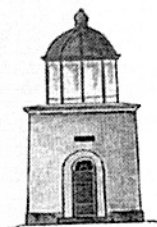
2017-01-04



2017-01-26

NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

AGENDA

- **Vad har hänt under säsongen 2016**
 - Gästhamnen – Info/Beläggning
 - Ekonomi
 - Lägesredovisning
 - Kort lägesbeskrivning
- **Vad planeras under säsongen 2017**
 - Göstas sjöbod, Upptagande av lån
 - Hamnområde Kosterlänken
 - Hamnområde i Vettnet
 - Ny passagerarbrygga
 - Utökning av hamn
 - Väntbod vid Västra Bryggan
 - Rostangrepp Västra Bryggan
 - Övertagande av drift Kosterlänken
 - Fiskargården
 - Stadgeändring
 - Avgifter/taxor
- Övriga frågor



NORDKOSTERS FISKEHAMNSFÖRENING

WG584: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

GÄSTHAMNEN

STATISTIK GÄSTNÄTTER

	ÅR														
Vecka	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Vettnet	2016	Vettnet
19	8	440	415	445	479	603	135	759	631	245	669	819	75	998	144
20	522	788	507	552	776	666	680	910	842	410	889	966	85	1100	131
21	530	852	739	677	870	986	855	944	1186	666	1033	1145	119	1304	169
22	1052	902	952	771	1080	1230	1050	1251	1353	791	1392	1250	175	1669	286
23	1138	1023	1203	1056	1333	1421	1156	1474	1465	919	1674	1318	183	1849	321
24	1263	1176	1353	1164	1445	1563	1420	1699	1565	1219	1935	1502	209	1849	321
25	1403	1439	1536	1427	1624	1882	1939	2078	1921	1550	2237	1807	287	2187	413
26	1724	1798	1907	1816	1999	2427	2457	2575	2310	1913	2607	2209	395	2393	413
27	2145	2394	2506	2385	2611	3072	3164	3303	2851	2551	3221	2939	595	3348	627
28	2694	3143	3220	3212	3303	3768	4068	4098	3661	3355	4023	3766	707	3984	522
29	3625	4028	4223	4111	4135	4684	4966	4806	4562	4267	4845	4511	867	5056	815
30	4584	4910	5120	4958	5193	5721	5793	5705	5311	5096	5780	5248	992	6079	994
31	5496	5617	5867	5652	6055	6433	6579	6380	5894	5747	6454	5959	1124	6650	1148
32	6157	6182	6471	6291	6518	7116	7010	6785	6400	6175	6976	6500	1216	6956	1211
33	6608	6498	6818	6520	6823	7473	7174	7044	6726	6385	7200	6819	1259	7383	1307
34	6755	6604	7015	6746	7038	7660	7288	7136	6894	6634	7374	7140	1302	7503	1353
35	6839	6743	7111	6867	7240	7730	7456	7293	7026	6777	7556	7205	1302	7770	1353
36	6968	6855	7249	6998	7306	7786	7548	7395	7114	6974	7747	7263	1305	7907	1353
37	7042	6949	7381	7044	7434	8002	7631	7469	7136	7044	7926	7401	1318	8113	1353
38	7088	7004	7470	7073	7532	8096	7679	7571	7201	7121	8054	7467	1318	8191	1353
39	7143	7004	7518	7080	7573	8151	7694	7593	7222	7177	8083	7560	1320	8239	1353
40	7202	7026	7518	7092	7573	8151	7699	7620	7222	7184	8096	7629	1320	8310	1353
41	7202	7026	7518	7092	7573	8151	7699	7620	7222	7184	8096	7629	1320	8326	1353

2017-01-26

ANTAL

7202 7026 7518 7092 7573 8151 7699 7620 7222 7184 8096 7629 1320 8326 1353

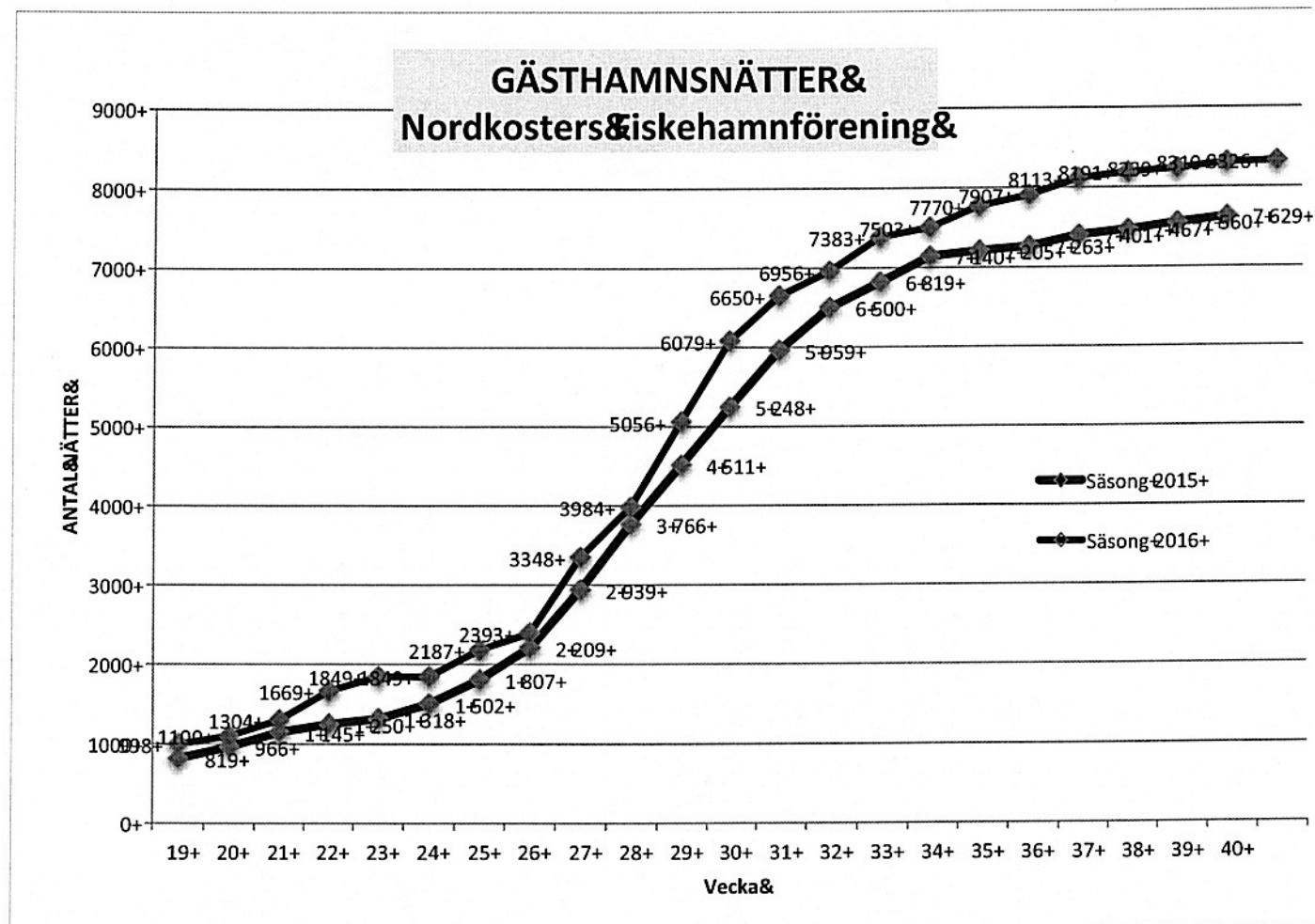
13



NORDKOSTERS FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

GÄSTHAMNEN Forts.



13



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING
WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

GÄSTHAMNEN Forts.

Gästhamns avgift (exkl. moms)

2015 _____ kr

2016 _____ kr

Summa + kr

Antal deltids anställda

- 3 st Hamnvärdar
- 2 st Lokalvårdare
- 1 st praktikant



GÄSTHAMNEN Forts.

Gästhamnens övriga intäkter (exkl. moms)

Duschar

2015	kr
2016	<u>kr</u>
Summa	+ kr

Försäljning

2015	kr
2016	<u>kr</u>
Summa	+ kr

Tidningar, Bröd, Flaggor och Läsk



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

GÄSTHAMNEN Forts.

Båtplatsavgifter

2015 kr

2016 kr

Summa + kr

Båtplatsavgifter medlemmar

2015 kr

2016 kr

Summa - kr



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

GÄSTHAMNEN Forts.

Angöringsavgifter

2015	kr
2016	_____kr
Summa	+ /- 0 kr

Väst trafik, Koster marin och taxibåtar

Arrendeavtal

2015	kr
2016	_____kr
Summa	+ kr

Galejen, Strandkanten, Sjöbodan



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

EKONOMI

Rörelsens intäkter t.o.m. 2016-12-29

2016	Budget	2015
kr	kr	kr

Rörelsens kostnader t.o.m. 2016-12-29

2016	Budget	2015
kr	kr	kr

Beräknat resultat t.o.m. 2016-12-29 före avskrivningar

Vinst på kr

Kassa/bank

kr (år 2015)



KORT LÄGESBESKRIVNING

- Renoverat sanitetshuset vid Bopallen
 - Byggt ut helrenoverat toa/dusch och urinoaren
 - Bytt båda el-patronerna
 - Ny placering av magnetventilerna
 - Byggt nytt hus kring brunnen
 - Renspolat brunnen
 - Bytt värmekabel
 - Tagit vattenprov, tjänligt
- Byggt om Hamnkranen, besiktigat och godkänd
- Utökat hamnområdet vid Kosterlänken med 26 fasta båtplatser
- Ny brygga vid "Göstas" sjöbod



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

KORT LÄGESBESKRIVNING forts

- Utrett utbyggnad Vettnet området
- Byggt "Hus" för högtryckssprutan och hamnkran vid V- bryggan
- Monterat radiostyrning på slipspelet
- Byggt landgång vid Lotsbryggans sjöbod
- Iordningsställt uppläggningsplatser vid slipen & Lotsbryggan
- Iordningsställt för långtidsparkering vid Galejen



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

KORT LÄGESBESKRIVNING forts

- Projekterat "Ny Väntbod"
- Projekterat Bygget av "Göstas" sjöbod
- Uppgraderat Internetsystemet vid Bopallen
- Uppgraderat kassa/Internet systemen vid Hamnkontoret
- Bytt ut elsystemet i Hamnföreningens sjöbod med komplett nytt
- Tecknat avtal med Nationalparken om öppethållande av en toalett under vinterhalvåret
- Köpt in;
 - Gräsklippare
 - Röjsåg
 - Lövblås
 - Hjärtstartare
 - Div. Verktyg/Underhållsutrustning typ Pollare, bommar, kättingar mm



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

"Göstas" sjöbod

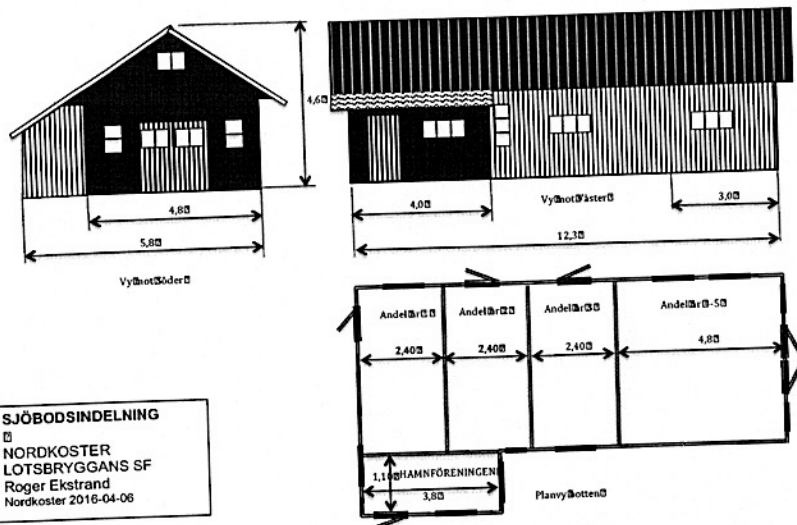
- Bryggan klar och tagen i bruk midsommar 2016
 - Insats finansierad (40 000 kr/andel) + årlig avgift
- Sjöbod
 - Konstaterade att vara i för dålig skick för renovering
 - Kompletterande bygglov sökt och beviljats
 - Offertförfrågan utsänt till 4 företag. Två lämnade offert
 - Efter utvärdering fick Kosteröarnas Bygg jobbet
 - Ska vara klart exkl. målning 2017-05-01



NORDKOSTERS FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

5
5
5
5
5



SJÖBODSINDELNING
NORDKOSTER
LOTSBRYGGANS SF
Roger Ekstrand
Nordkoster 2016-04-06



2017-01-23



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

"Göstas" sjöbod forts.

- Beräknad produktionskostnad 900 000 kr
- Finansiering
 - Insatser/förskottshyra på 535 000 kr
 - Lån på ca 400 000 kr

• Årliga Intäkter	Brygga	15 384 kr
	Sjöbod	<u>32 184 kr</u>
	Summa	47 568 kr





NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

"Göstas" sjöbod forts.

- Beslut enligt stadgarna att bemyndiga styrelsen att uppta lån §12
 - Lån Swedbank 400 000 kr, 3% ränta amorteringstid 20 år
(Total kostnad för lånet (antar 5%) ca 610 000 kr.
Intäkter för sjöbod ca 950 000 kr)
 - Återstår ca 340 000 kr för eventuella reparation/underhåll/försäkringar mm av sjöboden på en 20 årsperiod



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Hamnområde Kosterlänken

Utvärdering efter säsongen

- Passagen vid Sigvards brygga trång
 - Åtgärd för att förbättra passagen
 - Hamnföreningen bekostar rivning av befintlig pålad brygga hos Sigvard
 - Hamnföreningen får ta upp Gästhamnavgift
 - Större båtar max 1 båt i bredd
- Blå bojarna
 - Flyttas 6 m in mot flytbryggan
 - Alternativt tas de bort och bommar läggs ut vid flytbryggan



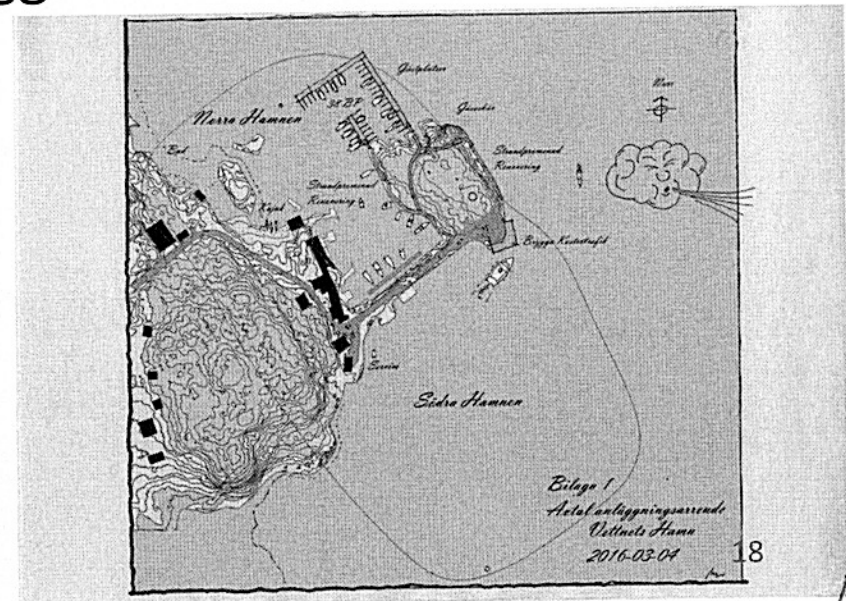


NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Hamnområde Vettnet

- Utvecklingen tillsammans med Kosterbadsprojektet nedlagt
- Behov av renovering i området återstår
 - Flytbrygga ute vid Gåseskär
 - Fasta bryggan vid Gåseskär måste förstärkas
 - Rivning/reparation av stålbrygga ute vid östra sidan Gåseskär
 - Brygga vid Norbergs Sjöbod
 - Ny passagerarbrygga





NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Hamnområde Vettnet forts.

Ny Passagerarbrygga

- Bygglov godkänt och klart
- Vattenlov inlämnat
- Byggstart planerad till februari 2017

- Finansiering

• Stugägarförening/Reservatet	150 000 kr, ok
• Thorden stiftelsen	150 000 kr, ok
• Regionalt stöd	1 400 000 kr, ok
• Hamnförening	300 000 kr, ok
• <u>Jordbruksverket EU-bidrag</u>	<u>800 000 kr, ej klart</u>

Summa totalt	2 800 000 kr
--------------	--------------



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Hamnområde Vettnet forts.

Möte med Myrvold

- Planerar "nytt" Kosterbaden, 20 lägenheter
 - Bygglov inlämnad
 - Om inga överklaganden, byggstart våren 2017
 - Beräknas klart säsongen 2018
 - Villig att sponsra 20 platser i Hamnen
 - Villig att sponsra passagerarbryggan





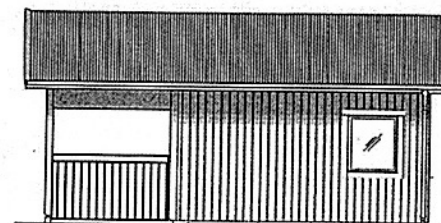
NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Ny Väntbod Västra Bryggan

- Bygglov inlämnad och godkänt
 - Placering där "Glaskuren" står
 - Byggkostnad ??
 - Platta + stomme köps
 - Inredning + målning i egen regi
- Sökt bidrag Thordén stiftelsen
- Väst Trafik

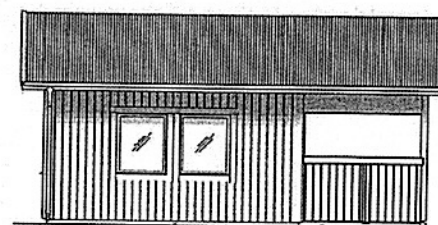
VÄNTBOD



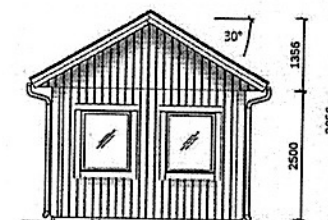
Fasad mot Väster



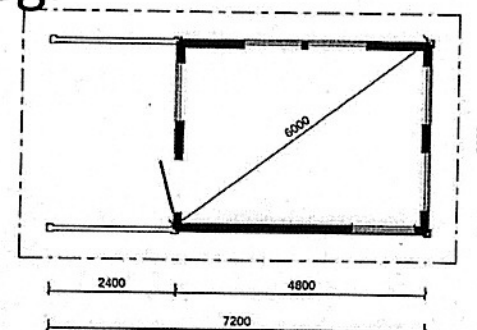
Fasad mot Norr



Fasad mot Öster



Fasad mot Söder





NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Rostangrepp Västra Bryggan

Två offerter finns;

- Budgetoffert DAWAB 4 250 000 SEK exkl. moms
 Kystmiljö 1 416 000 NOK exkl. mva
- Renovering i etapper, Kystmiljö ingår 45 reparationer på ca 1 m2
- Finansiering
 - Väst trafik, avtal finns
 - Koster marin, ökad angöringsavgift ?
 - Egen regi



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Övertagande driften av Kosterlänken

Strömstads kommun ställt frågan till Hamnförening om övertagande

- Utse en Led & Driftansvarig
- Avtalsförslag finns
 - Start febr. 2017
 - Huvudansvarig utsedd
 - Juni, juli och aug har hamnvärdarna ansvar för Kosterlänken
 - Ett antal beredskap personer utsedda
- Återstår slutförhandling och ekonomiska diskussioner med kommunen



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Fiskargården

Avtalsläget

- Möte med Fiskargårdsföreningen styrelse
 - Två alternativ har diskuterats och utretts
 - Fiskargårdsföreningen/Hamnföreningen äger fastigheten
- Avtalsförslag finns

Fiskargårdsföreningens styrelse har förordat att Hamnföreningen äger huset och ett "Nyttjanderättsavtal" mellan föreningarna slutförhandlas



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Stadgeändring

§ 4, Stadgarna

Till medlemmar antas fiskare folkbokförda och stadigvarande bosatta på Nordkoster.

Till medlemmar må även efter styrelsens beprövande i särskilda fall antas andra personer som är folkbokförda och stadigvarande bosatta på Nordkoster under förutsättning av att de på något sätt brukar havet.



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Stadgeändring forts.

Förslag till ny skrivning hösten 2016, Medlemsmöte nr 5

Som medlem antas personer mantalsskrivna på Nordkoster som helt eller delvis har/har haft fiske som näringsverksamhet.

Som medlem kan dessutom, i särskilda fall, antas personer mantalsskrivna på Nordkoster efter ansökan hos styrelsen.

Bedömningen "i särskilda fall" baseras på sökandens grad av fritidsfiske och behov av transportmöjligheter av nyttokaraktär med egen båt.



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Stadgeändring forts.

Förslag till ny skrivning. 2017-01-04

Alternativ 1

Som medlem antas person folkbokförd på Nordkoster eller som på grund av näringsverksamhet tillbringar större delen av året på Nordkoster.

Alternativ 2

Som medlem antas person folkbokförd på Nordkoster som helt eller delvis har/har haft fiske som näringsverksamhet.

Som medlem antas person folkbokförd på Nordkoster eller som på grund av näringsverksamhet tillbringar större delen av året på Nordkoster.



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Stadgeändring forts.

Alternativ 3

Som medlem antas person folkbokförd på Nordkoster som helt eller delvis har/har haft fiske som näringsverksamhet.

Efter ansökan, kan styrelsen i särskilda fall, besluta anta personer folkbokförda på Nordkoster och som har fast bostad/fritidsbostad på Nordkoster.

Texten nedan gäller samtliga alternativ

Medlemskap upphör om kriterierna för medlemskap ej längre uppfylls. Styrelsen beslutar och meddelar berörd person detta.



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Översyn Avgifter/taxor mm för medlemmar

Styrelse-förslag har tagits fram

Medlemskap

- Oförändrad kostnad

"Serviceavtal" medlemmar

En kostnad på XXX kr tas ut per kalenderår

Upptagning/isättning med kran/slip obegränsat antal gånger

Vinterförvaring av båten på av hamnföreningen anvisade platser på land eller i sjön *)

Båtplats sommar **)

*) Vinter el debiteras med XXX kr/säsong. Åretruntförvaring av båt debiteras med XXX kr/år

**)Kostnad för ny båtplats XX % av ickemedlems avgift



NORDKOSTERS
FISKEHAMNSFÖRENING

WGS84: N 58° 53.6844', E 11° 0.7574' Decimal: 58.8947, 11.0126

Översyn Avgifter/taxor mm för medlemmar forts.

Medlemmar utan "service" avtal

XX % av av icke-medlemmars kostnad för slip/kran, båtplats sommar/vinter i sjön/land

Övriga avgifter

Sjöbodshyra 100 kr/år

Elmätaravgift 100 kr/år

Elavgift 1,50 kr/KWh (beslutad)

OBS! Medlem kan arbeta av avgiften i hamnen. Arbetad timme ersätts med 120 kr (Lön)

• Beslut vid Årsmöte 2017