



Protokoll

Årsmöte Nordkosters Fiskehamnsförening upa

25 mars 2018, Fiskargården Nordkoster

Närvarande: 19 personer, *bilaga 1*

1. Mötets öppnande

Roger Ekstrand hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till ordförande för mötet valdes Roger Ekstrand, och till sekreterare för mötet valdes Tor Söderlund.

2. Justerande av röstlängd

Beslöts att de som antecknats på deltagarlistan samt var medlemmar i hamnföreningen skulle utgöra röstlängden.

3. Justerare av protokollet

Bengt-Göran Bergstrand och Tomas Willdal valdes till justerare.

4. Mötets behöriga utlysande

Då kallelse utgått med brev och e-post till medlemmarna samt varit anslaget på föreningens anslagstavla inom stadgeenlig tid, ansågs mötet vara behörigt utlyst.
Roger gjorde ett förtydligande om e-post och kommande förändringar om e-postregister.

5. Verksamhetsberättelse

Roger presenterade verksamhetsberättelsen, *bilaga 2*.
Inga synpunkter på berättelsen fanns.
Verksamhetsberättelsen läggs därmed till handlingarna.

6. Revisorsberättelse

J-O Lindgren läste upp 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 läggs revisionsberättelsen till handlingarna, *bilaga 3*.

7. Fastställande av balansräkning och och förfarande med årets resultat

Roger presenterade resultaträkningen och balansräkningen, *bilaga 4 & 5*.
Roger presenterade förvaltningsberättelsen, *bilaga 6*.
Några klargöranden gjordes, och sedan fastställde stämman att årets resultat överförs i ny räkning.



8. Beslut om ansvarsfrihet

En enig stämma beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Arvoden

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden och ersättningar, *bilaga 7*.

Beslut: Stämman antog styrelsens förslag.

10. Budget 2017

Roger presenterad ett budgetförslag, *bilaga 8*.

Beslut: Stämman antog budgetförslaget.

11. Val

Val av ordinarie ledamöter på två år

Roger Ekstrand och Ingegerd Kalbratt har ett år kvar på sina styrelseuppdrag.
Håkan Wogenius, Niklas Nilsson och Lars Båld valdes till ledamöter på två år.

Val av suppleanter på ett år

Tomas Willdal, Tor Söderlund, Jan Coster, Martine Lyth och Bengt-Göran Bergstrand valdes till suppleanter på ett år.

Val av valberedning

Göran Lyth och Linda Täng valdes till valberedning.

12. Val av revisorer

Lars Flodin och J-O Lindgren valdes till revisorer för verksamhetsåret 2018.

13. Övriga frågor

Ändring av stadgar

Lars redogjorde för stadgeändringen i §4 och §9.

Då två årsmöten ägt rum, så beslutade stämman att vi kan ansöka hos länsstyrelsen om stadgeändring enligt förslaget.

Se bilaga 9

Förslag nytt sjöbodsavtal

Roger redogjorde för förslaget om nytt sjöbodsavtal, som sedan ska lämnas till jurist för kontroll. Ett beslut tas sedan på ett medlemsmöte, efter återremiss hos sjöbodsägare.

Bilaga 10

Bemannning i hamnen

Linda Täng och Per Pettersson kommer att anställas som Hamnansvariga, de kommer att dela på en heltidstjänst.



Väntbod

Bygget av ny väntbod är i princip klart. Avtal finns med Västtrafik om underhåll.

Byggkostnaden blir 460 000:-.

Tillgänglighetsanpassning, V:a bryggan

Arbetet med v:a bryggan är klart och avslutat. De skador som fanns är nu åtgärdade.

Slutbesiktning är gjord och 5 års garanti har lämnats på arbetet.

Finansieringen är klar, bidrag finns på 1 milj från Trafikverket och ett lån från Swedbank på 1 milj. Västtrafik och Koster Marin betalar vardera 45% av skulden till Swedbank. Avskrivningstiden är 20 år. Resterande 10% betalar hamnföreningen.

Passagerarbryggan Vettnet

Bygget av den nya passagerarbryggan på Gåseskär i Vettnet är snart klart.

Förutom bidrag från Trafikverket, Thordenstiftelsen och Jordbruksverket (EU), betalar VGL, Reservatet och Hamnföreningen delar av finansieringen.

Ny hamn i Vettnet

Roger redogjorde för tankarna om ny fritidsbåthamn/gästhamn i Vettnet. Vi har vattenlov och bygglov, och Kystmiljö har börjat projektera bygget. Förhoppningen är allt klart ska vara till midsommar.

Fiskargården

Roger redogjorde vad som hänt under året.

Hamnföreningen har tagit över huset, och Fiskargårdsföreningen har fått ett nytt nyttjanderättsavtal.

Förslag om solcellsenergi och värmepumpar kom på tal.

Kosterlänken

Roger redogjorde lite kort om vad som hänt sedan hamnföreningen tagit över det största ansvaret av Kosterlänken.

Kommunen är hittills väldigt nöjd med vårt arbete och ett nytt avtal har överenskommits.

Elbil

Vi har leasat en elbil för att förenkla transporter för hamnvårdarna.

Vi har även skrivit ett avtal med kommunen om transportservice, liknande färdtjänst. Kommunen kommer att betala halva leasingkostnaden.



NORDKOSTERS
FISKEHAMNFÖRENING

NORDKOSTERS Fiskehamnförening
P.O. Box 100, 971 21 Nordkoster, Finland

Hamnfest

20 juli kommer hamnfesten att gå av stapeln i samarbete med Fiskargårdsföreningen.

Städdag

Även i år kommer vi att ha en städdag i slutet av april.

Karin A tog upp frågan om vem som får använda hamnföreningens toaletter och fick klargöranden av Roger.

Roger informerade kort om att vi blir kontantlösa den här säsongen.

14. Mötets avslutande

Roger tackade alla mötesdeltagare och förklarade därmed mötet avslutat.

.....
Ordförande/Roger Ekstrand

.....
Sekreterare/Tor Söderlund

.....
Justerare/Tomas Willdal

.....
Justerare/Bengt-Göran Bergstrand

Nordkosters Fiskehamnsförening upa

Telephone: 0526-20068, 070-09435537

E-mail: info@nordkosterhamn.com

Hemsida: www.nordkosterhamn.com

RÖSTLÄNGD

Nordkosters Fiskehamnförening årsmöte 2018

Ingemar Kallbäck
Per Pettersson

Janne Thomsen
Cösta Kallbäck

Jan Lön

Håkan L

an Lön

Kristian L

Leif Beld

Tor Sjöström

Anna Loh
Jon Loh

Leif L

Per Rönell

Karin Ahlberg

KIAD AXELSSON

Frigitia Lyth

Boh. G. Bergström

Anders Englund



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Nordkosters fiskehamnsförening får härmed avge följande berättelse om verksamhetsåret 2017.

Styrelsen har bestått av: Roger Ekstrand, Ingegerd Kalbratt, Håkan Wogenius, Niklas Nilson och Tor Söderlund.

Som suppleant var Lars Båld, Tomas Willdal, Per Pettersson, Jan Coster och Jonas Nordquist.

Styrelsen har haft sex (6) stycken protokollförda styrelsemöten och 1 (ett) medlemsmöte under verksamhetsåret.

Medlemsantalet i föreningen är 64 stycken (2 nya från förra året)

Vi har 95 stycken fasta båtplatser fördelade på 32 st. i Vettnet och 63 st. vid Bopallen, Västra bryggan.

Gästhamnarna har besökts av 8776 båtar (rekordsäsong), 450 st. fler än förra säsongen varav ca 1300 båtar i Vettnet.

Löpande underhållsarbeten och reparationer på bryggor och anläggningar har gjorts.

Följande kan kommenteras;

- Rivet gamla "Göstas" gamla sjöbod och uppfört en ny.
- Renoverat urinoaren vid Lotsbryggans sanitetshus.
- Projekterat bygget av ny Vänthod och upphandlat och startat bygget (Kosteröarnas Bygg).
- Tecknat avtal med Väst trafik om ett underhållsavtal för Vänthoden.
- Projekterat och avtalat med VGL-fastigheter nytt hamnområde i Vettnet samt placering av en flytbrygga vid hamnföreningens sjöbodar.
- Avtalet att få tillgång av färskvatten (till självkostnadspris) från Kosterbaden till sanitetshuset i Vettnet.
- Köpt in Magnus Fredsjö's sjöbod i Vettnet.
- Projekterat och upphandlat och påbörjat bygget av ny passagerarbrygga i Vettnet (Entreprenör Kystmiljö).
- Projekterat och upphandlat och färdigställt "Tillgänglighetsanpassningen" av Västra Bryggan (Entreprenör Kystmiljö)
- Tecknat avtal med Väst trafik och Koster marin angående finansieringen av "Tillgänglighetsanpassningen" av Västra Bryggan.
- Uppgraderat kassa/internet systemen vid Hamnkontoret
- Förhandlat och tecknat avtal med Strömstads kommun om drift och underhållsansvar för Kosterlänken.
- Tecknat ett Nyttjanderättsavtal med Fiskargårdsföreningen och tagit över ägaransvaret via ett gåvobrev från Fiskargårdsföreningen.
- Översyn och renovering slipens fackverk i vattnet.
- Anordnat en välbesökt Hamndag innehållande bl.a. en träbåtsutställning

- Köpt in;
 - Div. Verktyg/uh utrustning typ pollare, bommar, kättingar mm
 - Bensindriven vattenpump för tömning av flytbryggor/länsning och brandpost

Genomgång av avtal

Följande kan kommenteras;

- Överarbetat framtaget förslag på sjöbodsavtal och tagit fram ett avtalsutkast som lämnats till jurist.

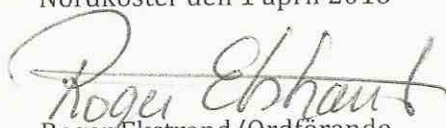
Tre stycken Hamnvårdare och 6 stycken lokalvårdare har varit deltidanställda under säsongen.

Total omsättning under året var 2 640 000 kr (budget 2 378 000kr) plus på 262 000 kr

Verksamhetsåret har gett ett överskott på 212 000 kr.

Lön och arvoden har under året betalats ut till 20 personer till en total kostnad på 885 783 kronor.

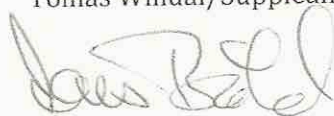
Nordkoster den 1 april 2018


Roger Ekstrand/Ordförande


Håkan Wogenius/Ledamot


Niklas Nilson/Ledamot


Tomas Willdal/Suppleant


Lars Båld/Suppleant

Ingegerd Kalbratt/Kassör




Tor Söderlund/Ledamot


Jan Coster/Suppleant


Per Pettersson/Suppleant

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Nordkosters Fiskehamnsförening upa
Org.nr 755900-0703

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nordkosters Fiskehamnsförening upa för räkenskapsåret 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nordkosters Fiskehamnsförening upas finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Nordkosters Fiskehamnsförening upa enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Nordkosters Fiskehamnsförening upa för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Nordkosters Fiskehamnsförening upa enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är

försvärlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

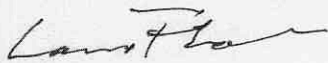
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

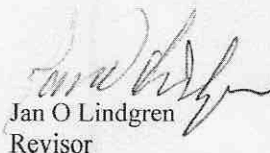
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Syd- och Nordkoster den 15 mars 2018



Lars Flodin
Revisor



Jan O Lindgren
Revisor

Ändring av stadgarna

Förra årets årsmöte beslöt att ändra paragraf 4 och 9 enligt följande;

Styrelsens förslag till ny lydelse av §4 " Medlemskap"

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

Styrelsen har rätt att slutligen avgöra om sökande uppfyller kraven för medlemskap."

Stämman godkände texten ovan med följande tillägg:

"Ansökan av medlemskap ställs till styrelsen. Vid oenighet med styrelsens beslut, kan man hänskjuta frågan till föreningsstämma"

Styrelsens förslag till ny lydelse § 9 stycke 2 " Uteslutning"

Medlem som ej längre uppfyller villkor för medlemskap enl. § 4 kan ej vara medlem i Föreningen och ska uteslutas.

Sjöbodsavtal Sjöbodarna kan indelas i följande:

- Privat användande enligt avtalet
- Näringsverksamhet
- Fiskeriverksamhet
- Övrig verksamhet (Restaurang/kiosk/verkstäder)

Samtliga sjöbodar ligger på föreningens mark d.v.s. ligger på ofri grund är upplåtna till sjöbodsägarna mot tecknande av ett Avtal om lägenhetsarrende för sjöbod". Medlem i föreningen (Kategori 1) och icke medlem men äger med bostadshus bebyggd fastighet på Nordkoster (Kategori 2) har tagits bort

Medlem i Fiskehamnföreningen har förtur för att få ha en sjöbod på föreningens mark har lagts till

För att få ha en sjöbod på föreningens mark ska kravet vara att ha en fast anknytning till Nordkoster (har ett fast boende på Nordkoster) var tidigare "förutsättning av att denne med äganderätt innehar med bostadshus bebyggd fastighet eller andel av sådan fastighet på Koster".

Maka/make barn och barnbarn ärver/kan överta arrendet av sjöboden under förutsättningen att ha en fast anknytning till Nordkoster (har ett fast boende på Nordkoster). Kravet är att ägaren utser en person som är kontaktperson mot Fiskehamnföreningen
Bryggor med tillhörande båtplatser markeras och införs i avtalet

Nivån på inlösenssumman ändras till att vara mellan 1 – 3 basbelopp

"Juristsvenskan" har minimerats.

Ett nytt arrendeavgiftsuttag föreslås. (Yta som sjöboden har)

Medlem i föreningen betalar 10 kr/m² och år

Icke medlem betalar 50 kr/m² och år

Näringsverksamhet (beräkning ej klar)

All förändring av sjöbod/brygga skall godkännas av styrelsen

Gamla avtalet sägs upp och det nya gäller och samtliga sjöbodsägare måste skriva på avtalet