

**Årsmöte Nordkosters Fiskehamnsförening upa
7 april 2024, Fiskargården Nordkoster**

Närvarande: 19 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 Tomas Willdal och Seved Gren 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 delar ur verksamhetsberättelsen, *bilaga 3*

Göran Lyth frågade hur det gått med att koppla på sanitetshuset i Vettnet med Kosterbadens avsaltade vatten? Kalle informerade att det inte är färdigt än då det var dels problem med avsaltningensanläggningen, dels svårt att hitta slangen för påkoppling och få någon att gräva. Kalle berättade vidare om att Hamnföreningen ska ta vattenprover vid båda sanitetshusen och troligtvis köpa in ordentliga reningsanläggning så det finns godkänt och bra dricksvatten.

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

6. Revisorernas berättelse

Inger Båld läste upp delar av revisionsberättelsen, där revisorn Martin Karlsson på Baker Tilly inte såg något att anmärka på.

Styrelsen konstaterade att Baker Tilly har gjort ett gediget jobb och kommit med bra förslag om förbättringar framför allt gällande säkerheten runt betalningar och åtkomst till konton med mera Inga synpunkter på revisionsberättelsen fanns och därmed lades den till handlingarna, *bilaga 4*

7. Fastställande av balansräkning och förfarande med årets resultat

Inger presenterade delar av förvaltningsberättelsen, resultatrapporten och balansräkningen där resultatet var något lägre (-50') än 2022 vilket förklaras av en sämre sommar rent vädermässigt. En större avbetalning på 800' har gjorts på ett banklån enligt beslut på 2022 års årsmöte. *bilaga 5*

Stämman beslutade att årets resultat överförs i ny räkning.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

En enig stämma beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Arvoden för styrelsen

Styrelsen hade inget förslag om höjda arvoden. Jan Coster tog upp att man kanske skulle överväga att höja arvodena enl. Vägföreningens modell där 60% av ett basbelopp utgör arvodena, hur pengarna fördelas inom styrelsen avgörs sedan av styrelsen självt. Seved lyfte att arvodet främst ska syfta till styrelsearbetet än ersättning för utfört arbete inom hamnen, vilket Kalle bekräftade att arbete inom hamnen ska ersättas av lön, inte av arvodet.

Beslut: Stämman antog förslaget om att arvodena totalt utgörs av 60% av ett basbelopp som styrelsen fördelar internt för respektive post.

10. Budget för verksamhetsåret 2024

Kalle berättade att ingen specifik budget gjorts för 2024 men att några få större investeringar planerats, bland annat en ny flytbrygga i Vettnet längs piren mot Gåseskär, samt eventuellt en Carport för fordon. Projektet med rening av spolvatten vid båtupptagning vid kranen och slipen ska färdigställas under året.

Roger Ekstrand frågade om hur det gått med planer om bastu och eventuellt hopptorn. Kalle och Håkan berättade att inga beslut är tagna men att det verkar vara svårt att få tillstånd/bygglov. Eventuellt kanske en bastu på hjul kan köpas in. Frågan lyfts längre fram.

11. Val av styrelse och suppleanter, Bilaga 6

Linda läste upp valberedningens förslag enl. följande:

Håkan Wogenius väljs på 2 år.

Niklas Nilsson väljs på 2 år.

Kalle Beckman har 1 år kvar.

Per Pettersson har 1 år kvar.

Bengt-Göran Bergstrand väljs på 2 år.

Val av suppleanter

Lars-Ove Loo, Nils-Åke Johander samt Lars Båld valdes till suppleanter på 1 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 på 1 år

Till revisorssuppleant valdes Kristina Ekstrand på 1 år.

13. Övriga inlämnade frågor.

a) Städdag i hamnarna i anslutning till grovsoporna under hösten:

Förslag från styrelsen om städdag i hamnområdet i samband med höstens grovsopor. Inger Nordbris föreslog att man städar innan vårens grovsopedag i stället så att det är fint under sommaren.

Beslut: En städdag planeras till 26/4, Linda sätter upp information samt ordnar med eventuellt tilltugg och dryck. Blir eventuellt en städdag även i höst.

b) Sponsorskap Ksters Sportklubb:

Håkan ställde frågan om Hamnföreningen även i år kan tänka sig att sponsra Sportklubben, tidigare år har Hamnföreningen sponsrat med 25001kr. Sportklubben har för avsikt att försöka köpa in skolan från kommunen med syfte att kunna utöka och förenkla verksamheten bland annat

Beslut: Stämman röstade ja för att sponsra Sportklubben med 25001kr.

Bilaga 7

c) Christina Gustavsson om att hyra del av sjöbod:

Christina undrade hur man går till väga om man vill hyra del i en sjöbod. Linda informerade om att hon ansöker om att ställa sig i sjöbodskön via hemsidan och sen får vi se när det eventuellt dyker upp någon möjlighet att hyra hel eller del i en sjöbod. Eventuellt kanske det går att lösa ett litet utrymme i anslutning till Kalles sjöbod, vi får titta vidare på det längre fram.

d) Tommy Brisenhälls sjöbod:

Frågan ställdes om vad som är tänkt med den bortgångna Tommy Brisenhälls sjöbod. Tommy skrev aldrig på avtalet, men då han betalade avgiften är det likställt med påskrift. Kalle informerade om att styrelsen inte tänkt alls i frågan då dödsboet först måste bli klara med sitt arbete. Frågan lyfts när man vet vad som händer runt dödsboet.

e) Vettnetskogen:

Barbro Tobiasson hur det ska städas upp efter fällningen av alla träd och Kalle berättade att Hamnföreningen eventuellt får låna en flismaskin av kommunen för att få bort alla grenar. Kalle informerade om att vem som helst får hämta ved i Vettnetskogen efter kommunens röjning av träd. Kommunen ska fälla ett antal träd till lite längre fram så ytterligare ved kommer finnas, men hittills har intresset varit svalt.

f) Samarbete mellan Hamnförening och Vägförening:

Information från Kalle att Vägföreningen bjudits in för att diskutera ett eventuellt samarbete mellan föreningarna. Frågan lyfts vidare på kommande styrelsemöten.

g) Seved uttryckte ett tack för den fina möjligheten med transportservice som erbjuds föreningens äldre medlemmar samt äldre fastboende..

14. Avslutning

Kalle tackade alla mötesdeltagare och förklarade därmed mötet avslutat.



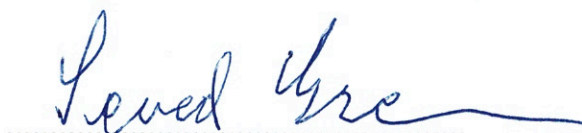
Ordförande/ Kalle Beckman,



Sekreterare/ Per Pettersson



Justerare/ Tomas Willdal



Justerare/ Seved Green