

Årsmötesprotokoll Nordkosters Fiskehamnförening

Torsdagen den 12 april 2012.

Närvarande: 18 st se röstlängden

Plats: Fiskargården

§ 1. Årsmöte öppnas.

§ 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 Jan O. Lindgren och Klas-Göran Johander.

§ 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. 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.

§ 11. Budget för 2011

Ordförande gick igenom förslaget på 2012 års budget (se bilaga).

Budgeten godkändes.

§ 12. Val

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

Ledamöter

Valberedningen förslår omval på två år av Seved Green och Jan-Åke Andreasson. Godkändes av stämman.

Fyllnadsval för 1 år Nils-Åke Johander (har varit Håkan Johansson som avgick på egen begäran). Godkändes av stämman.

Suppleanter

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

Revisorer

Roy Andersson och Christina Ekstrand föreslås som revisorer på 1 år. Godkändes av stämman.

Revisorssuppleant

Johanna Johander föreslås som revisorssuppleant på 1 år. Godkändes av stämman.

Valberedning

Göran Lyth och Johanna Johander föreslås ingå i valberedningen på 1 år. Godkändes av stämman.

§ 13. Övriga frågor

Utredning handelshamn

Roger Ekstrand informerade stämman om den utredning som Strömstad kommun har initierat där det skall utredas möjligheten till en hamnförening för alla s.k. handelshamn på Koster. Se bilaga.

En diskussion fördes om hamnföreningen skall stödja förslaget från projektgruppen att skapa en gemensam handelshamn på Kosteröarna. Då föreningen anser sig ha den ekonomi som behövs för att underhålla/driva Västra Bryggan beslutades enhälligt av stämman att inte gå med i förslaget om en gemensam förvaltning av de s.k. Handelshamnarna.

Det är dock viktigt att intäkter kan tas in från Naturvårdsverket, Strömstads kommun och Västtrafik genom de s.k. serviceavgifter som finns beskrivna i utredningen.

Medlemsansökan

Styrelsen tog upp meningen i stadgarna om hur "stadigvarande bosatt" på Koster skall tolkas. En diskussion fördes och stämman beslutade att styrelsen får mandat att tolka stadgarna men beakta de synpunkter som framkom under diskussionen under stämman.

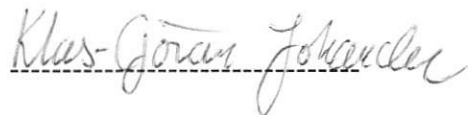
Håkan Johansson har ansökt om en sjöbod

Håkan J har behov av en sjöbod. Stämman kom överens om att Håkan J och Kaj Axelsson föreslår en lämplig placering och redovisar den för styrelsen.

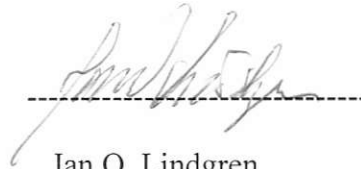
Ankringsförbud i Vettnet

Länsstyrelsen har godkänt ankringsförbud i Vettnet under tiden 1 juni till 31 augusti. Se bilaga.

Vid pennan Roger Ekstrand



Klas-Göran Johander



Jan O. Lindgren



Roger Ekstrand

Verksamhetsberättelse.

Styrelsen för Nordkosters fiskehamnsförening får härmed avge följande berättelse om verksamhetsåret 2011

Styrelsen som under året bestått av: Klas-Göran Johander, Roger Ekstrand, Seved Green, Jan-Åke Andreasson och Nils-Åke Johander med Niklas Nilsson som suppleant, har under året haft 5 protokollförda möten, och ett antal informella träffar.

Löpande underhållsarbeten på bryggor och anläggningar har utförts i normal omfattning.

Solfångare har installerats och tagits i bruk på servicebyggnaderna för uppvärmning av duschvattnet.

En ny slip har installerats och är klar att tas i bruk.

Asfaltering har utförts på hamnplanen vid Västra bryggan.

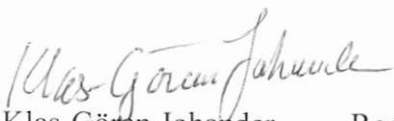
Hemsidan har varit flitigt besökt under året, och bredband har funnits att tillgå i hamnen.

Vi har nu 65 fasta båtplatser, och gästhamnen har under året besökts av 7620 båtar.

Verksamhetsåret har givit ett resultat på 170523:- efter avskrivningar och skatt.

Lön och arvoden har under året utbetalts till 13 personer, och lönesumman var 218290:-

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

Nordkoster 2012-03-22

Undertecknade av Nordkosters fiskehamnsförenings årsmöte utsedda revisorer får härmed avge följande berättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av och granskat föreningens bokföring, bokslut och verifikationer avseende både inkomster och utgifter.

Då vi funnit räkenskaperna i god ordning, och utan anmärkning föreslår vi att årsmötet beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011

Vi föreslår vidare att årets överskott föres i ny räkning.

Nordkoster 2012-03-22



Christina Ekstrand



Roy Andreasson

Förslag till budget för år 2012

Intäkter:	Båtplatsavgifter	110000:-
	Gästhamnsavgifter	1000000:-
	El avgifter	170000:-
	Hysesintäkter	30000:-
	Kran & slipavg.	10000:-
	Hamnavg. Last och passagerarbåtar.	45000:-

Summa: 1365000:-

Kostnader:	El	170000:-
	Förbrukn. Mtrl.	30000:-
	Reparation & underhåll	150000:-
	Försäkringar	25000:-
	Bank & redovisningskostnader	30000:-
	Skatt & vägavg.	6000:-
	Personalkostnader	265000:-
	Kontorsmateriel, porto mm	20000:-

Summa: 696000:-

Avskrivningar: 500000:-

Räntekostnader 20000:-
Amortering lån 150000:-

Summa utg. Avskrivning ock kapitalkostn. 1366000:-

Beräknat resultat före dispositioner och skatt -1000:-

Röstlängd vid Fiskehamnsförningens årsmöte 12-04-12

Klas-Göran Johander

Roger Elmqvist

Lars Lenn

Jan Sören

Lars Thörnberg

Nils Åke Johander

Gösta Kallnatt

Kenneth Axelsson

Johanna Johander

KATJ AXELSSON

Ove Kosterberg

T. Kallnatt

Håkan Johansson

Paul Rudén

Sigvard Andersson

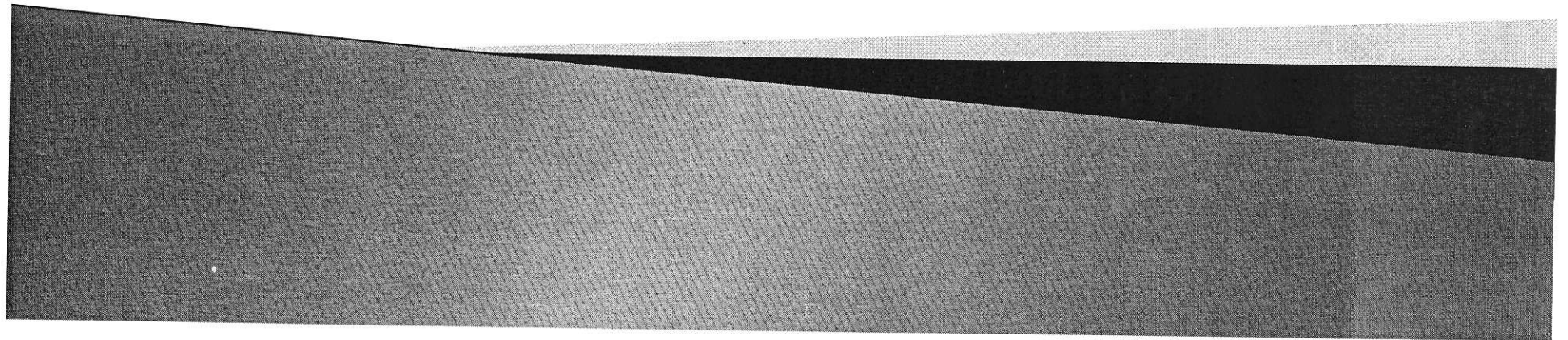
Björk-Lyck

Åsa Lyck

Jan Åke Andersson

UTREDNING

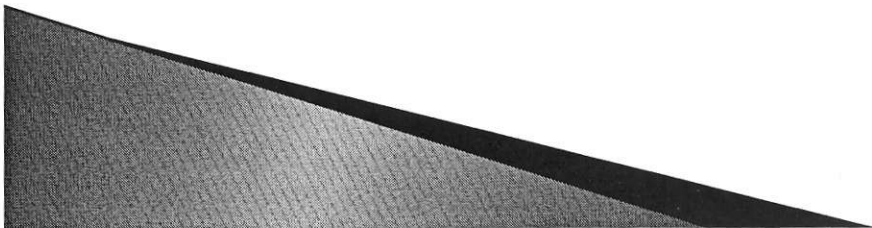
KOSTERÖARNAS
HANDELSHAMNAR



KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Utredning Syfte

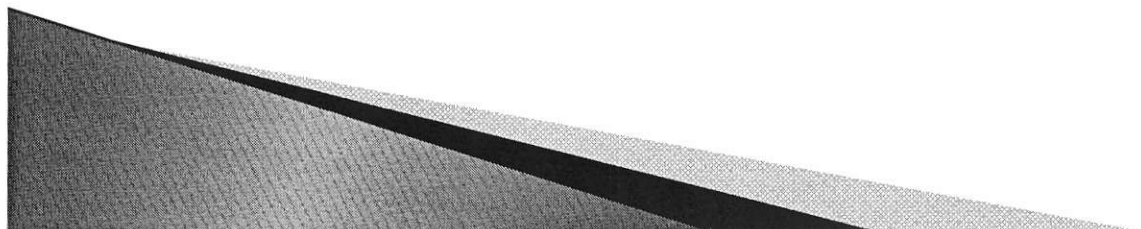
- ▶ Projektet Kosteröarnas handelshamnar syftar till att skapa en gemensam huvudman för de fem handelshamnarna på Kosteröarna.
- ▶ Idag har varje hamn en separat förvaltning, som även innefattar övrig hamnverksamhet.
- ▶ Att skilja ut handelshamnsverksamheten till en gemensam huvudman skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil förvaltning, som är till gagn för både Kosterborna och de som besöker Kosteröarna



KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Sammanfattning

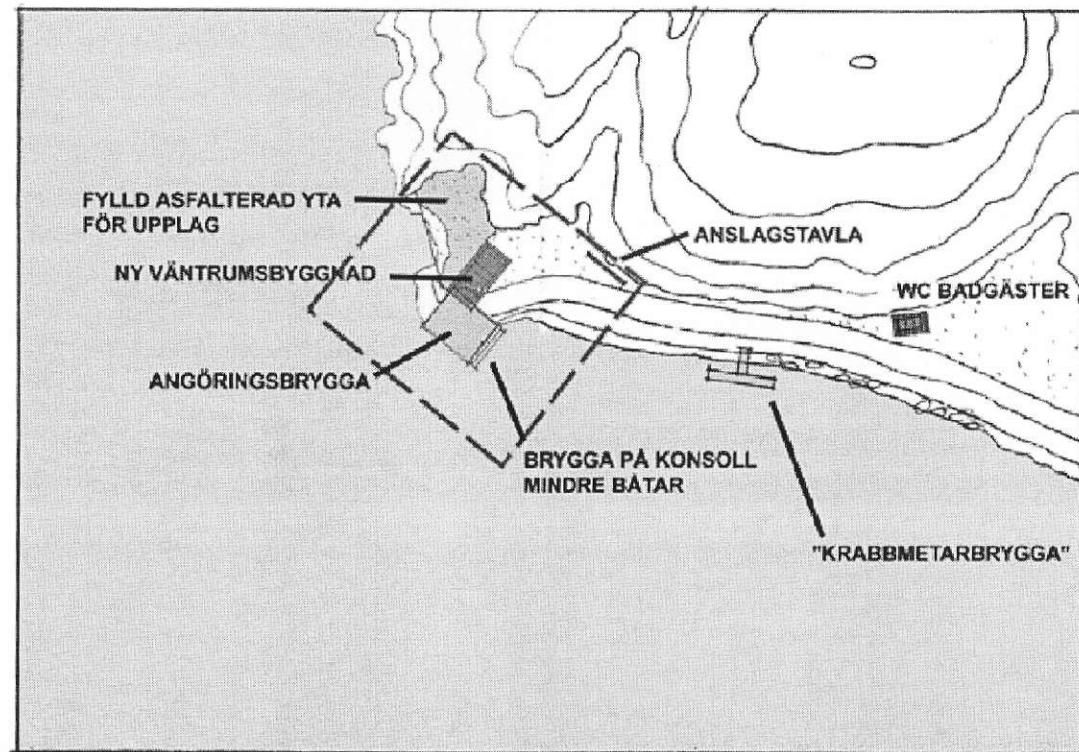
- Som huvudman föreslås en nybildad samfällighetsförening, som förvaltar bryggorna. I denna förening deltar Kile 5:1, Långegärde 1:64 och Nordkoster 1:180. (Även Kosterhavet 1:2 kan delta)
- Förvaltningen avser främst de befintliga bryggorna som behöver repareras och underhållas. I förvaltningen ingår väntrummen.
- Utredningen föreslår en separat hamntaxa för Koster med samma uppbyggnad som den kommunala hamntaxan. Denna taxa läggs fast av den lokala samfällighetsföreningen. Utöver intäkterna från hamntaxan föreslås kompletterande intäkter från Västtrafik, Naturvårdsverket och Strömstads kommun.



KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Kilesand

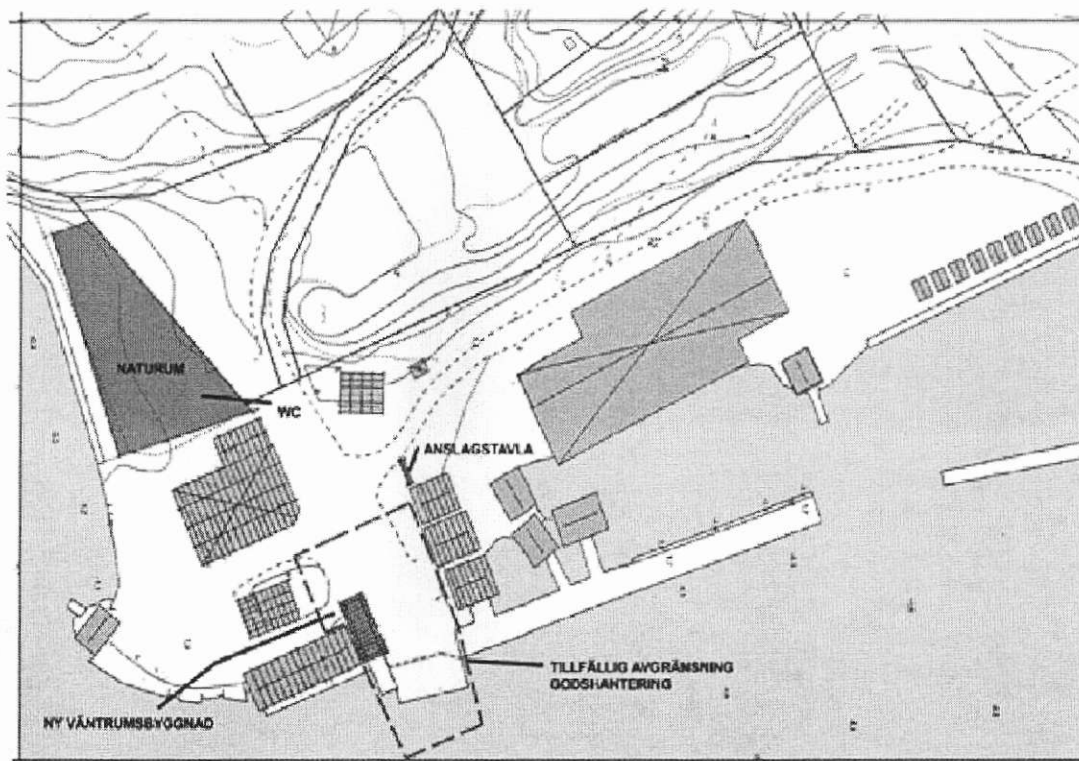
En ny brygga uppfördes 2009 i Kilesand.
Nybyggnadskostnaden utgjorde 2.500.000 kronor.



KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Ekenäs

En besiktning har genomförts 2009 av Dawab AB.
Denna besiktning visar på reparationskostnader,
kostnadsberäknade till 1.300.000 kronor inkl moms.



KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

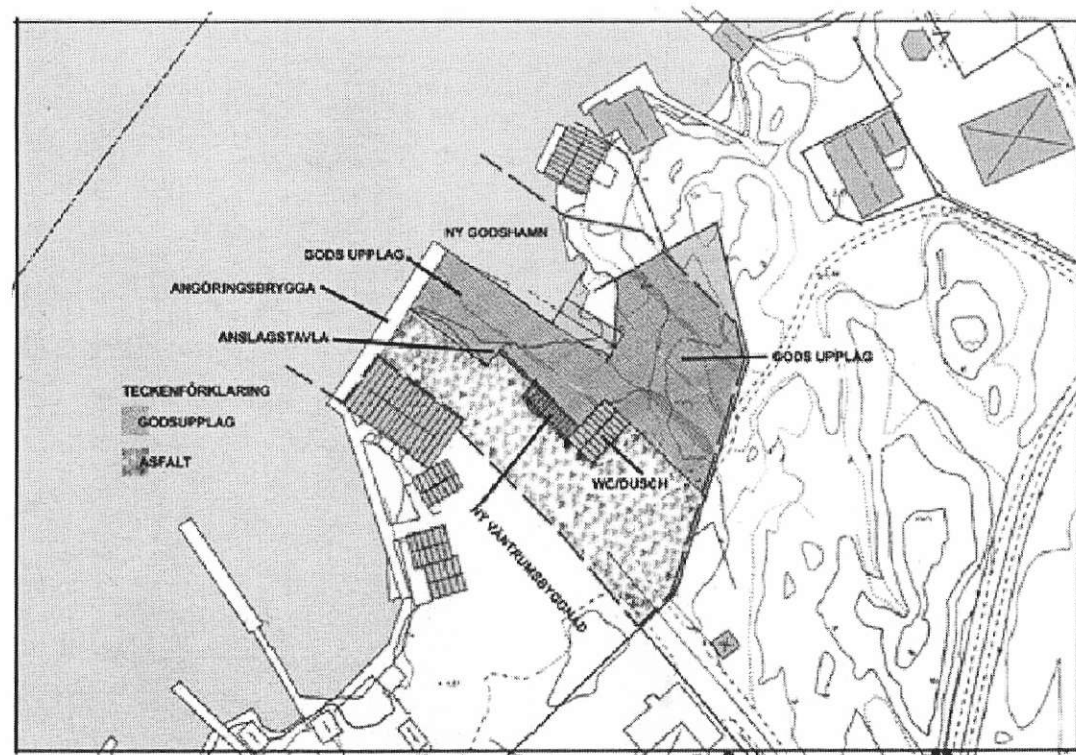
Långegärde

Utförd besiktning av bryggan visar på reparationsbehov, kostnadsberäknat till 900.000 kronor

Den fördjupade översiktplanen för Kosteröarna föreslår att godstrafiken till Sydkoster koncentreras till Långegärde vilket innebär att godstrafiken till Ekenäs begränsas på sikt.

En översiktlig studie av ny godsbrygga har utförts. En kostnadsbedömning anger 15.000.000 kronor

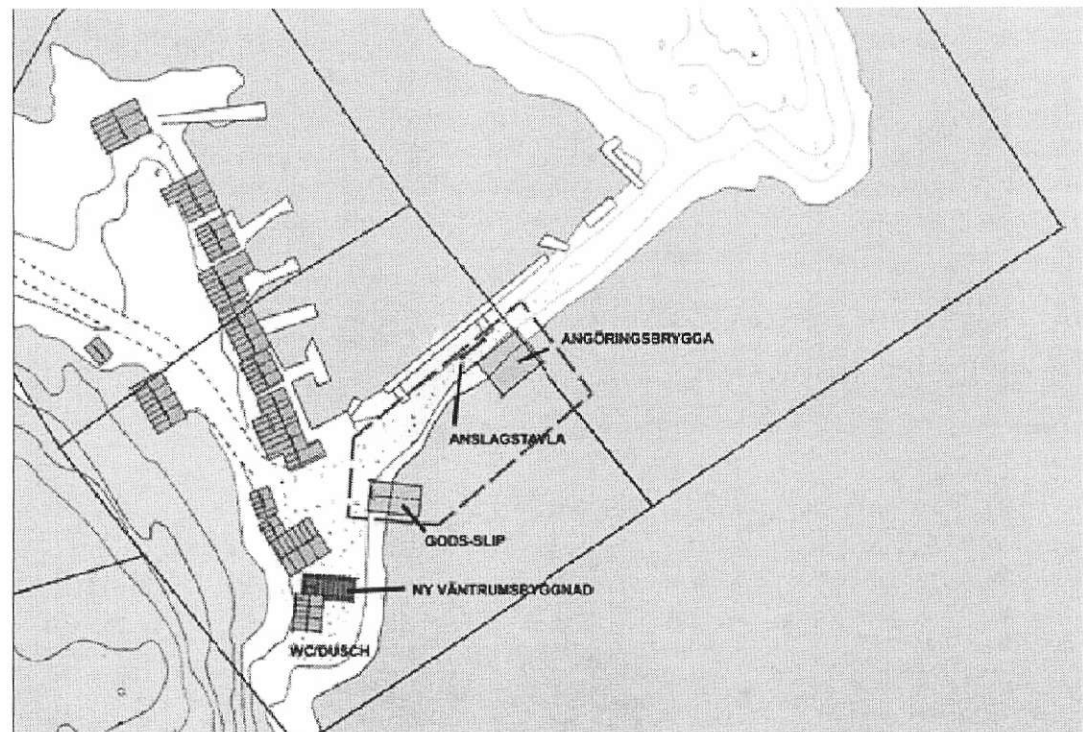
Något förslag på den nya godsbryggans finansiering redovisas inte i denna utredning.



KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Vettnet

Ingen förändring av området ingår i denna utredning



KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Västra Bryggan

Utförd besiktning av bryggan visar på ett stort reparationsbehov. Två alternativa reparationsförslag redovisas, kostnadsberäknade till 3.100.000 och 1.300.000 kronor. I denna utredning läggs det reparationsförslag, som är beräknat till 1.300 000 kr.

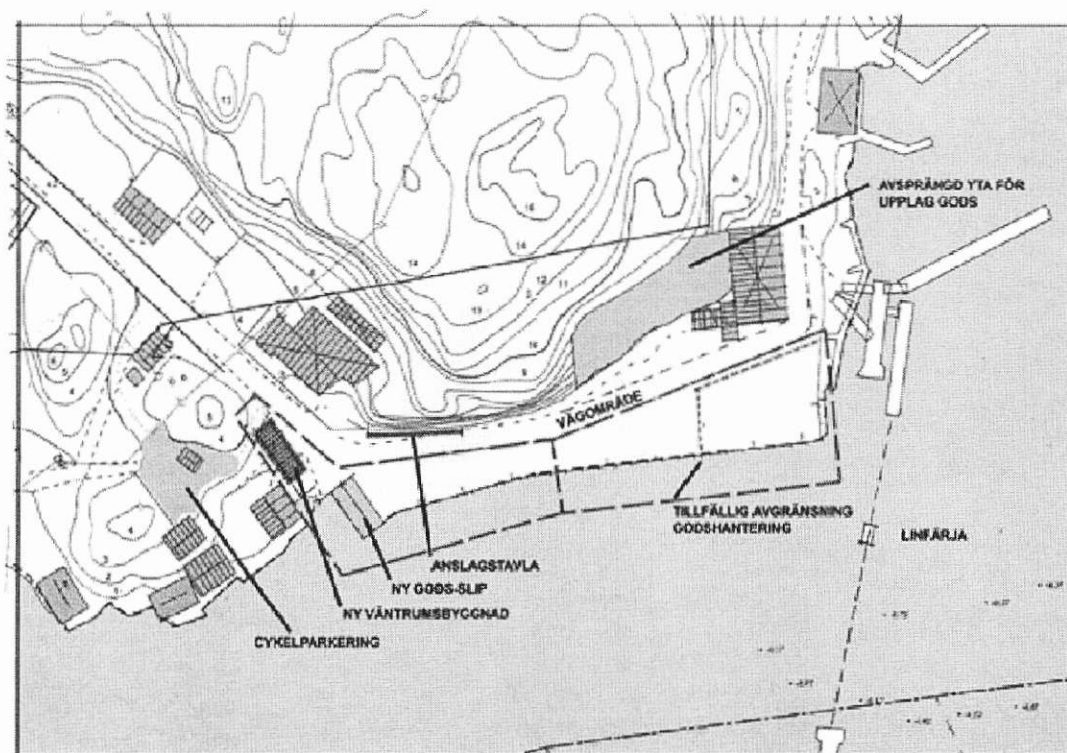
På kartan avgränsas två områden, ett för passagerartrafik och ett för godstrafik/fiskehamn. Båda områdena ingår i den bryggbesiktning som utförts och kostnadsberäknats.

Området för passagerartrafik föreslås ägas och förvaltas av den nya samfällighetsföreningen.

Västra bryggan är i behov av en ramp för godstransporter.

En översiktlig studie av ny ramp har utförts. En kostnadsberäkning anger 3.740.000 kr

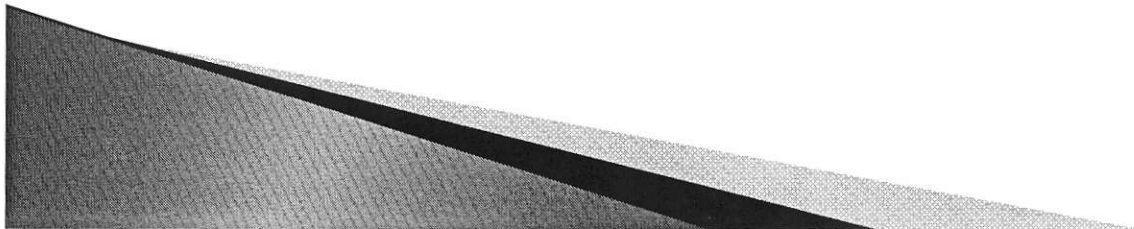
Något förslag på den nya rampens finansiering redovisas inte i denna utredning



KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Handelshamnarna finansiering

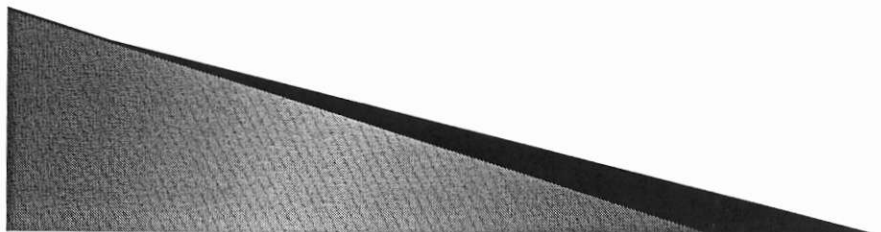
- ▶ En utförd utredning av bryggornas standard visar på stora reparationsbehov. De olika föreningarna saknar idag resurser för underhåll och reparationer. (*kan ifrågasättas*)
- ▶ En gemensam förvaltning genom samfällighetsförening skapar förutsättningar för långsiktig finansiering av drift och underhåll
- ▶ De fem bryggorna är i behov av omfattande upprustning. Den av Dawab AB utförda utredningen anger att det sammanlagda reparationsbehovet uppskattas uppgå till 4.300.000 kr.
- ▶ Därutöver har nyinvestering i godsterminal på Långegärde och ny ramp för godstransporter på Västra bryggan uppskattats uppgå till ca 19.000.000 kronor. (Ingår inte i utredningen)



KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Kostnader Årliga (inkl moms)

Befintliga hamnar, 5st, årlig drift/underhåll	200.000
Sophämtning för allmänhet, årlig drift/avgifter	200.000
Väntrum, toaletter. Årlig drift och underhåll	200.000
Befintliga bryggor; upprustning i närtid	
– Kilesand	–(350.000 ?)
– Korshamn	1.300.000
– Långegärde	900.000
– Västra bryggan	1.300.000
– Vettnet	800.000
Väntrum, Kilesand, Ekenäs, V:a bryggan	2.000.000
Upprustningen lånefinansieras	550.000
Fondering för periodiska kostnader; per år	100.000
Föreningen, administrativa kostnader	100.000
	Summa 1.350.000

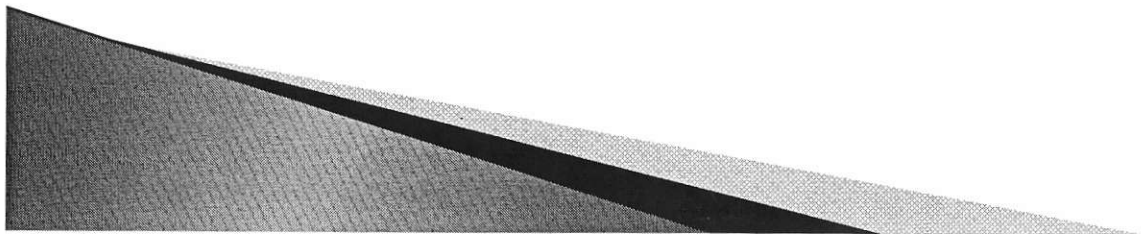


KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Intäkter

Hamntaxa, gods	150.000
Hamntaxa passagerarfartyg	600.000*)
Västtrafik, hyresersättning, väntrum	150.000
Naturvårdsverket, hyresersättning, väntrum	150.000
Naturvårdsverket, serviceavtal	100.000
Strömstads kommun, serviceavtal	200.000
	Summa 1.350.000

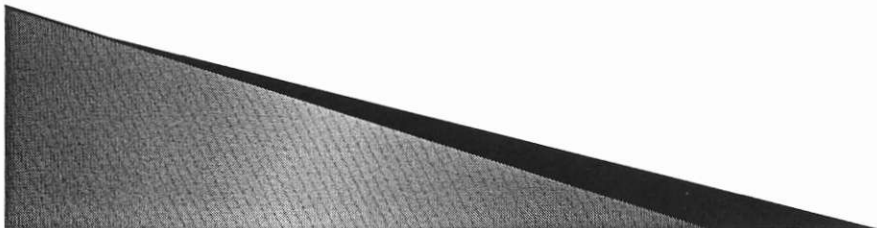
*) intäkten från passagerartrafiken kan t.ex. finansieras genom att höja en tur- och returbiljett Strömstad-Koster med 4 kronor



KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Samfällighetsförening som förvaltare

- En samfällighetsförening styrs av reglerna i lagen om förvaltning av samfällig egendom. Enligt utredningsförslaget deltar Kile 5:1, Långegärde 1:64 och Nordkoster 1:180 i samfällighetsföreningen. De deltar med 1/3 vardera i hamnsamfälligheten.
- Fastighetsbildningen innebär att Vettnets och Kilesands bryggor övergår med äganderätt till hamnsamfälligheten
- Föreningens kostnader avses finansieras genom avgifter enligt lokal hamntaxa samt genom hyresersättningar. Genom hamntaxa och hyresersättningar som bygger på fleråriga hyresavtal skapas en stabil grund för finansiering.
- *Skulle föreningens kostnadsåtagande inte klaras helt genom föreslagen finansiering är respektive förening ansvarig för samfällighetsföreningens kostnader.*

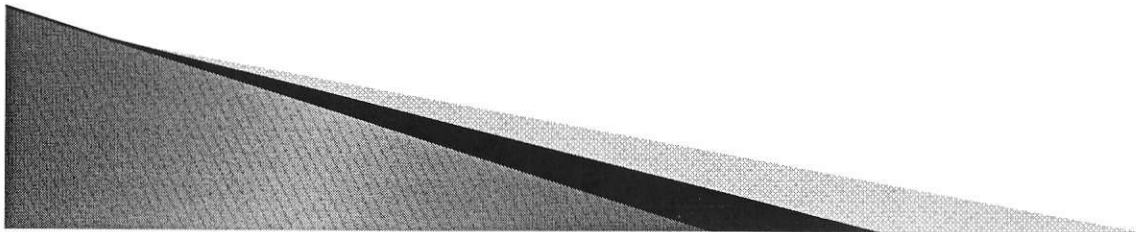


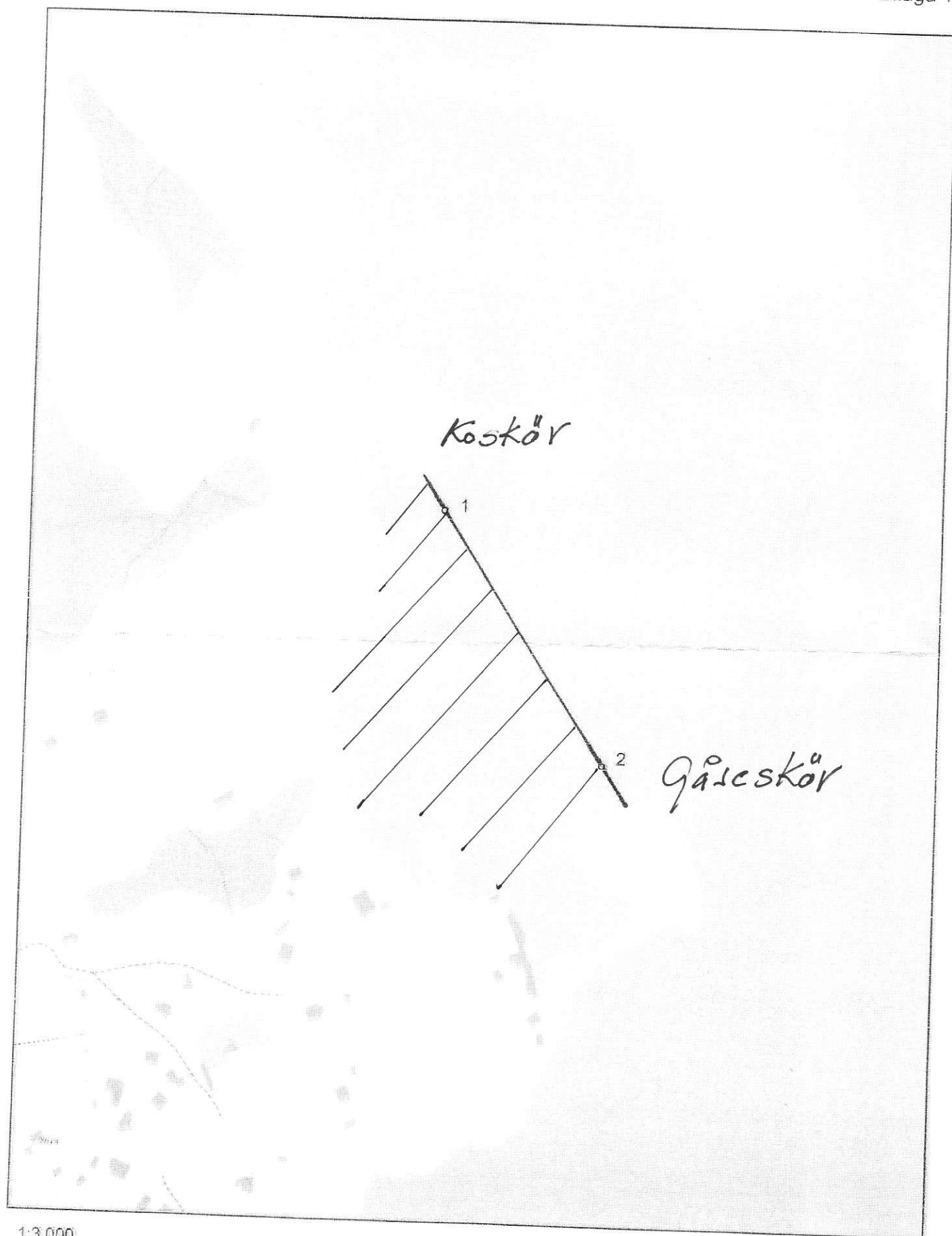
KOSTERÖARNAS HANDELSHAMNAR

Plangenomförande

Utredningsuppdraget avslutande, förslag till tidplan

- v8 berörda erhåller utredningsförslag för synpunkter
- v14 utredningen överlämnas till kommunens tekniska kontor
- v17 deltagande fastighetsägare ansöker om lantmäteriförrättn.
- aug. månad, förrättning avslutas
- okt, månad, föreningsstämma
- jan 2013, föreningens verksamhet startar





1:3 000