

Årsmötesprotokoll Nordkosters Fiskehamnförening

Torsdagen den 21 mars 2013.

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 Göran Lyth och Kenneth Axelsson.

§ 4. Mötets behöriga utlysande

Godkändes.

§ 5. Röstlängd

Godkändes.

§ 6. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen (se bilaga) lästes upp och godkändes. Diskussion fördes om inte verksamhetsberättelsen skall sändas med kallelsen.

Beslut togs att vid årsmöteskallelser skall verksamhetsberättelsen ingå.

§ 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.

En diskussion fördes med anledning av det relativt stora underskottet. Ordförande redovisade att det beror till stor del på den renovering som beslutats av Västra Bryggan. Kostnaden närmare 800 000 kr.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Kaj A tog upp frågan med delad ansvarsfrihet, en för det ekonomiska och en för drift/underhåll. Under denna punkt tas det ekonomiska ansvaret och för drift och underhåll tas under punkten "Övrigt"

Stämman beviljade styrelsens ansvarsfrihet (ekonomisk).

§ 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 2013 års budget (se bilaga). Budgeten redovisar ett negativt resultat men man ska då beakta att föreningen amorterar lån under året på 325 000 kr.

Budgeten godkändes.

§ 12. Val

Tre stycken styrelsemedlemmar stod i tur att avgå, Roger Ekstrands, Nils-Åke Johander och Klas-Göran Johander

Ledamöter

Valberedningen förslår omval på två år av Roger Ekstrands, Nils-Åke Johander och Klas-Göran Johander.

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. Godkändes av stämman.

Revisorssuppleant

Thomas Willdal föreslås som revisorssuppleant på 1 år. Godkändes av stämman.

Valberedning

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

§ 13. Övriga frågor

Vilka beslut får styrelsen ta

Kaj A ställde en fråga hur styrelsen tar beslut då det skall byggas inom hamnområdet. Ordförande förklarade att beslut tas av styrelsen men är det så att styrelsen inte kan ta ett beslut eller att beslutet är av sådan dignitet så kallas till extra medlemsmöte.

En diskussion fördes och då det kan uppstå en jävsituation så skall styrelsen kalla till ett medlemsmöte.

Beslöt: Styrelsen skall kalla till ett extra medlemsmöte då en jävsituation kan finnas inom styrelsen

Vattenfrågan

Göran L tog upp frågan angående vattenförsörjningen till Fiskargården. Ordförande redovisade att en borrhälsbrunn finns men att den har saltinträngning. Övrigt vatten tas från sanitetshuset (Kjell A brunn). Huruvida tjänligheten av vattnet har inte provats på några år.

Vettnetbryggan

Göran L ställde frågan hur hamnföreningen ställer sig till renovering av Vettnetbryggan på ca 1 Mkr. Ordförande svarade att styrelsen inte har diskuterat frågan då föreningen inte äger den. Vettnet husägarförening har kallat till möte den 19 april med ansvarig på kommunen. Göran L tycker att det vore bra om markägaren medverkar vid detta möte.

Beslut: Någon från styrelsen medverkar vid mötet den 19 april.

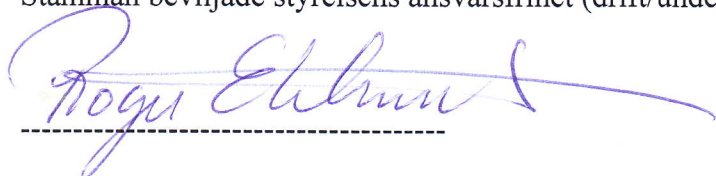
Stures sjöbod

Kaj A ställde frågan om hamnföreningen har löst in Stures sjöbod. Ordföranden redovisade att med stöd av sjöbodsavtalet gjordes detta den 1 januari i år. En diskussion fördes om huruvida den skall överlåtas till sökande medlem eller om den skall delas in i exempelvis 4 delar och hyras ut. Inget beslut togs under mötet utan ärendet hänvisades till styrelsen.

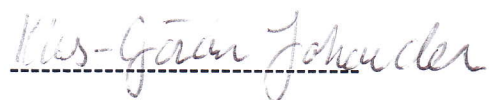
Ansvarsfrihet för drift/underhåll

Efter punkten "Övrigt" togs frågan upp om stämman kan ge styrelsen ansvarsfrihet för drift/underhåll.

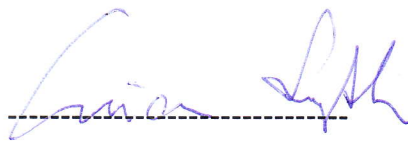
Stämman beviljade styrelsens ansvarsfrihet (drift/underhåll).



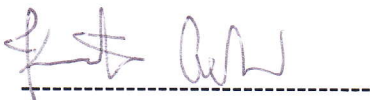
Vid pennan Roger Ekstrand



Klas-Göran Johander



Göran Lyth



Kenneth Axelsson

Deltagare Års möte 21/5 - 13

Svered Green

Jugen Thornberg

Kenn Hult

Axel Lek

Jan Svan

Hanna Wogemans.

Barth Ruel

Karin Axelsson

Roger Elert

Ann Wälster

Jones Nordqvist

KHY AXELSSON

Göran Lyth

K-G Johander

Nils-Ake Johander

Sigrid Lyth

Janette Edman

Johanna Johander

Dagordning

Årsmötet öppnas.

Val av ordf. och sekr för mötet.

Justeringsmän.

Mötets behöriga utlysande.

Röstlängd.

Verksamhetsberättelse.

Revisorernas berättelse.

Fastställande av balansräkning och förfarande med årets underskott.

Ansvarsfrihet.

Arvoden. (har varit 1650:- till Ordf, Sekr, Kranansv, Slipansvarig samt 11000:- till kassör och 5000:- till Gästhamnsansvarig)

Budget för 2013

Val av 3 styrelseledamöter för 2 år (har varit Klas-Göran Johander, Roger Ekstrand och Nils-Åke Johander)

Val av styrelsesuppleant. Har varit Niklas Nilsson.

Val av Revisorer (har varit Christina Ekstrand och Johanna Johander)

Val av en revisorsuppleant

Val av valberedning. (Har varit Göran Lyth och Johanna Johander)

Övriga frågor.

Avslutning.

Verksamhetsberättelse.

Styrelsen för Nordkosters fiskehamnsförening får härmed avge följande berättelse om verksamhetsåret 2012

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 3 protokollförda möten, och ett antal informella träffar.

Löpande underhållsarbeten på bryggor och anläggningar har utförts i normal omfattning. Dock har en större reparation av kajen vid Västra bryggan utförts.

Den nya slipen har tagits i bruk, och har visat sig fungera bra. El har dragits ut till gästbryggan på Gåseskär.

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 7222 båtar.

Verksamhetsåret har givit ett underskott på 292942:- efter avskrivningar och bokslutsdispositioner.

Lön och arvoden har under året utbetalts till 10 personer, och lönesumman var 248558:-

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 2012

Nettoomsättning	1 489 442
Rörelsens kostnader	- 1 296 652
Personalkostnader	- 295 158
Avskrivningar	- 545 896
Rörelseresultat	- 648 264
Ränteintäkter	4399
Räntekostnader	- 19 372
Resultat ^{före} efter finansiella poster	- 663 237
Bokslutsdispositioner	370 295
Resultat före skatt	-292 942
Skatt på årets resultat	-
Årets resultat	-292 942

Balansräkning 2012-12-31

Anläggningstillgångar	1 541 135
Finansiella anläggningstillgångar	6000
Summa anläggningstillgångar	1 547 135
Kortsiktiga fordringar	372 849
Kassa och bank	296 831
Summa omsättningstillgångar	669 680
Summa tillgångar	2 216 815

Förslag till budget för år 2013

Intäkter:	Båtplatsavgifter	124000:-
	Gästhamnsavgifter	1120000:-
	El avgifter	150000:-
	Hysesintäkter	35000:-
	Kran & slipavg.	15000:-
	Hamnavg. Last och passagerarbåtar.	45000:-
	Övrigt	20000:-

Summa: 1509000:-

Kostnader:	El	130000:-
	Förbrukn. Mtrl.	30000:-
	Reparation & underhåll	150000:-
	Försäkringar	25000:-
	Bank & redovisningskostnader	40000:-
	Skatt & vägavg.	6000:-
	Personalkostnader	300000:-
	Kontorsmateriel, porto mm	20000:-
	Sopor	60000:-

Summa: 761000:-

Avskrivningar: 500000:-

Räntekostnader 35000:-
Amortering lån 325000:-

Summa utg. Avskrivning ock kapitalkostn. 1621000:-

Beräknat resultat före dispositioner och skatt - 112000

Nordkoster 2012-03-01

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

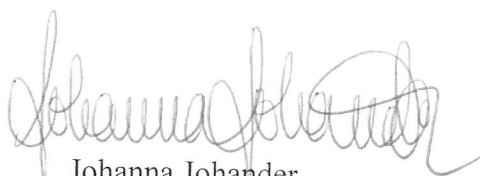
För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av och granskat föreningens bokföring, bokslut och verifikationer avseende både inkomster och utgifter.

Då vi funnit räkenskaperna i god ordning, och utan anmärkning föreslår vi att årsmötet beviljar styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Vi föreslår vidare att årets Underskott föres i ny räkning.

Nordkoster 2013-03-01



Christina Ekstrand



Johanna Johander