

# **Årsmötesprotokoll Nordkosters Fiskehamnförening**

**Tisdagen den 3 februari 2015.**

**Närvarande: 24 st, se röstlängden**

**Plats: Fiskargården**

## **§ 1. Årsmöte öppnas.**

Årsmötet öppnades av Seved G.

## **§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.**

Barbro Reinholdsson valdes till ordförande och Roger Ekstrand valdes till sekreterare.

## **§ 3. Justeringsmän**

Till justeringsmän för protokollet valdes Seved Gren och Kenneth Axelsson.

## **§ 4. Mötets behöriga utlysande**

Godkändes.

## **§ 5. Röstlängd**

Godkändes, se bilaga

## **§ 6. Verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen (se bilaga) lästes upp. Göran Lyth påtalade att ett antal viktiga händelser saknas;

- Restaurang Galejen sålts under året
- Stämning från M. Norberg, sjöbod i Vettnet
- Försäljningen av Göstas sjöbod på samfällighet S:9

Seved G har uppfattningen att försäljningen av Göstas sjöbod inte är en styrelsefråga då den inte är placerad inom hamnområdet.

En diskussion fördes där stämman beslutade att ovanstående punkter skall tillföras verksamhetsberättelsen, se bilaga.

Därefter godkände stämman verksamhetsberättelsen.

## **§ 7. Revisorernas berättelse**

Lästes upp, se bilaga. En diskussion fördes angående saknad av reserverade medel för de båda tvisterna om sjöbodar saknas i den ekonomiska redovisningen. Enligt Seved G så har hamnföreningen för stämningen i Vettnet rättshjälp med en självrisk på ca 8 000 kr. För tvisten med Göstas sjöbod ansvaras kostnaderna solidariskt mellan markägarna på S:9.

## **§ 8. Fastställande av balansräkning och förfarande med årets överskott**

Balans- och resultaträkningen redovisades se bilaga.

Balansräkningen och förfarandet av överskottet godkändes av stämman.

## **§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

En diskussion fördes om att ge styrelsens ansvarsfrihet. Göran Lyth hävdade att man kan ge styrelsen ekonomisk ansvarsfrihet men inte för styrelsens hantering av ärendet Göstas sjöbod på S:9.

Stämman beviljade styrelsens ansvarsfrihet där då Göran Lyth i egenskap av talesman för samfälligheten S:9 reserverade sig, se bilaga.

## **§ 10. Arvoden**

Mötet beslutade om att bordlägga frågan till beredning i den nya styrelsen.

## **§ 11. Budget för 2014**

Mötet beslutade om att bordlägga frågan till beredning i den nya styrelsen.

## **§ 12. Val**

Samtliga medlemmar i styrelsen, förutom Niklas Nilsson, har valt att ställa sina platser till förfogande. Tidigare under året (13 oktober) har Roger E lämnat styrelsen.

### Ledamöter

Valberedningen föreslår val på två år av Roger Ekstrand, Kenneth Axelsson och Ingegerd Kalbratt.

Valberedningen föreslår val på ett år av Håkan Johansson och Niklas Nilsson.

Godkändes av stämman.

### Suppleanter

Jonas Nordquist, Tomas Willdal och Tor Söderlund föreslås som suppleanter på 1 år.

Godkändes av stämman.

### Revisorer

Lars Flodin (Sydkoster) föreslås som revisorer på 1 år. Diskussion fördes om hur stadgarna kräver att revisorerna är medlem i föreningen.

Godkändes av stämman. Seved Gren reserverade sig för valet av revisor.

*Se bilaga.*

### Revisorssuppleant

Jan O Lindgren föreslås som revisorssuppleant på 1 år.

Godkändes av stämman.

### Valberedning

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

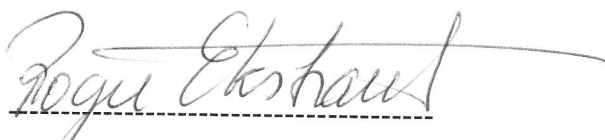
Godkändes av stämman.

## **§ 13. Övriga frågor**

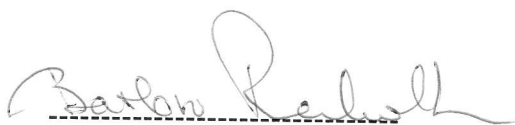
### Medlemskap i föreningen

Sigvard Andreasson tycker det är märkligt att styrelsen inte har behandlat Maj-Lis Andreasson's ansökan om medlemskap i föreningen. Seved G lät meddela att pga. den turbulens som varit under hösten har ansökan hamnat mellan "stolarna".

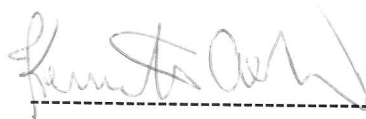
Beslut: Stämman beslutade enhälligt att erbjuda Maj-Lis Andreasson inträde i föreningen



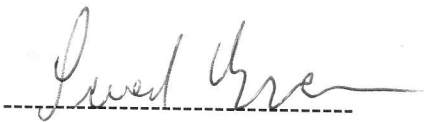
Vid pennan Roger Ekstrand



Barbro Reinholdsson/Ordförande



Kenneth Axelsson/Justerare



Seved Gren / Justerare

Årsmöte Nordkosters fiskehamnsförening 15-02-03

Närvarolista:

Boo & Gren

Harila Wogemus

Tor Söderlund

Niklas Nilsson

Kari Ekberg

Axel Lek

KAY AXELSSON

Håkan Johansson

Lone R

Kenneth Axelsson

Christina Lyth

Tomas Eriksson

Anna Lyth

Fredrik Hallberg

Peter Hallberg

Björn Reinhold

Sören Langer

Christina Ekström

Roger Ekström

K-G Johansson

Isak Johansson

Mr. Åke Johansson

Thalmer

Ulf Eriksson

# Verksamhetsberättelse.

Styrelsen för Nordkosters fiskehamnsförening får härmed avge följande berättelse om verksamhetsåret 2014

Styrelsen som under året bestått av: Klas-Göran Johander, Seved Green, Jan-Åke Andreasson, Nils-Åke Johander och Roger Ekstrand (till september) med Niklas Nilsson som suppleant, har under året haft 7 protokollförda möten.

Ett medlemsmöte har hållits under året där två ärenden behandlades. Det var frågan om Vettnetbryggan och om bildandet av en samfällighetsförening på S 9

Löpande underhållsarbeten på bryggor och anläggningar har utförts i normal omfattning. En station för tömning av båttankar har tagits i bruk, om än i blygsam omfattning.

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

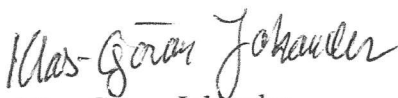
Vi har nu 65 fasta båtplatser, och gästhamnen har under året besökts av 8096 båtar.

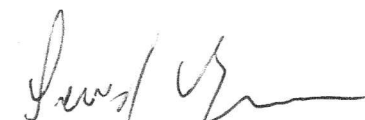
Verksamhetsåret har givit ett överskott på 370106:- efter avskrivningar, bokslutsdispositioner och skatt.

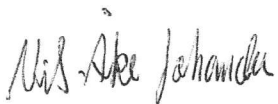
✓ Under året har våra lån slutbetalats med 560421:-

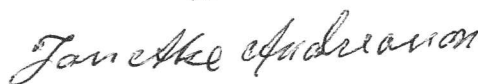
✓ Lön och arvoden har under året utbetalats till 9 personer, och lönesumman var 286241:-

Nordkoster i januari 2015

  
Klas-Göran Johander

  
Seved Green

  
Nils-Åke Johander

  
Jan-Åke Andreasson      Niklas Nilsson

## **Komplettering till verksamhetsberättelse vid Hamnföreningens årsmöte 2015**

Verksamhetsberättelsen bör kompletteras med tre punkter

-Restaurangen Galejen är såld eller långtidsarrenderad.

-M. Nordberg har lämnat in en stämning på HF eftersom hon anser sig vara ägare till Roger/Hilda:s sjöbod. Det har varit oklarheter i 17 år! Den 12:e februari träffas advokaterna i tingsrätten för "muntlig förberedelse".

-Göstas sjöbod har under året sålts utan att vare sig markägaren eller delägaren har kontaktats. Advokater är inkopplade från båda parter. Den uppstådda tvisten mellan köparen och Samfälligheten(där HF äger största andelen)har nu pågått i fyra månader och även om köparens advokat lagt ner ärendet så återstår en hel del förhandlingar.

**Revisionsberättelse**  
**Nordkosters Fiskehamnsförening**  
Org. Nr 755900-0703

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2014 i Nordkosters Fiskehamnsförening . Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

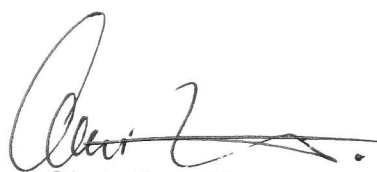
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

- Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
- Vid löpande revision under året har framkommit oklarheter rörande ägarförhållanden av Fiskargården.
- Reservation för eventuella upparbetade advokat kostnader under hösten 2014 gällande tvister angående sjöbodas saknas i bokslutet.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och disponerar vinsten enligt stadgarna.

Nordkoster 2015-01-30

  
Ingegerd Kalbratt

  
Christina Ekstrand

## Resultaträkning 2014-12-31

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Nettoomsättning                            | 1813988  |
| Rörelsens kostnader                        | -803076  |
| Avskrivningar                              | -370096  |
| Rörelseresultat efter avskrivning          | 640816   |
| Ränteintäkter                              | 6495     |
| Räntekostnader                             | -16183   |
| Resultat efter finansiella poster          | 631129   |
| Bokslutsdispositioner (periodiseringsfond) | 157243   |
| Resultat före skatt                        | 473886   |
| Skatt på årets resultat                    | - 103780 |
| Resultat efter skatt                       | 370106   |

## Balansräkning 2014-12-31

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Summa anläggningstillgångar    | 752142  |
| Kortsiktiga fordringar         | 91863   |
| Kassa och bank                 | 1630882 |
| Summa tillgångar               | 2474887 |
| Eget Kapital och skulder       |         |
| Fritt eget kapital             | 1971475 |
| Obeskattade reserver           | 179157  |
| Kortfristiga skulder           | 324255  |
| Summa eget kapital och skulder | 2474887 |

# Reservation från Göran Lyth

## Inläga till punkten Ansvarsfrihet vid Hamnföreningens årsmöte 2015

Ett antal ledamöter i Hamnföreningens styrelse är direkt eller indirekt ansvariga för att en försäljning av Göstas/ Sigvards sjöbod har genomförts utan att vare sig markägaren eller delägaren har kontaktats.

Samfälligheten har informerat köparen om de regler som gäller inom S-9.

Detta har inneburit att köparen genom advokat motsatt sig att Samfälligheten S-9 har rätt att kräva att sjöboden (som klassas som lösöre) bortforslas.

Denna tvist har nu pågått i fyra månader och även om köparens advokat lagt ner ärendet så återstår en hel del förhandlingar innan ordningen är återställd.

Därför skall inte "gamla styrelsen" få ansvarsfrihet i detta ärende förrän tvisten är löst.

Undertecknad reserverar mig mot att interna revisorer (föreningsmedlemmar) inte valdes på årsmötet.

Föreningen har haft 2 ordinarie revisorer valda av årsmötet, och därtill har styrelsen anlitat en extern revisor som är proffs.

Det är inte fel att årsmötet väljer den externa revisorn, men det skall även väljas revisorer bland medlemmarna.

Jag föreslår att revisorer väljs på nästa föreningsmöte, där även andra från årsmötet bordlagda ärenden skall behandlas.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Lued He", followed by a long horizontal line.