



Protokoll fört vid Sundbyholms Hamn Ekonomisk Förenings årsstämma i Bibliotekshuset Kontrast, måndagen 5 mars 2019.

Cirka 45 medlemmar var närvarande

- § 1 **Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande lars Claesson hälsade samtliga välkomna och förklarade 2019 års stämma för öppnad.
- § 2. **Godkännande av kallelse och dagordning**
På frågan om kallelsen var utsänd enligt stadgarna blev svaret enhälligt ja.
Den förelagda dagordningen godkändes av mötet.
- § 3. **Val av ordförande för mötet**
Som ordförande valdes: lars Claesson.
- § 4. **Val av mötessekreterare**
Håkan Wallin valdes till sekreterare för stämman.
- § 5. **Val av två justeringsmän**
Till att justera dagens protokoll valdes Maud Arvefjäll och Johan Lövestav.
- § 6. **Fastställande av röstlängd**
Ordföranden förklarade att röstlängden formellt behöver fastställas vid en eventuell omröstning. Mötet godkände detta förfarande.
- § 7. **Styrelse och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår**
Dessa lästes upp godkändes och lades till handlingarna.
- § 8. **Revisorernas berättelse**
Revisor karl-Ivar Käck läste upp revisionsberättelsen som stämman godkände.
- § 9. **Fråga om fastställande av balansräkning**
På frågan om mötet godkände den förelagda balansräkningen blev svaret enhälligt ja.
- § 10. **Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018**
På frågan om avgående styrelse kunde beviljas ansvarsfrihet för föregående verksamhets blev svaret enhälligt ja.
- § 11. **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen**
En enig stämma godkände förvaltningsberättelsens förslag att balansera resultatet i ny räkning för 2019.
- § 12. **Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer**
Mötet beslutade att ersättningen skall utgå enligt budget för 2019.

- § 13. **Val av ordförande för ett år**
Enligt årsstämmans förslag valdes Lars Claesson till ordförande för en tid av ett år.
- § 14. **Val av två styrelseledamöter samt suppleanter. .**
Till styrelseledamot för två (2) år valdes: Bengt Ståhl, Håkan Wallin, Daniel Sjödin samt Matti Könönen; Thomas Källbom. Till styrelsesuppleant för en tid av två (2) år valdes Curt Andersson, och Göran Westergren.
- § 15. **Val av två revisorer jämte en revisorsuppleant.**
Mötet omvalde Karl-Ivar Käck som revisor för en tid av två (2) år, Hans Wallin valdes som revisorssuppleant för en tid av två (2) år
- § 16. **Val av två personer till valberedningen för en tid av ett (1) år.**
Mötet valde Agneta Mählquist samt Gunnel Ristander som valberedare.
- § 17. **Val av övriga befattningshavare**
Till bryggservice valdes för en tid av ett (1) år;
Karl-Ivar Käck, Peter Larsson, Sten Andersson, Mikael Eriksson, Alf Gustavsson, Lars Klingvall samt Torbjörn Pettersson.
- § 18. **Föredragning och beslut om budget för kommande verksamhetsår**
Den förelagda budgeten för 2019 antogs av stämman.
- § 19. **Fastställande av antalet insatser per båtplats och avgifter för kommande verksamhetsår.**
Då budgeten för 2019 antogs beslutades att antalet insatser skall vara oförändrade.
- § 20. **Inkomna motioner och propositioner.**
Styrelsens proposition gällande att öka utbytestakten för att byta ut 4000-, 7000- samt 2000 bryggan antogs av stämman. Den exakta ordningen på utbyte av bryggor får avgöras efter den besiktning som skall utföras.
- § 21. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor behandlades av mötet,
- § 22. **Stämmans avslutande**
Mötesordförande Lars Claesson tackade för förtroendet att få leda mötet och förklarade 20 års stämma för avslutad.

Vid protokollet:

Håkan Wallin

Justeras mötesordförande:

Lars Claesson

Justeras:



Maud Arvefjäll

Justeras:



Johan Löfstav