

Föreningsstämma i Mjösund-Grönvik bryggförening ek. för.

Datum: torsdag 27 april 2017, kl. 18.00

Lokal: Humlebråten, Ödsmål

1. Stämmans öppnande

Thomas Englund öppnade mötet

2. Val av stämmans ordförande och sekreterare

Till ordförande för stämman valdes Lars Kastö

Till sekreterare för stämman valdes Oscar Gilenius

3. Godkännande av röstlängd

Närvarolistan skrevs på och godkändes som röstlängd. 13 medlemmar var närvarande. Närvarolistan bifogas protokollet

4. Val av justeringsman

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Göran Utter

5. Stämmans stadgeenliga utlysande

Thomas Englund föredrog hur stämman utlysts. Stämman beslutade anse utlysandet stadgeenligt.

6. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen (Protokollet följer denna)

7. Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2016

Thomas Englund föredrog och kommenterade styrelsens årsredovisning, som förutom förvaltningsberättelse innehöll balans- och resultaträkning.

8. Revisionsberättelsen

Föreningens revisor, Monica Rundin föredrog revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den presenterade resultat- och balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna svarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade om följande arvoden till styrelseledamöter, revisorer samt hamnkaptener:

Styrelse, revisorer samt hamnkaptener arvoderas inom en ram på artontusen kronor (18.000SEK), dessa fördelas enligt beslut av styrelsen. Förslaget innebär oförändrade belopp.

12. Budget för verksamhetsåret 2017

Thomas Englund föredrog styrelsens budgetförslag samt plan för nästkommande år. Stämman beslutade godkänna förslaget.

13. Medlems- och bryggplatsavgifter för 2018

Thomas Englund föredrog styrelsens förslag på medlems- och bryggavgifter för 2018, vilket innebär oförändrade avgifter. Medlemsavgift på 300SEK/år ingår i nedan angivna avgifter.

1. Kategori 1 – 1000SEK/år
2. Kategori 2 – 1600SEK/år
3. Kategori 3 – 2300SEK/år
4. Kategori 4 – 3200SEK/år
5. Kategori 5 – 4400SEK/år

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag.

14. Behandling av styrelseförslag och motioner

Inga motioner utöver den från styrelsen inkomna angående stadgeändring har registrerats. Motionen i sin helhet bifogas protokollet.

Motion från styrelsen:

Styrelsens förslag till stadgeändringar grundar sig i bolagsverkets krav på stadgeutformning. Styrelsen har nyttjat den av bolagsverket tillhandahållna mallen, tillkommit har endast lokal anpassning för exempelvis hamnkaptan då detta inte är med i tillhandahållna mall. Styrelsen har vidare förankrat det framarbetade förslaget med bolagsverket som gett sitt godkännande på "vår" version av stadgar.

Styrelsen har korrigerat sin egen motion efter åsikter från medlemmar, bland annat vad gäller antal ledamöter §10 samt att §18 lämnas oförändrad.

Ny formulering §10 lyder:

"Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 5 styrelseledamöter, varav en ordförande. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för en tid av högst två år. Styrelsens ordförande utses av föreningsstämman för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig ekonomiansvarig och sekreterare. Styrelsen utser och adjungerar till styrelsen hamnkaptener för Mjösund och Grönvik."

Stämman beslutade bifalla styrelsens inkomna motion om stadgeförändringar med dess korrigeringar. Stadgeändringarna träder i kraft efter ytterligare en föreningsstämma, då det krävs två på varandra följande stämmor för stadgeändringar.

15. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas

Styrelsens beslut är att antalet skall vara oförändrat – fem stycken inklusive ordförande. Detta innebär att aktuella val är ordförande (1år) samt 1 ledamot (2år) Stämman beslutade godkänna förslaget.

16. Val av styrelseordförande

Valberedningens förslag:

Thomas Englund, omval – 1 år

Stämman beslutade godkänna valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

Anders Forsström omval – 2 år

(Oscar Gillenius, Annika Folkesson och Lars Kastö kvarstår i styrelsen med 1 år kvar på mandatperioden)

Stämman beslutade godkänna förslaget.

18. Val av revisorer

Valberedningens förslag:

Monica Rundin, omval – 1år ordinarie

Sven Carlsson, omval – 1 år ersättare

Stämman beslutade godkänna förslaget.

19. Val av valberedning om 3 ledamöter

Gunnar Sandberg, omval - 1 år, sammankallande

Gun Ekdahl, omval – 1 år

Vakans, tillsätts av styrelsen under året

Stämman beslutad godkänna förslaget.

20. Övriga ärenden

Diskussion om flytbryggans kapacitet. Styrelsen tar på sig att se över möjligheten att flytta ut flytbryggan ett par meter för att om möjligt skapa ett bättre spel och möjliggöra för längre förtöjningstampar.

Lars Rundin avtackades för sin insats under lång tid som valberedning.

21. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade ordinarie föreningsstämma i Mjösund-Grönvik bryggförening ek. för.

Och tackade för visat intresse.

Vid pennen


OSCAR GILLENIOUS

Ordförande för mötet
Justeras

Lars Kastö 