

Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte
Tisdagen den 20 mars 2018 klockan 19:00
Ungdomshemmet
Örnsköldsvik

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Jan Isaksson berättar om O-ringens planer för att använda uppställningsplatser på LHF:s område under vecka 29-30.

20 000 startande och 24 000 besökare väntas komma till Örnsköldsvik under O-ringen och dessa stannar i genomsnitt 8 dygn. Den regionalekonomiska omsättningen beräknas till c:a 130 000 000 kronor.

2300 campingplatser behövs, 1600 i Svedjeholmen och 700 i city. 10 000 bäddar i annat boende (exempelvis privat uthyrning) behövs också.

O-ringen vill flytta vagnar och vagnar, släta till marken innan husvagnarna kommer och sedan återställa allt materiel till ursprungsskick efteråt.

Kommunen ställer upp med fem miljoner kronor plus att de upplåter mark för camping under O-ringen.

Organisationen är helförsäkrad och ersätter alla skador som eventuellt uppkommer under tiden.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ulf Lindgren och Lars Nordin väljs till ordförande respektive sekreterare för mötet.

3. Godkännande av röstlängden

Närvarolistan godkändes som gällande röstlängd.

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman anses utlyst i behörig ordning. Annonsering har skett i lokaltidningen, i hamnen och på hemsidan, www.lungvikshamn.se.

5. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Bert Schedin och Nisse Hallström väljs till justeringsmän.

7. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse

Ordförande Ulf Lindgren läser upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017-2018.

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Kassör Jonas Karlin går igenom förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2017.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

Hans Larsson läser upp revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Mötet bifaller ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret.

10. Fastställande av avgifter och arvoden

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för kommande verksamhetsår. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för kommande verksamhetsår.

Mötet fastslår oförändrade avgifter och arvoden för kommande verksamhetsår.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget

Bert Schedin föredrar kring verksamhetsplanen för kommande år. Arbeten att utföra i hamnen innefattar bland annat:

Årligen återkommande:

- Koppla bryggor mot land
- Lägga ut bommar
- Iordningställa brygga till tankstation och avfallstank

Reparation av mastställ.

Montera nya landgångar av aluminium till bryggorna 3, 4, 5 och 6. På landsidan, ska bestämmas om vi använder de gamla fundamenten, gräver ned färdiga betongvinklar, eller formsätter och gjuter nya fundament.

Omstrukturering och uppsnygning av verkstad under ledning av Markus Franzén.

Utbildning/repetition i att använda hjärtstartaren.

Arbetet med reklamplatser på servicebryggans baksida mot promenadvägen fortsätter.

Fortsatta kontakter med kommunen om framtiden för hamnområdet.

Arbetsdag/arbetsplikt med storstädning av hamnområdet inför sommaren. Gemensam arbetsdag bestäms till första helgen i juni.

12. Val av:

- a. Ordförande för en tid av ett år.
Ulf Lindgren väljs till ordförande på ett år.
- b. Styrelseledamöter för en tid av två år.
Pelle Sjölund, Bo Forslund, Bengt Johansson väljs till styrelseledamöter.
- c. Suppleanter för en tid av 1 år.
Ann-Catrin Sjöberg avstår styrelseposten för nästa år, ersätts ej.
- d. Revisorer för en tid av 1 år.
Hans Larsson och Anders Carlsson väljs till revisorer för en tid av ett år.
- e. Valberedning för en tid av ett år.
Lennart Elfving och Hans Westman väljs till valberedningen för en tid av ett år.

13. Justering av stadgarna

För att ha rösträtt måste avgifter vara betalda.

Behandling av medlemsförteckning sker enligt lagen för ekonomiska föreningar.

Förändringar i terminologi: årsmöte kallas framledes årsstämma, extramöte kallas framledes extrastämma.

Fråga om utomstående rätt att närvara ska finnas i dagordning för årsstämma.

Sammanträde respektive möten kallas framledes stämma respektive stämmor.

Fastställs i stadgarna att lagen om ekonomiska föreningar reglerar exempelvis ombuds möjlighet att avlägga röst.

Förslag uppkommer på möjlighet för familjemedlemskap, vilket läggs till stadgarna.

Beslut vid årsstämma ska ratifieras vid en extrastämma innan första juli 2018, förslagsvis vid städdagen. Förslag till stadgeändringar läggs ut på hemsidan (av sekreterare).

Årsstämman **bifaller** föreslagna stadgeändringar.

14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

1. Kommunens översiktsplan. Nuläget.

Ulf och Jonas deltog i planeringsträff i kommunens regi inför den nya detaljplanen, där bland annat LHF:s område ingår. Styrelsen bevakar kommunens arbete med den nya detaljplanen och blir kallade till informationsträff när nya förslaget kommer.

2. Avgifter för uppställningsplats/bryggplats.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för kommande år. Stämman bifaller styrelsens förslag.
3. Externa intäkter till hamnen. Nya förslag.
 - a. Reklamracket vid sjösättnings- och upptagningskaj.
Lars-Åke har ansvar för detta. Styrelsen efterlyser fler som kan tänka sig att arbeta med försäljning av reklam och ordna intäkter till föreningen.
 - b. Övrigt.
Inga övriga förslag.
4. Båtar på land. Vad gäller och vilka krav har vi?
Vi hade många båtar på land i våras. När O-ringen ska in på vårt område blir det extra viktigt att båtarna kommer i vattnet. Ulf har skött kontakter med båtägare som ligger kvar på land.
5. Arbetsplikt och ordningsfrågor. Gemensamma arbetsdagar.
Möjlighet finns att arbeta av timmar på arbetsdagar i hamnen. Bert Schedin är kontaktperson för arbetet med de nya landgångarna.
6. Sjösättningstider och ordningsfrågor.
Vi räknar med första sjösättning preliminärt 12/5, sedan 26/5 och 9/6.
7. Upptagningstider och ordningsfrågor.
Vi räknar med två upptagningar i september och en i oktober.

15. Övriga frågor

På förslag från en medlem finns att utöka snöröjningen och i så fall ta betalt för det via avgifter till medlemmarna. Förslag på att Hans Andersson som skött snöröjningen också ska erhålla någon ersättning för det.

Stämman beslutar att överlåta till styrelsen att ta fram en ersättningsmodell till i första hand Hans, som skottat hittills, och se över hur eventuell skotning kan skötas i framtiden.

Frågan väcks om vi ska salta planen även i år. Stämman beslutar att göra så och Bo Forslund organiserar det i samarbete med Sjöbergs maskin.

Frågan tas upp om vem som tar hand om det materiel som flyttas vid O-ringen. Finns inget tydligt svar på det, men inga vagnar ska flyttas (endast vagnar) vilket minimerar problemen.

16. O-ringen och Jan Isaksson

Stämman beslutar att vi låter O-ringen disponera hamnområdet under tävlingsveckan.

17. Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Lars Nordin
Sekreterare

.....
Ulf Lindgren
Ordförande

Justeras:

.....
Bert Schedin

.....
Nisse Hallström