

ÅRSMÖTE 2020

Protokoll fört vid årsmöte söndagen den 19 juli 2020 kl 10.00

Ordförande Lennart Rosell hälsade medlemmarna som infunnit sig välkomna och presenterade Tommy och Annika som våra nya medlemmar.

Följande deltog i mötet:

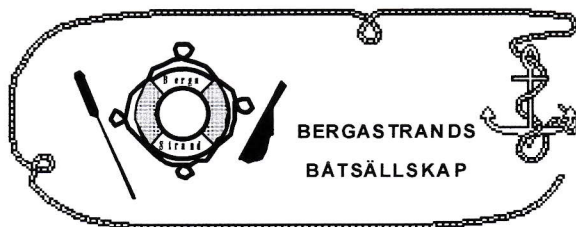
Lennart Rosell (med fullmakt från Jan Secher att rösta på Ingelas motioner), Marcus Drevik, Fredrike Thorstensson, Robert Uhlig, Håkan Sandberg, Elisabeth Lundblad, Dane Karlsson, Lina Karlsson, Tommy Glasér, Laura Piriz, Lasse Krantz, Mats och Brita Pettersson, Christina och Leif Obert, Björn och Ingela Johansson, Mats Sederqvist, Lotta Alexén, Lars Andersson och Mathias Söderholm

Ingen medlemsförteckning skickades runt denna gång, utan alla uppmanades att vid behov uppdatera sina personuppgifter på vår hemsida www.bergastrand.se. Lösenordet för medlemsfilen är: Berga4

Om ni vill ändra era uppgifter lägger ni in dessa i filen och mailar någon i styrelsen.

- **§1-3. Mötets öppnande, behörighet och dagordning.**
Mötet öppnades och förklarades i laga ordning utlyst. Den föreslagna dagordningen godkändes.
- **§4-6. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.**
Till mötesordförande valdes Lennart Rosell, sekreterare Mathias Söderholm och justeringsmän Lasse Krantz och Håkan Sandberg
- **§7. Föregående årsmötesprotokoll** lästes upp av Lennart, kommentarer som kom handlade om de bredder som båtplatserna fick i samband med Y-bomsarbetet och hur båtplatsavgiften blev debiterad.
- **§8. Verksamhetsberättelse** lästes upp av Mathias och gav inga kommentarer.
- **§9. Den ekonomiska redovisningen** för 2019 presenterades av Lars. Se även bilaga 1.
Resultatet 2019 blev drygt 8 500:-
Totalt hade vi utgifter om ca 24 500:-
Föreningen har ett kapital om ca 21 000:- och Lars menar att ekonomin är i god balans.

Lars informerade om att det tidigare lånet av Swedbank betalades av under 2019. I samband med båtplatsinköpet lånades det 80 000:- av åtta medlemmar. Lånet löper utan ränta och med amortering utifrån vad föreningen har för ekonomiska möjligheter. En amortering är gjord 2020 och nu kvarstår 64 000:-



▪ §10-11. **Revisorsberättelse och ansvarsfrihet.**

Leifs revisionsberättelse lästes upp och i den föreslogs ansvarsfrihet vilket mötet biföll. Leif berömde återigen föreningens ekonomiansvarige.

▪ §12. **Ersättning för eget arbete.**

- Styrelsen har föreslagit att utöka nuvarande regler med 6 timmars arbetsplikt för medlemmar och ersättning med 100 kr per timme till 8 timmars arbetsplikt med samma ersättning som tidigare, dvs 100 kr per timme. Det är styrelsens bedömning att det kommer att finnas tillräckligt med arbete för att rättfärdiga detta, bl a med tanke på att y-bommar skall läggas i och tas ut ur vattnet varje år. Förslaget antogs.

▪ §13. **Fastställande av årsavgifter för medlemmar 2021**

Styrelsen föreslår 600:- i medlemsavgift och 900:- i båtplatsavgift, alltså samma båtplatsavgift oavsett platsens storlek.

På ytterpiren är det nu 2,57 m i cc, på innerpiren är det 2,73 m i cc.

Man kan ha olika sätt att differentiera båtplatsavgift med djup, bredd, placering i hamnen mm, men styrelsen föreslår denna gång samma avgift för alla.

Ingela föreslår två eller tre olika båtplatsstorlekar med olika avgifter. Man skall betala för det utrymme man använder. Det blir ca 570:-/m båtplats med viss justerad taxa om inte båtplatserna går jämnt upp med respektive bryggas tillgängliga antal bryggmeter.

Medlemmarna röstade:

Styrelsens förslag	10
Ingelas förslag	6 inklusive Secher
Nedlagd röst	1

▪ §14. **Fastställande av avgifter för hyresgäster 2021**

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter.

Medlemmar som hyr en plats betalar 3000:-.

Icke medlem betalar 3500:-

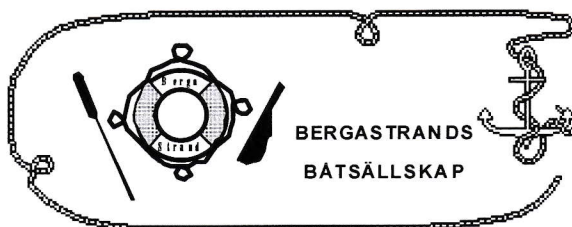
Hyrestagare som inte är medlemmar kan använda bastun mot en avgift om 1000:-

Ingela har ett förslag om att hyresgästerna skall ta över arbetsplikten från medlemmen samt en höjd avgift om 200:-

Laura föreslår höjd avgift för hyrestagare till 3700:-, men att arbetsplikten ligger kvar på medlemmen.

Medlemmarna röstade.

Styrelsens förslag	10
Ingelas förslag	5 inklusive Secher
Lauras förslag	1



▪ **§15. Ersättning till medlemmar vid uthyrning av båtplats för 2021.**

Styrelsen föreslår oförändrade regler.

Medlem som anmäler sin båtplats för uthyrning är befriad från båtplatsavgift men är fortfarande skyldig att betala medlemsavgift.

Den totala summan av samtliga hyresbetalningar tillfaller föreningen och kommer då hela föreningen tillgodo.

Ingela föreslår att uthyrande medlem skall få del av de pengarna som hyresgästen betalar så länge medlemmarna har kostnader för y-bomsinvesteringen. Överskottet som nu går till föreningen skall alltså gå till den som hyr ut.

Medlemmarna röstade.

Styrelsens förslag 12

Ingelas förslag 4

▪ **§16,17. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2020**

Valberedningen genom Christina presenterade sina förslag.

Mötet valde följande:

Ordförande	Lennart Rosell	2 år omval
Sekreterare	Mathias Söderholm	2 år omval
Kassör	Lars Andersson	2 år omval
Ordinarie ledamot	Marcus Drevik	1 år återstår
Ordinarie ledamot	Charlotta Alexén	1 år återstår
Suppleant	Lasse Krantz	1 år omval
Revisor	Leif Obert	1 år återstår
Revisor	Peter Stopp	2 år omval
Revisorsuppleant	Jane Frennås	2 år omval
Valberedning	Tommy Glaser	1 år nyval
Valberedning	Björn Johansson	1 år omval

Arbetsgruppsansvariga:

Hamnområdet & båthuset	Marcus Drevik	1 år omval
Båtplatser	Robert Uhlig	1 år omval
Badbrygga	Peter Stopp	1 år omval

▪ **§18. Ersättning till styrelse och revisorer.**

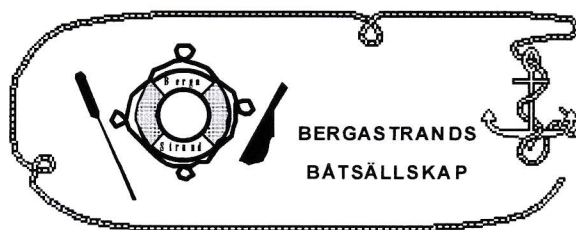
Beslutades vara oförändrade vilket innebär att styrelsen kan tillgodoräkna sig motsvarande 8 timmars arbete/person samt revisorer 4 timmar/person.

De arbetsgruppsansvariga registrerar sin tid i loggboken.

▪ **§19. Framtida större projekt**

År 2021

1. Träbeklä piren som går från land och ut mot Hakefjorden samt att göra en sittplats i hörnet längst ut.



2. Göra klart väggen på baksidan av båthuset för bl.a. upphängning av kajaker.
3. Slipa och lacka golvet i båthuset.

År 2022

1. Göra i ordning "Ingvars sjöbod".
2. Ändra golvfallet i bastun.

Även en ersättning till dagens badbrygga har diskuterats men här behövs en ny konstruktion som klarar normala höststormar.

Förslag från medlemmar om andra projekt och förbättringar i hamnen är välkomna!

▪ **§20. Fasta datum för arbete i hamnen**

Årsmöte och fest är som känt 3e helgen i juli.

Y-bommarnas upptagning och andra gemensamma arbeten kommer styrelsen även fortsättningsvis att kalla till. Y-bommarnas iläggning och upptagning kommer få fasta datum.

Tommy förordar att några y-bommar ligger kvar i vattnet under denna vinter för att prova och se hur det fungerar. Lennart lovade att kontakta SF-pontona för att höra hur erfarenheterna ser ut gällande att ha y-bommarna i året om.

▪ **§21. Eventuella motioner**

Tagits upp under mötets gång.

▪ **§22. Övriga frågor**

Medlem som inte anmäler till Robban (30/4) förutses ha samma båt till kommande sommar.

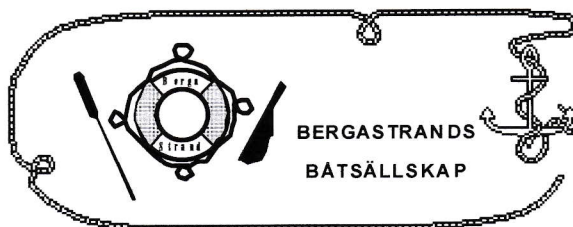
Diselverket har varit obrukbart i flera år nu. Dane har inte lyckats reparera det. Hans bedömning är att vi inte klarar att laga det själva här i hamnen. Verket behöver köras till en reparatör. Ett alternativ är att Håkan får tillbaks dieselaggregatet. Mötet föreslår att Tommy gör ett försök med reparationen.

Robban föreslår ryckdämpare både fram och bak i samband med vårt nya sätt att förtöja. Han påpekar att vi även bör se över våra tampar så att de inte ligger emot och nöts av.

Några har också lite korta förtöjningar och i vissa fall allt för kort kätting.

Se gärna Robbans båtförtöjningar som ett bra exempel. Han använder både normal förtöjning samt spring.

Laura undrar om det behövs fenderskydd på badbryggan. Inget vi beslutade om men styrelsen tar med idén.



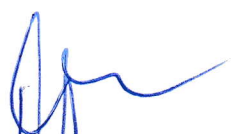
Laura undrar också över om det är ok att använda badbryggan som liggbrygga. Laura önskar att vi uppmärksammar våra nära och kära på att nu i coronatider önskar vi alla hålla avstånd även när vi badar.

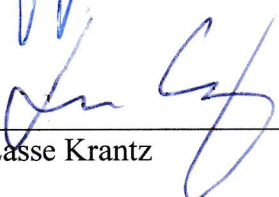
Det ligger gamla tampar i vattnet från våra gamla förtöjningar. Dessa skall skäras av och slängas. Detta arbete kan den som känner sig manad ta sig an. Sätt upp timmarna i "arbetsboken".

Robert tar på sig att göra en skylt med texten "Ingvars sjöbod" som skall monteras när sjöboden är klar efter renovering.

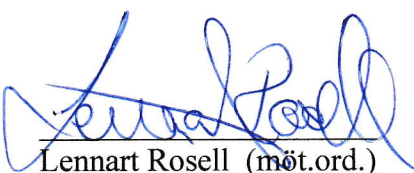
Fredrike påpekade under mötet att det inte alltid är lätt för alla medlemmar att delta i arbetet i båthamnen, speciellt inte om man bor långt bort från Tjörn. Lennart påpekade att det alltid finns en del arbete att utföra, även utanför de gemensamma arbetsdagarna, och att alla som önskar arbeta i båthamnen är välkomna att ta kontakt med den som är arbetsgruppsansvarig för hamnområde/båthus (Marcus Drevik) eller med ordförande (Lennart Rosell) och fråga vad man kan hjälpa till med.

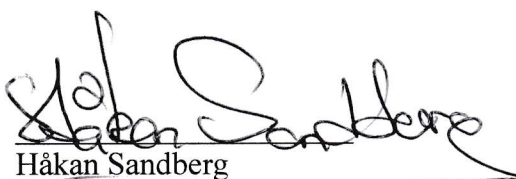
▪ §23. **Mötet avslutas**

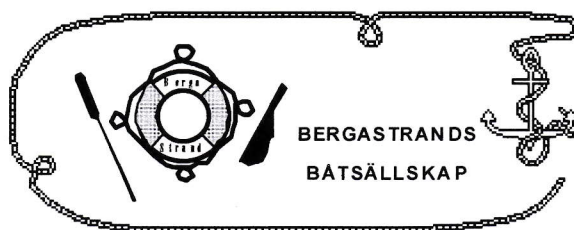

Mathias Söderholm (sekr.)


Lasse Krantz

Justeras:


Lennart Rosell (möt.ord.)


Håkan Sandberg



Bilaga 1 Ekonomisk redogörelse för 2019

Verksamhetsåret sträcker sig från 2019-01-01 till 2019-12-31.

Årets resultat är positivt beroende på lägre investering än tidigare år.

Tidigare lån i Swedbank är nu slutbetalt och ingen skuld kvarstår.

I samband med köpet av Michael Gustafsson's båtplats lånade föreningen 80.000 kr av några av föreningens medlemmar för att finansiera köpet. Detta lån löper utan ränta och med amortering utifrån vad föreningen har för ekonomiska möjligheter. Ingen amortering gjordes under 2019 på detta lån.

Ekonomi 2019-12-31

<u>Resultaträkning</u>		<u>Delsummor</u>	<u>Summa</u>
Intäkter	Debiterade medlemsavgifter	6 420,00	
	2019		
	Hysesintäkter båtplatser 2019	22 150,00	
	Hysesintäkter bastu 2019	<u>4 500,00</u>	<u>33 070,00</u>
Kostnader	Kontorsomkostnader	0,00	
	Arbetskostnader 2018	-4 100,00	
	Hamnkostnader	12 522,00	
	Badbrygga	5 144,00	
	Båthus	2 540,00	
	Bastu	0,00	
	Försäkring	2 547,00	
	Övriga kostnader (hemsida, bankavgifter, simborgarmärken, mm)	<u>5 883,00</u>	<u>24 536,00</u>
Årets resultat			8 534,00
Balansräkning			
Tillgångar	Kassa	30,45	
	Bankgiro	92 091,52	
	Fordr medlemmar	8 891,00	<u>101 012,97</u>
Skulder	Medlemslån	80 000,00	<u>80 000,00</u>
	Eget Kapital		<u>21 012,97</u>

Hakenäset, Tjörn 2020-05-13

Lars Andersson