**Protokoll fört vid föreningsstämma i Vejbystrands Hamnförening EK förening.**

**Org Nr 769621-3581**

**Verksamhetsåret 2018.**

**Datum: 2019-04-07**

**Tid: 14.00**

**Plats: Församlingshemmet i Vejbystrand**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt | Ärende |  |  |
| 1 | Stämman öppnades. Val av ordförande för mötet.  Per Bjuvsten valdes till ordförande för stämman.  Val av sekreterare för mötet.  Thomas Östensson valdes till sekreterare. |  |  |
| 2 | Godkännande av röstlängd.  Röstlängd upprättades och godkändes. |  |  |
| 3 | Val av 2 justeringsmän:  Till justeringsmän valdes:  Anders Hansson och JoakimVallman |  |  |
| 4 | Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  Godkändes av stämman. |  |  |
| 5 | Fastställande av dagordning.  Dagordningen fastställdes. |  |  |
| 6 | Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.  Ordförande gick igenom årsredovisningen och läste upp revisionsberättelse. Stämman godkände dessa. |  |  |
| 7 | Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.  Stämman godkände balans- och resultaträkning.  Resultatet för 2018 balanseras i ny räkning. |  |  |
| 8 | Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. |  |  |
| 9 | Arvode till styrelse och revisor.  Förslag från styrelsen att arvode baseras på funktion.  Avdrag kommer att ske i form av självförvaltning beroende på den hamnavgift som betalas exklusive moms. Hamnkaptenen 100%, kassör, sekreterare och ordförande 50%, övriga styrelsemedlemmar 25%.  Revisorn arvoderas per löpande räkning. |  |  |
| 10 | Budget 2019  Ordförande gick igenom 2019 års budget och budgeten godkändes av stämman. |  |  |
| 11 | Medlems och hamnavgifter 2020  Förslag från styrelsen på en höjning med 0% av hamnavgifterna, land och sjö för 2019.  Förslaget godkändes av stämman. |  |  |
| 12 | Beslut om antalet styrelseledamöter.  Antalet styrelseledamöter är 11 personer.  Godkändes av stämman. |  |  |
| 13 | Till ordförande på en tid av ett år valdes Per Bjuvsten  Till styrelseledamöter på en tid av två år valdes:  Peter Krumlinde  Peter Knagh  Göran Persson  Per Rampe  Dan Johansson  Jim Sandqvist  Följande ledamöter kvarstår på 1 år.  Thomas Östensson  Björn Roxlin  Johan Lundström  Mai Kurdve |  |  |
| 14 | Val av revisor:  Kicki Johansson valdes till revisor på en tid av ett år. |  |  |
| 15 | Till valberedning valdes:  Jonny Bondesson och Joakim Lönnberg som också är sammankallande |  |  |
| 16 | Hamnkapten och styrelsen informerade om nedanstående punkter..   * GoMarina, ett betalsystem för gästande båtar och slipavgift har använts i 2 år och fungerar bra. * Reparation A och B brygga pågår. * Ordning och reda. Framförallt vid upptagning skall förtöjningar tas bort. * Hamnens miljöarbete. Johan redogjorde för vad som gäller avseende bottenfärger och avfall, såsom slipdamm, olika miljöfarliga vätskor m.m. måste tas omhand. * Vi har nu ett etablerat WiFi i området runt hamnkontoret. * Hamnvakter, styrelsen besätter dessa platser. * Parkeringsfråga, husbilsparkering finns nu 4 markerade platser. * Städ och fixardag kommer under maj månad. * Sjösättning 4 maj samt 11 maj * Uppställningsplats för vaggor och vagnar, platsen vid idrottsplatsen är inte helt säkert att den blir tillgänglig i sommar. Hamnkapten återkommer med mer information. * När man står över sin båtplats, kommer man att kunna göra detta under 2 år. Medlemsavgiften skall betalas + 500:- i båtplatsavgift per år.   3:e året kommer platsen att förverkas och gå till båtplatskön.   * Gökotta i samband med städdagen. * 14 nya platser har gått ut till kön. * Förnärvarande är det problem med vattenläckage på mittbryggan. * VHF tillhanda håller utrustning för DNA märkning. Kontakt skall tas med Hamnkaptenen för att få tillgång till utrustningen.   Carina Ling har hjälpt till med framtagningen av materialet.   * Åtgärdsplan framtagen av Ängelholms Kommunen för förbättringsåtgärder för hamnen gicks igenom.   **Avtalssituation**  1 årigt avtal med kommunen för 2019,  Avtalet för 2019 är mycket tydligare avseende drift och underhåll, VHF ansvarar för driften av hamnen.  Kommunen ansvarar för investeringar, reinvesteringar och underhåll såsom muddring m.m. |  |  |
| 17 | **Övervakning i hamnen**  Styrelsen har lämnat in ansökan till Datainspektionen för kameraövervakning i hamnen. Ansökan har avvisats av DI, vilket innebär att föreningen har möjligheten att etablera kameraövervakning.  Alternativ till detta är att anlita något vaktbolag för att övervaka hamnen, förslag kommer att tas fram av styrelsen.  Kostnaden för bevakning anser stämman att styrelsen får mandat att hantera frågan och kostnaderna.  Stämman anser att något skall göras, antingen kameraövervakning eller vaktbolag. |  |  |
| 18 | **Inkomna motioner**  Inga inkomna motioner. |  |  |
| 20 | **Övriga frågor**  Inga övriga frågor. |  |  |
| 21 | **Stämman avslutas med förtäring** |  |  |

**Vid protokollet: Ordförande:**

**Thomas Östensson Per Bjuvsten**

**Protokollet justeras:**

**Anders Hansson Joakim Vallman**