

## Årsstämmoprotokoll 2012

Protokoll fört vid ordinarie stämma med medlemmar i Byviken Holmön Ekonomisk förening, 769615-8281 här kallad Hamnföreningen, Holmön

- § 1 Till ordförande för stämman väljs Lars Jantzen och till att föra protokoll väljs Karin Lundemark. Till justerare tillika rösträknare väljs Ulla N Kendrick samt Kerstin Gustafsson.
- § 2 Bilagd närvaroförteckning godkänns som röstlängd.
- § 3 Stämman förklaras i behörig ordning sammankallad.
- § 4 Stämman godkänner dagordningen.
- § 5 Ordförande föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 – 2012
- § 6 Kassören föredrar styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2011 – 2012.
- § 7 Ordförande läser upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 – 2012.
- § 8 Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 – 2012.
- § 9 Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 – 2012.
- § 10 Stämman beslutar att till förfogande stående vinstmedel skall disponeras så att allt balanseras i ny räkning.
- § 11 Stämman beslutar att medlemsavgiften och arvoden till styrelsen består under verksamhetsår 2012 – 2012; medlemsavgift 200 kr, ordförande 2000 kr, kassör 4000 kr och till övriga ledamöter och suppleanter 500 kr i fast arvode. Arvode till revisor utgår enligt räkning.
- § 12 Stämman beslutar att utöka antalet ledamöter i styrelsen till 8 förutom 2 suppleanter.
- § 13 Stämman beslutar att till ordförande för ett år välja Olle Forsgren (omval)
- § 14 Stämman beslutar att till sekreterare välja Karin Lundemark (nyval på 2 år), samt till ledamöter välja Olle Nygren (omval på 2 år), Valter Holmberg (omval på 2 år), Benny Brakander (omval på 2 år) samt Bert Tegström (nyval på 2 år). Till suppleanter väljs Lars Janzén (omval på 2 år) samt Lena Tegnér (omval 2 år). Dennis N Jensen, Arne Lundkvist samt Leif Eriksson kvarstår.
- § 15 Stämman beslutar att till revisorssuppleant välja Bo-Gunnar Petersson, Mats Carlsson kvarstår som ordinarie revisor.

§ 16 Stamman beslutar att välja Åsa Engman. John Brakander och Gustav Egnell till valberedning.

§ 17 Inga övriga val.

§ 18 Inga motioner inlämnade.

§ 19 Inga propositioner inlämnade

§ 20 Följande övriga frågor uppkommer.

Uthyrning under lågsäsong ?

För närvarande finns 8 båtar i kö för plats i hamnen, styrelsen får i uppdrag att se över frågan.

Hyra för Öfararen ?

2 000 kr per sommar betalas av Trafikverket.

Vid protokollet:

Karin Lundemark

Justeras:

Ulla N Kendrick

Kerstin Gustafsson