

Protokoll från Årsstämma 2021-05-25

Öppnande av Årsmöte.

Bertil Fuhr förklarar årsstämman för öppnad.

Denna föreningsstämma hålls utan medlemmars närvaro enligt lagen 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor p.g.a. den rådande pandemin. Röstning kommer att genomföras via poströstning med brev, epost eller inlämnande av röstformulär på hamnkontoret.

1. Val av ordförande.

Styrelsen föreslår att stämman väljer Bertil Fuhr.

Godkänner förslaget: **98 Ja röster. 0 Nej. 1 avstår.**

Till ordförande för mötet valdes Bertil Fuhr.

2. Val av Sekreterare.

Till sekreterare valde ordförande Jan Mauritzson.

3. Val av två Justeringsmän och tillika rösträknare.

Styrelsen föreslår.

Thomas Thure **95 Ja röster. 2 Nej. 2 avstår.**

Susanne Stoltz **94 Ja röster. 3 Nej. 2 avstår.**

Beslut: Thomas Thure och Susanne Stoltz valdes.

4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

97 Ja röster. 1 Nej. 1 avstår.

Beslut: Godkändes.

5. Fastställande av dagordningen.

97 Ja röster. 1 Nej. 1 avstår.

Beslut: Godkändes.

6. Upprättande och fastställande av röstlängd.

Till mötet har inkommit 99 röstsedlar av vilka 99 är godkända.

7. **Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.**
Omröstning sker i punkt 9 och 10.
8. **Revisionsberättelse.**
Omröstning sker i punkt 9 till 11.
9. **Godkännande av resultat och balansräkning.**
Resultat och balansräkning fastställs. **95 Ja röster. 0 Nej. 4 avstår.**
Beslut: Godkänns
10. **Beslut om dispositioner av föreningens vinst eller förlust.**
Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer styrelsens förslag.
Redovisat resultat 2020 är **29.948kr.**
Styrelsens förslag bifalles. **95 Ja röster. 0 Nej. 4 avstår.**
Beslut styrelsens förslag bifalles.
11. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. **94 Ja röster. 1 Nej. 4 avstår.**
Beslut: Ansvarsfrihet för styrelsen beviljad.
12. **Godkännande av budget.**
Styrelsens förslag till budget godkänns. **83 Ja röster. 9 Nej. 7 avstår.**
Beslut: Budget för 2021 godkänns.
13. **Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer för kommande mandatperiod.**
Styrelsen föreslår 29.000kr att användas för styrelsens arvoden.
88 Ja röster. 2 Nej. 9 avstår.
Beslut: 29.000kr för styrelse att använda.
Externrevisor får betalt enligt faktura.
14. **Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår.**
Se punkt 19 i dagordningen.

15. **Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Förra året valdes Anders Hedsgård, Rolf Gullstrand och Bertil Fuhr till ordinarie ledamöter för 2 år. Det sammanlagda antalet ordinarie ledamöter brukar vara sex personer (max 7st enligt stadgarna) och det är vad valberedningen har föreslagit.

Jag godtar att styrelsen består av sex personer.

92 Ja röster. 5 Nej. 2 avstår.

Beslut: styrelsens förslag godkänns.

Val av ordinarie ledamöter: Valberedningen har förslag på omval av Jan Mauritzson som ordinarie ledamot 2 år och Mårten Larsson 1 år.

Omval Jan Mauritzson på 2år. **94 Ja röster. 0 Nej. 5 avstår.**

Omval Mårten Larsson på 1år. **96 Ja röster. 0 Nej. 3 avstår.**

Beslut: Jan Mauritzson och Mårten Larsson omvaldes.

Valberedningen har två förslag på nyval till ledamot till styrelsen, Tomas Svensson eller Joakim Rundgren.

Nyval Tomas Svensson på 2 år **51 Ja röster. 34 Nej. 14 avstår.**

Nyval Joakim Rundgren på 2 år **48 Ja röster. 40 Nej. 11 avstår.**

Beslut Tomas Svensson Valdes på 2 år.

Val av suppleanter: Enligt § 7.1 i stadgarna ska det finnas lägst två och högst tre suppleanter i styrelsen. Under det gångna året har det funnits tre suppleanter i styrelsen. Förra året valdes Peter Berg och Gary Mattsson som suppleanter i styrelsen för 2 år.

Valberedningen föreslår omval av Camilla Mattsson som suppleant för 2 år.

Omval Camilla Mattsson på 2 år. **95 Ja röster. 1 Nej. 3 avstår.**

Beslut: Camilla Mattsson omvaldes på 2år.

16. **Val av ordförande för föreningen.**

Nyval Tomas Svensson **50 Ja röster. 36 Nej. 13 avstår.**

Nyval Joakim Rundgren **48 Ja röster. 41 Nej. 10 avstår.**

Beslut: Tomas Svensson valdes som ny ordf. på 1år.

17. **Val av revisorer och suppleant samt externrevisor.**

Val av externrevisor: Som externrevisor föreslås Mazars revisionsbyrå. Eftersom revisorn är en revisionsbyrå ska det inte väljas någon suppleant.

Jag godtar förslaget. **96 Ja röster. 0 Nej. 3 avstår.**

Beslut: styrelsens förslag godkänns.

Val av internrevisor och revisorssuppleant: Valberedningen har föreslagit Susanne Stoltz som internrevisor.

Jag godtar förslaget. **91 Ja röster. 6 Nej. 2 avstår.**

Beslut: Susanne Stoltz är vald som internrevisor

Valberedningen har föreslagit Sven Svensson som revisorssuppleant.

Jag godtar förslaget. **69 Ja röster. 23 Nej. 7 avstår.**

Beslut: Sven Svensson är vald som revisorssuppleant.

18. **Val av valberedningen.**

De tidigare ledamöterna är Jonas Stoltz och Mikael Svensson beredda att ställa upp på nytt och därutöver har valberedningen föreslagit Kjell Ek. Andra enskilda ledamöter har föreslagit Lars Ekström och Frank Hellström.

Jonas Stoltz. **72 Ja röster. 20 Nej. 7 avstår.**

Mikael Svensson **69 Ja röster. 22 Nej. 8 avstår.**

Kjell Ek **57 Ja röster. 28 Nej. 14 avstår.**

Frank Hellström **53 Ja röster. 35 Nej. 11 avstår.**

Lars Ekström **37 Ja röster. 48 Nej. 14 avstår.**

Beslut: Jonas Stoltz, Mikael Svensson, Kjell Ek, Valdes.

19. **Propositioner från styrelsen.**

Höjning av driftsavgift för båtplats och arrende stugtomt med 5 % enligt bilaga 4

Jag godkänner förslaget. **45 Ja röster. 51 Nej. 3 avstår.**

Styrelsens proposition är därmed inte godkänd.

Ändring av § 6.5 i stadgarna Styrelsens förslår ändring av § 6.5 i stadgarna enligt bilaga 4 så att texten lyder: En medlem får varken helt eller delvis upplåta sin stugtomt eller sin stuga i andra hand.

Jag godkänner förslaget. **67 Ja röster. 28 Nej. 4 avstår.**

Stadgeändringen är därmed godkänd.

Obs! För ett giltigt beslut om stadgeändring fordras det enligt § 9.4 i stadgarna att två tredjedelar av de röstande röstar ja till förslaget.

20. **Motioner från medlemmar.**

Motionen från Ingmar Nilsson och Sven Svensson om höjd arrendeavgift för stugor bilaga 5. Styrelsens förslag till stämman är att avslå motionen enligt bilaga 7.

Jag godkänner motionen. **24 Ja röster. 73 Nej. 2 avstår.**

Motionen är avslagen.

Motion Munkeback 2021-01-15 från Patrik Svensson om ändrade elpriser bilaga 6. Styrelsens förslag till stämman är att avslå motionen enligt bilaga 7

Jag godkänner styrelsens avslag. **23 Ja röster. 73 Nej. 3 avstår.**

Motionen är avslagen.

OBS! Svarar du nej på denna motion innebär det ja till styrelsens förslag - bilaga 7.

21. **Fastställande av nya ordningsföreskrifter.**

Styrelsen har utfärdat nya ordningsföreskrifter som återfinns på anslagstavlan och på LEF:s hemsida när man klickar på logo "ordningsföreskrifter" under meny "Hamnkontor".

Jag godkänner ordningsföreskrifterna: **87Ja röster. 3 Nej. 9 avstår.**

Beslut: ordningsföreskrifterna är därmed godkända.

22. **Övriga frågor**

Det är inte möjligt att gå in på s.k. övriga frågor i ett poströstningsmöte.

Begäran om fortsatt stämma Jag vill att vi avstår från att fatta beslut om följande punkter på dagordningen och i stället tar upp dem på en fortsatt föreningsstämma senare under år 2021. OBS! Om man begär fortsatt stämma på punkterna 9 till 11 måste en ny stämma hållas ganska omgående eftersom ett godkänt bokslut måste vara inlämnat till Bolagsverket 2021-06-30. Enligt den tillfälliga lagen 2020:198 om föreningsstämma måste ett sådant möte hållas med närvarande medlemmar vilket i dagsläget är omöjligt. Jag vill uppskjuta besluten i följande punkter på dagordningen:

1 begäran om uppskjutning av årsstämman punkt 12.

På grund av det jämna resultatet i omröstningen om ny ordförande i föreningen. Så kommer en kontroll och omräkning att ske om nyval till styrelsen punkt 15 och val av ordförande punkt 16. Detta kommer att ske i morgon den 26-5-2021.

Efter omräkning den 26-5-2021 är detta det fastställda resultatet från årsmötet i Lundåkrahamnens Ekonomiska Förening.

Mötet avslutas.

Ordförande förklara mötet som avslutat.

Sekreterare
Jan Mauritzson

Ordförande
Bertil Fuhr

Justeras
Thomas Thure

Justeras
Susanne Stotz