

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma
med Nyhamns Byalag, lördagen den
11 februari 2012, kl. 1300, i Ruffen.**

1(5)

§1

Ordförande öppnade årsstämmoförhandlingarna och hälsade de närvarande välkomna.
Noterades en historiskt god uppslutning till dagens möte, 39 medlemmar och 4 fullmakter.

Valdes Hans Grönvall till ordförande för årsstämman.

§2

Valdes Per Hansson till sekreterare för årsstämman.

§3

Valdes Adrian Wallenholm och Arne Lundin att jämte ordf. justera dagens protokoll.

§4

Upprättades röstlängd för mötet. Röstlängden är densamma som närvarolistan.
Godkändes röstlängden.

Bil. 1

§5

Kallelse har delgivits medlemmarna genom personlig kallelse med brev.
Godkändes kallelsen och dagordning till årsstämman.

§6

Föredrog Hans Grönvall verksamhetsberättelsen för 2011. Se bilaga 2.

Bil. 2

Föredrog Bengt Dahlgren kassaberättelsen för 2011. Se bilaga 3.

Bil. 3

Inkomster genom båt- och medlemsavgifter mm i stort enligt budget.

Ränteintäkters storlek beroende på placering i räntebärande konto.

Noteras speciellt Hamnens Vänners bidrag ca 60 kkr, samt 8 kkr från Grön Turism.

Ett icke obetydligt bidrag till föreningens totala ekonomi.

Årets behållning per den 31/12 är drygt 500 kkr, att överföra i ny räkning.

Noterades på kostnadssidan minskade kostnader för elförbrukningen och tångrensning.

Noterades ökade kostnader för vatten/avlopp och underhåll på kajer och slip.

§7

Föredrog Bengt Dahlgren revisionsberättelsen.

Konstaterades att räkenskaperna är helt i sin ordning och korrekt genomförda.

§8

Beviljade årsstämman ansvarsfrihet för såväl styrelse som revisorer.

§9

Föredrog BD budgetförslaget enligt bilaga 4.

Bil. 4

Påpekades att budgeten kan påverkas av de beslut som eventuellt fattas under §20,
”Båtars storlek/djup, djup i hamn och insegling, disponering av hamnytan” och
”Reparation av Ruffen”.

Besluten i båda dessa frågor visade sig inte påverka lagd budget.

Beslutade årsstämman sålunda godkänna budgetförslaget för 2012.

§10

Föreslogs medlemsavgift, 100 kr och inträdesavgift, 500 kr att förbli oförändrade.

Bil. 5

Beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag.

§11

Föredrogs ”Hamntaxa för Nyhamns Byalag 2013”.

Bil. 5

Föreslogs att dessa taxor skall gälla för 2013.

Beslutades i enlighet med lagda förslag.

§12

Föreslogs att ersättning till hammmästare, 2500 kronor och vice hammmästare, 1500 kronor lämnas oförändrade.

Beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag,

§13

Informerade valberedningens ordförande Axel Bergenfelt. Detta var första gången en valberedning arbetade inom föreningen. Inga skriftliga riktlinjer för arbetet med valberedningsarbetet har funnits, så man har fått arbeta lite på känsla och efter eget omdöme.

Presenterades valberedningens förslag, bilaga 6.

Bil. 6

Anförde årsstämman avvikande åsikt angående val till styrelsen (se§16 nedan).

Föreslog årsstämman med anledning av detta att antalet ledamöter i styrelsen utökas till 10 personer.

Beslutade årsstämman i enlighet med årsstämmans förslag.

§14

Föreslogs omval av Mikael Wessman.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

§15

Föreslogs nyval av Magnus Bengtsson.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

§16

a). **Föreslogs** omval till ordinarie ledamöter av Per Bendtzen, Hans Grönvall, Per Hansson, Mats-Ola Wessman och Mikael Wessman.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

Föreslogs nyval till ordinarie ledamot av Magnus Bengtsson.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

b). **Föreslogs** omval till suppleanter av

Kaj Arenbo, Bengt Dahlgren och Martin Ravanis.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

Föreslogs nyval till suppleant av Paul-Olle Bernklev.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

§17

Föreslogs omval av Per Andersson och Axel Bergenfelt.

Beslutade årsstämman att välja Per Andersson till revisor.

Föreslogs Acki Georgiadis som alternativ till Axel Bergenfelt.

Öppen votering följde med majoritet till Axel Bergenfelt.

Beslutade årsstämman att välja Axel Bergenfelt till revisor.

§18

Föreslogs omval revisorsuppleanter av Nils Jarlman och Swen Nilsson.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

§19

Meddelades att inga motioner inkommit.

§20**Nya medlemmar.**

Beslutade årsstämman att invälja Ulf Zettersten, Bo Lindeborg, Per Olsson och Anders Bergman som medlemmar i Nyhamns Byalag från 2012.

Ansökan om medlemskap.

Presenterades styrelsens förslag på de som sök medlemskap i Nyhamns Byalag.

Föreslagna är Linda Adler, Roland Jacobsson, Tobias Cronberg och Stefan Svensson.

Beslutades att tillstyrka dessa ansökningar om medlemskap efter en provotid på ett år, från 2013.

Våffelkiosken.

Kiosken har ett bygglov på tre år. Sista året för bygglovet är 2012.

Placeringen av kiosken blir oförändrad.

Föreslogs att kiosken får vara kvar under 2012, med bibehållen placering.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

Registrering av Nyhamns Byalag hos Skattemyndigheten

Informerades och **diskuterades** kring den komplexa och inte helt enkla frågan rörande ideella föreningar och förhållande till skattemyndigheterna.

Beslutade årsstämman att ge styrelsen i uppdrag att kontakta skattemyndigheterna och förbereda för en registrering av Nyhamns Byalag.

Båtars storlek/djup, djup i hamn och insegling, disponering av hamnytan**Bil. 7**

Denna fråga behandlades innan §9 budget beslutades, då utgången av besluten här hade påverkat budgeten för 2012.

Föredrog ordf. styrelsens förslag som det framgår av bilaga 7.

Diskussion med många inlägg och synpunkter följde. Förslagen pendlade mellan ytterligheterna att överhuvudtaget inte genomföra föreslagen disponering till att gå på styrelsens förslag.

Beslutade årsstämman slutligen i enlighet med det lagda förslaget.

Påpekades dock vikten av att

- arbetena bedrivs med stor noggrannhet vad avser förberedelser och anbud
- kostnader föreslagna i budget inte överskrids
- arbete med komplettering av pällare gäller primärt för pällarna på norr.
- alternativ metod för tångrensning verkligen genomförs och visar sig fungera.

Föreslogs att Hamnens Vänner, precis som Röde Orm, blir en underavdelning till Nyhamns Byalag.

Diskussion kring frågan följde.

Kan ansvarsförhållanden regleras på andra sätt än det som föreslagits.

Beslutade årsstämman att ge styrelsen i uppdrag att, tillsammans med Hamnens Vänner, utreda frågan om Hamnens Vänner skall gå in som en underavdelning till Nyhamns Byalag eller om det på annat sätt kan ske en reglering av ansvarsförhållanden.

Reparation av Ruffen

Denna fråga behandlades innan §9 budget beslutades, då utgången av besluten här hade påverkat budgeten för 2012.

Föreslogs årsstämman fatta beslut om att arbeten med byte av panel och bakomliggande arbeten kan påbörjas under 2012.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

Stensättning vid grillplats utanför Ruffen.

Föreslogs att ett begränsat område i anslutning till Ruffen, i syfte att skapa en säker och ändamålsenlig miljö, stenläggs. Kulturhistoriska och estetiska aspekter bör beaktas.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

§21

Föreslogs Axel Bergenfelt, Mats-Ola Wessman, Lars-Ole Blandford och Jan Wihlborg som namn till valberedningen. Årsstämman skall välja två ledamöter.

Öppen votering följde, majoritet till Axel Bergenfelt och Mats-Ola wessman.

Beslutade årsstämman att till valberedningen välja Axel Bergenfelt och Mats-Ola Wessman.

Beslutade årsstämman att Axel Bergenfelt är sammankallande i valberedningen.

Meddelade Bengt Dahlgren att han inte ställer upp för omval som styrelsens representant i valberedningen. Han meddelade också att styrelsen till dagens årsstämma inte ännu utsett en representant till valberedningen.

Föreslog att årsstämman godkände att styrelsen utser denna representant på det följande konstituerande styrelsemötet.

Beslutade årsstämman att styrelsen på det konstituerande mötet utser namnet på sin representant.

§22

Föreslogs omval till ordinarie ledamöter i Röde Orm av Clemens Andersson och Niklas Nielsen.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagda förslag.

§23

Föreslogs nyval till suppleant i Röde Orm av David Wessman.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

§24

Föreslogs omval till revisor i Röde Orm av Lars-Ole Blandford.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

§25

Föreslogs omval till revisorsuppleant i Röde Orm av Mathias Ravanis.

Beslutade årsstämman i enlighet med lagt förslag.

§26

5(5)

Ang. arbetsdagarna 2012

Informeras att arbetsdagarna blir den 19/5 och den 26/5.

Ang. kvarliggande bojar och tappar.

Meddelade hamnmästaren att man har uppmärksammat och är medvetna om problemet.

§27

Framförde Rolf Andersson ett stort tack för alla förtjänstfulla insatser som förekommit för hamnens bästa, under det gångna året.

Ordf. riktade stort tack till Hamnens vänner och alla dem som hjälpt till på sillakvällar, midsommar och andra arrangemang.

Ordf. riktade tack till alla ”pensionärer” för värdefulla insatser med gräsklippning/dagligt underhåll.
Ordf. riktade speciellt tack till Sven och Britt Magneklint för arbetet med blommor och planteringar.
Ordf. riktade speciellt tack till Rolf Johansson för städningen av lokalerna.

Ordf. tackade sist men inte minst deltagarna på årsstämman för intressanta diskussioner och kloka beslut, samt övriga medlemmar som aktivt ställer upp för hamnens bästa.

Ordförande Hans Grönvall förklarade därefter årsstämman 2012 för avslutad.

Vid protokollet

Justeras

.....
Per Hansson

.....
Hans Grönvall

.....
Arne Lundin

.....
Adrian Wallenholm