

## Protokoll fört vid Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförenings årsmöte 2013-04-28

### Närvarade vid mötet, 19 personer;

Reine Olsson, Gunnar Stensson, Annika Andersson, Barbro Lorentzon, Arne Karlsson Bo Eriksson, Nils-Åke Johansson, Christer Kristiansson, Rikard Engström, Bim Eklund, Ove Sandahl, Thomas Jansson, Thomas Eriksson, Peter Eklund, Nichlas Strandberg, Magnus Sandahl, Pelle Karlsson, Ulf Thylander, Karin André

#### 1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades av ordf Ulf Thylander.

#### 2. **Val av ordförande resp sekreterare**

Ulf Thylander och Karin André valdes som ordförande respektive sekreterare för mötet.

#### 3. **Kallelsens stadgeenliga utlysande**

Kallelsens stadgeenliga utlysande godkändes av årsmötet.

#### 4. **Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordningen godkändes.

#### 5. **Val av justerare**

Till justerare valdes Nils-Åke Johansson och Ove Sandahl.

#### 6. **Verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden. Se bilaga 1.

#### 7. **Ekonomisk redogörelse**

Den ekonomiska rapporten för verksamhetsåret 2012 föredrogs av Peter Eklund. Se bilaga 2.

#### 8. **Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs av Peter Eklund.

#### 9. **Ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beslutade dels att fastställa resultat- och balansräkningarna, dels att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

#### 10. **Arvoden till hamnkaptan och gästhamnskaptan**

Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden enligt följande:

Hamnkaptan har rätt till ett arvode om 4 000 kr, och alla personer ingående i hamngruppen får automatiskt reducering av båtplatsavgiften motsvarande den reducering som utgår vid arbete på arbetsdagar i hamnen.

Gästhamnskaptan erhåller 25 % av gästhamnsintäkterna, samt vid städning av gästhamnstoaletterna ytterligare 25 % av gästhamnsavgifterna.

#### 11. **Avgifter hamnen**

Diskuterades huruvida alla ekonomiska beslut gällande hamnen hädanefter skall tas

på årsmötet. Beslutades dock att gästhamnsavgifter kan tas av KAS styrelse likt tidigare årsmötesbeslut.

Beslutades också om höjning av båtplatsavgift med 100 kronor/bryggmeter, från 150 kronor till 250 kronor, efter diskussion och som följd av beslut under punkt 19 nedan.

Avgifter för hamnen är därmed:

#### Båtplatsavgift

Fast avgift om 800 kr och en rörlig avgift om 250 kr per bryggmeter.

Båtplatsförhyrare som uppbar pension erhåller, efter påkallande, rabatt med 500 kr på total båtplatsavgift.

Vid deltagande i arbetsdagar erhålls rabatt med 500 kr per deltagande båtplatsförhyrare.

Dock kan rabatt maximalt uppgå till 500 kronor per båtplatsförhyrare.

#### Övriga avgifter

Kranlyft (inkluderar upp och ner) 300 kr per båt och tillfälle

Båtuppläggning (förvaring) 300 kr per båt och säsong

El för uppvärmning Självkostnad och endast efter över-enskommelse med hamnkaptan

Uppställning inom markerat kranområde överstigande tre dygn debiteras med 100 kr per dygn.

Uppställning mellan markerat kranområde och södra planket överstigande 14 dygn debiteras med 100 kr per dygn.

Den person i hamngruppen som lyfter respektive båt ansvarar för att reglerna följs.

Tillfällig förtöjning av extra båt tillåts – i mån av plats, alternativt utanpå långsidesliggare – under maximalt fyra veckor mot en kostnad om 1 000 kr. Därefter debiteras gästhamnsavgift.

Avseende temporär utlåning av båtplats gäller följande;

Under perioden 1 maj - 30 september äger KAS rätt ta ut gästhamnsavgift fr o m första natten, när gästande båt ligger på förhyrd båtplats på samma sätt som i gästhamnen. Övriga delen av året avgörs temporärt lån av förhyrd båtplats mellan hamnkaptan och aktuell båtplatsförhyrare. Ingen avgift debiteras.

#### **12. Val av gästhamnskapten, 1 år:**

Mötet beslutade välja om Rikard Engström.

#### **13. Val av ordförande, 2 år:**

Mötet beslutade välja Nichlas Strandberg till ny ordförande.

#### **14. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter, 2 år:**

Mötet beslutade välja Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger och Gunnar Stensson.

#### **15. Val av suppleanter till styrelsen, 1 år:**

Mötet beslutade välja Eva Silow, Margareta Märs och Hans Sternbeck.

#### **16. Val av revisor respektive revisorsuppleant, 2 år:**

Mötet beslutade välja Lena Borglund till revisor och Anna Johansson till revisorsuppseant.

**17. Val av valberedning, 1 år:**

Mötet beslutade välja Ulf Thylander, Karin André och Magnus Sandahl till ny valberedning.

- 18. Förvaltningsgrupp Såsen** - Fråga om upplösning av Förvaltningsgruppen Såsen 1999 startades förvaltningsgruppen av ett antal föreningar av vilka tre alltjämt existerar. Frågor kring Såsen har under senare år tagits upp både i KIF och i förvaltningsgruppen och eftersom det i stora drag är samma personer som sitter i dessa grupperingar föreslås att beslut om Såsen samt om förvaltningsgruppens upplösande kan tas av KIF ensamt. Övriga föreningar (KAS och Kalvsunds jakt- och naturvårdsförening) ger sitt medgivande med villkor att KAS när som helst kan påkalla ett återbildande av förvaltningsgruppen om så anses behövas.

Beslutades att KIF beviljas beslutsrätt kring Förvaltningsgruppen med ovanstående villkor och önskemål om att KIF skickar sina protokoll till KAS för information.

- 19. Utbyggnad av norra hamnen** - Fråga om upptagande av lån för utbyggnad av norra hamnen

Efter förfrågan om intresse ur båtplatskön som gjordes i maj förra året (5 av 9 då intresserade), beslutades gå vidare med det mindre alternativet; 8 båtplatser. Anmälan till Länsstyrelsen gjord utan erinran. Kommunen har också givit besked om att bygglov inte behövs. Formella tillstånd är alltså klara. Kostnaden för pontoner beräknas till ca 500 000 kronor samt ca 50 000 för anslutning till befintlig brygga med gångbro etc. Budgetnedbrytningen genomgicks av Peter. Se bilaga 3 och 4. Båtplatsavgifter kommer bli som för andra platser (fast avgift 800 kr och 250 kr per bryggmeter) med ett tillägg av 1400 kronor per plats och år för att täcka kostnaden för y-bommar. Båtplatsavgifterna kommer förmodligen drabbas av arrendeförhöjning from 2017 (se punkt 20). Dock vet vi inte vad den kostnaden kommer landa på. Elanslutning för pontonerna inte inplanerad just nu.

Planen är att pontonerna skall finnas på plats inför säsongen 2014. Ny förfrågan i dagens kö kommer göras eftersom kön idag har ökat till 15.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen ta lån om 500 000 kronor för inköp av pontoner.

- 20. Lägenhetsarrende Kalven 1:1** - Informationspunkt

19 mars 2012 meddelades uppsägning av arrende-avtalet till slutet av året. Kommunen hade dock räknat fel på uppsägningstiden och nuvarande avtal löper fortsättningsvis ända till 2016-12-31. Trots fördröjning av uppsägningen undersökte KAS, via Peter Eklund och Marie Johansson, vad kommunen avser med uppsägningen. De söker likforma arrenden i kommunen samt tillse att de får in fastställda avgifter. Förslaget som framfördes skulle innebära 86 000 kr för befintliga bryggor och 112 000 kr för nuvarande arrenderad mark inom Kalven 1:1 per år. Peter och Marie framförde förslag från KAS om eventuellt minskad arrendeareal, se bilaga 5 och 6. Kommunen skulle titta på förslaget och återkomma med beräknad areal och kostnad. Istället meddelar nu kommunen att de kommer lägga in ett nytt förslag för arrende där övrig mark i anslutning till bryggor/hamnar debiteras annorlunda. Fråga ställdes också till kommunen om att eventuellt köpa ut marken men kommunen är inte intresserade. Ett nytt arrendeavtal kommer med högsta sannolikhet innebära förhöjda båtplatsavgifter från 2017.

**21. Sjöbodan** – Fråga om omprövning av beslut 2009-03-15 angående ägande och förvaltning

Bakgrunden är att det 2009-03-15 togs beslut om byggnation av nya sjöbodan där KAS skulle äga och förvalta sjöbodarna. 16 bodan projekterades och bygglov erhöles 2011. För att genomföra byggnationen krävdes att varje sjöbodshyrare betalade en insats om 65 000-80 000 kronor samt en årshyra. Förutsättningen var också att KAS skulle behöva betala tillbaka denna insats om uthyraren vill bli av med sjöboden. Ett 30-tal personer var initialt intresserade men hälften av dessa har dragit sig ur.

Alternativet som nu föreslås är att sjöbodarna skall kunna ägas och byggas av respektive sjöbodstagar. Utöver detta skall man erlägga 5 000 kronor som ersättning för bygglov och projekteringskostnader. Förslaget innebär att KAS slipper stå med ekonomisk risk.

Förslaget att ompröva tidigare beslut debatterades och ett förslag om att bordlägga frågan och hänskjuta den till en extra stämman röstades ner.

Årsmötet beslutade därmed om följande:

- Mötet bifaller förslaget om att riva upp tidigare beslut och att projekterade sjöbodan skall uppföras, ägas och förvaltas av respektive enskild person och inte av KAS.
- Vidare beslutades att i samband med tilldelning av 'byggrätt' inom befintligt bygglov äger KAS rätt att ange krav om båtplats, samt debitera ett belopp om 5 tkr avseende ersättning för del av befintligt bygglov och projekteringskostnad. KAS äger även rätt att undanta 'byggrätt' inom befintligt bygglov från att utdelas/nyttjas.
- Eftersom byggnationen kan anses påbörjad antas att beviljat bygglov kommer gälla under byggtiden. I annat fall skall KAS medge att kommunen äger arrendera ut erforderlig mark till respektive sjöbodsbyggare – som därvid har att själv söka bygglov - samt skall belopp att debitera i sådant fall, och efter erhållet enskilt bygglov, uppgå till 3 tkr per sjöbodsbyggare.
- KAS styrelse skall tillsätta en grupp för att administrera tilldelning och i detalj informera om reglerna för byggnationen.

**22. Ulf Thylander förklarade årsmötet för avslutat.**

---

Karin André, sekreterare Ulf Thylander, ordförande

Justeras:

---

Nils-Åke Johansson

---

Ove Sandahl

|           |  |
|-----------|--|
| Bilaga 1; | Verksamhetsberättelse 2012                 |
| Bilaga 2; | Ekonomisk rapport 2012                     |
| Bilaga 3; | Utbyggnad norra hamnen – Budgetnedbrytning |
| Bilaga 4; | Utbyggnad norra hamnen – planritning       |
| Bilaga 5; | Arrenderade ytor – hamnen                  |
| Bilaga 6; | Krympta ytor - hamnen                      |