



Protokoll Arilds Hamnförenings ordinarie årsmöte, Påskafton, lördagen den 20 april 2019 klockan 0900 på Rusthållargården i Arild.

1. **Årsmötets öppnande**
Ordföranden hälsade närvarande medlemmar välkomna
2. **Val av ordförande och sekreterare**
Jan Eriksson, Rolf Lundgren
3. **Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll**
Claes Ståhle, Per Arlock
4. **Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst**
På Ruffen, sändlista e-mail och på arildsbloggen 14 dagar före årsmötet. Godkändes av årsmötet
5. **Fastställande av dagordningen**
Ok
6. **Styrelsens berättelse om det senaste verksamhetsåret.**
Föredrogs av ordföranden. Utskickad i samband med kallelsen. Finns i årsredovisningen. Sammanfattades av ordföranden. Se bilaga. Inga stormar att rapportera. Nybyggnad av hamntoaletten på samma plats som befintlig påbörjas i oktober 2019. Ytterligare tre räddningsstegar kommer att monteras. Olle J frågade om ökade övriga kostnader. Detta inkluderar bla fiberanslutning. Tillgångar = 499 607 SEK.
7. **Revisorernas berättelse om det senaste verksamhetsåret**
Christer Svensson genomgick Björn Fernströms revision utan anmärkningar.
8. **Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner**
Se bilaga. Årets resultat (27134 SEK) överförs till eget kapital. Godkändes av årsmötet
9. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning**
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för senaste verksamhetsåret.
10. **Val av styrelseordförande**
Jan Eriksson Omval 1 år
11. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Ordinarie ledamöter:

Lars Bergwall	omval 2 år
Rolf Lundgren	omval 2 år
Max Garsten	omval 2 år
Göran Elsmén	1 år kvar
Sören Elén	1 år kvar
Magnus Berthelius	1 år kvar

Suppleanter:

Henrik Wettin	1 år kvar
Linus Nilsson	1 år kvar
12. **Val av revisor och revisorssuppleant**

Björn Fernström	omval 1 år
Christer Svensson	omval 1 år
13. **Val av valberedning (två ledamöter)**

Olle Jönsson	omval 1 år
Lars Noltorp	nyval 1 år
14. **Firmateckning**
Sker i enlighet med fastlagda stadgar
15. **Förslag till kommande års budget**
Presentrades av ordföranden. Utformad så att resultatet blir ungefär som förra verksamhetsåret. Reparationer och underhåll (50 000 SEK) inkluderar renovering av ruffen. Ruffens status diskuterades. Ägs av HK och arrenderas av Arilds hamnförening. Förslag från årsmötet att styrelsen undersöker vad som ligger till grund för detta ägandeförhållande. (bifogas)
16. **Fastställande av medlemsavgifter och båtplatsavgifter**
Styrelsen föreslår oförändrade taxor och avgifter. Godkännes av årsmötet.

17. Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Oförändrat. 7 500 SEK att fördela efter styrelsens beslut. Plus 100 SEK/möte. Eftersom majoriteten av styrelsen inte tar ut något arvode, föreslog årsmötet att styrelsen kan använda denna summa till en i styrelsen gemensam aktivitet.

18. Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet

§13 Valberedning

Föreslås och tillsätts av årsmötet och arbetar helt och hållet på dess uppdrag. Valberedningens uppgift är att följa styrelsens arbete och inför nästa årsmöte ge förslag på eventuella nyval till styrelse och revisorer.

Valberedningen ska bestå av minst två medlemmar, varav en är sammankallande.

Mandatperioden för valberedningen är ett (1) år

Detta tillägg till stadgarna godkändes av årsmötet. Fastställes under nästa årsmöte.

19. Behandling av ärenden, som väckts av medlem. Anmälan av sådant ärende skall ske skriftligen till styrelsen senast den 31 januari.

Inga sådana förslag har inkommit

20. Övriga frågor.

Föreslogs att väderkamera uppsätts på hamnplanen. Detta förslag kommer att diskuteras i styrelsen och om i förekommande fall söks tillstånd för en sådan kamera.

21. Tidpunkt då protokollet från årsmötet skall vara anslaget på lämplig plats i Arild och på föreningens hemsida.

Den 11 maj 2019

22. Mötets avslutande

Stephan Laurell avtackades för stort engagemang i valberedningen under många år



Rolf Lundgren
Sekreterare



Jan Eriksson
Ordförande

Justeras:



Claes Ståhle



Per Arlock