**Norrfjärdens Hamnförening**

**PROTOKOLL fört vid Norrfjärdens Hamnförenings årsmöte söndagen den 10 juni 2012**

**Närvarande: 26 medlemmar**

**§ 1 Årsmötets öppnande**

Mötet öppnades av Hamnföreningens ordförande Åke Bertils.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

En ny punkt ’Information om pågående aktiviteter’ tillades (§16).

Diskussionspunkter att ta upp under ’Övriga frågor’ anmäldes av Arne Nilsson och Hans Betulander.

Dagordningen godkändes

**§ 3 Har kallelsen skett i behörig ordning**

Deltagarna biföll att stämman blivit utlyst enligt stadgarna.

**§ 4 Val av ordförande för årsmötet**

Till ordförande för årsmötet valdes Jörgen Wedin.

**§ 5 Val av sekreterare för mötet**

Till sekreterare utsågs Anna Wedin.

**§ 6 Val av justeringsman**

Till protokolljusterare valdes Ingrid Sundberg

**§ 7 Verksamhetsberättelse**

Åke Bertils föredrog verksamhetsberättelsen för år 2011. Verksamhetsberättelsen var ännu inte undertecknad av styrelsens ledamöter, men underställdes och godkändes av årsmötet. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna (bilaga 1).

Se också punkt § 16 ’Information om pågående aktiviteter’.

**§ 8 Ekonomisk berättelse**

Årsredovisningen för år 2011 föredrogs av kassören Susanna Bertils.

Årsmötet fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen (bilaga 2-4).

**§ 9 Revisionsberättelse**

Revisor Ulf Leidstrand föredrog revisorernas revisionsberättelse. Revisorerna hade ingen att erinra mot de granskade räkenskaperna och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

**§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötets ordförande underställde årsmötet frågan om styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 på grundval av revisorernas förslag.

Birger Gustavsson begärde ordet och påpekade att besluten om muddringsarbeten och Y-bommar har varit förenat med vissa oklarheter.

Åke Bertils svarade att båda frågorna har varit uppe till öppen diskussion och beslut vid ett flertal tillfällen på årsmöten/medlemsmöten och i styrelsen. Det har därför funnits, menade Åke Bertils, ett klart mandat att verkställa detta.

Efter detta utbyte av synpunkter upprepade mötets ordförande frågan om styrelsen skulle medges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Årsmötet beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

**§ 11 Val av ordförande (*se bilaga 5*)**

Till ordförande på 2 år valdes Jörgen Wedin

**§ 12 Val av sekreterare (*se bilaga 5*)**

Till sekreterare på 1 år valdes Anna Wedin

**§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter (*se bilaga 5*)**

Lennart Adolfsson 1 år

Olle Norling 1 år

**Till suppleanter valdes (*se bilaga 5)*:**

Pelle Norling 1 år

Hans Östbom 1 år

Leif Jonsson 1 år

Mats Sjöström 1 år

Anton Karlsson 1 år

**Den nya styrelsen har därmed följande utseende**

Jörgen Wedin, ordförande 2 år

Anna Wedin, sekreterare 1 år

Susanna Bertils, kassör (valdes för 2 år vid årsmötet 2011)

Lennart Adolfsson

Olle Norling

**§ 14 Val av revisorer (*se bilaga 5*)**

Till revisorer valdes Anders Engström och Ulf Leidstrand. 1 år

**§ 15 Val av valberedning (*se bilaga 5*)**

Till deltagare i valberedning valdes Johnny Rääf och

Ingrid Sundberg 1 år

**§ 16 Information om pågående aktiviteter**

* Åke Bertils erinrade om att Hamnföreningen har ansökt om bidrag om

189 000 SEK för muddringsarbeten. Han underströk sin vilja att fortsättningsvis bevaka att denna ansökan kan fullföljas och att föreningen får de begärda medlen.

De muddringsarbeten som hitintills har genomförts har kostat föreningen ca 30.000 SEK.

* Den ungdomsarbetskraft som har engagerats för praktiskt arbete åt Hamnföreningen under sommaren 2012 skall stå under uppsyn av Åke Bertils, som kvarstår som arbetsledare även den här säsongen;
* Åke Bertils kvarstår också likaledes som ansvarig för midsommarfirandet 2012 tillsammans med Barbro Modén;
* Det underlag till Hyreskontrakt mellan Hamnföreningen och Sjöbodägare som tidigare presenterades på Medlemsmötet den 19 Maj 2012 fanns nu utdelat till Årsmötets deltagare. Åke Bertils anförde att underlaget hade hämtat sin förebild från Hamnföreningen i Mellanfjärden som använder detta som hyreskontrakt. Jörgen Wedin kommenterade att skyldigheter och rättigheter för hyresvärdar och hyresgäster brukar vara mer omfattande än i det föreliggande underlaget.

Beslut fattades av Årsmötet att detta underlag skall användas av styrelsen, men skall också ses som ett arbetspapper som kan utvecklas med tiden för att reglera förhållandet mellan hyresgäster och hyresvärd då i synnerhet de juridiska aspekterna måste beaktas vidare.

**§ 17 Övriga frågor**

1. Arne Nilsson tog upp två frågor:
2. Skyddsband: I ansökningshandlingarna för muddringstillståndet vid Alderskär står det att förbättringsmassor kommer att läggas upp och avgränsas med skyddsband. Det som är gjort är inte tillräckligt och som det är nu rinner slam tillbaka och muddringsarbetet blir kontraproduktivt. Det som behövs är skyddsband.

En diskussion fördes kring denna fråga, och Åke Bertils menade att detta krav naturligtvis måste uppfyllas, och arbeten skall utföras i enlighet med gällande tillstånd.

1. Gränspinnar: De mätningar som utförts avseende gränserna mellan Arne Nilssons brygga på Alderskär och Hamnföreningens mark har varit förenat med oklarheter vad gäller lokalisering av befintliga pinnar – som sedermera har hittats – och gränsdragningen ute i vattnet.

En mätning utförd av en kommunal mättekniker har skett. Det framgick av diskussionen att frågan om gränsdragningen har gått framåt, men är fortfarande inte helt löst.

1. Hans Betulander tog upp frågan om servitut för sin sjöbod som tidigare har diskuterats och avvisats i styrelsen, och vars prövning underställdes medlemsmötet den 19 Maj 2012. Han anmälde sin avsikt att gå vidare med denna fråga.
2. Ulf Leidstrand tog upp frågan om att få en uppdaterad medlemsförteckning tillgänglig.

Kassören Susanna Bertils som är ansvarig för medlemsförteckningen pekade på de svårigheter och jobb det innebär att hålla den *a jour*. Dock anförde Ulf Leidstrand att t.ex. Vägföreningen har ett program för medlemsförteckning som är lätt att underhålla. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att titta närmare på detta.

**§ 18 Årsmötets avslutande.**

Avslutade mötets ordförande årsmötet. Innan församlingen skingrades så tackade Jörgen Wedin för förtroendet att årsmötet valt honom till ordförande.

Efter detta avtackade Jörgen Wedin på Hamnföreningens vägnar Åke Bertils för sitt mångåriga ordförandeskap och sitt engagemang för föreningen som sträcker sig tillbaka till 1970-talet. Blommor överräcktes till Åke Bertils som tackade Årsmötet och sedan gjorde en snabb historisk exposé över viktiga händelser i föreningens historia. Det finns många minnen att erinra sig; de flesta positiva, men även några naturligtvis negativa. Omfattningen på Hamnföreningens aktiviteter har ju onekligen ökat sedan 1970-talet, och det finns ibland olika uppfattningar i olika frågor.

Sedan riktade den nya ordföranden också ett stort tack till den avgående sekreteraren Barbro Modén som lämnar sin post som sekreterare. Hennes insatser för föreningen har varit ovärderliga, inte minst när det gäller kaféverksamheten. Barbro mottog även hon blommor från Hamnföreningen som ett bevis för den stora uppskattning som hennes arbete har rönt.

Norrfjärden den 10 juni 2012

Anna Wedin Jörgen Wedin

Sekreterare Ordförande för årsmötet

Ingrid Sundberg

Protokolljusterare