



**Protokoll fört vid årsmöte i Granuddens Hamnförening.
Söndag 22 mars 2015, kl 18, Bryggeriet, Luleå.
Närvarande: 27 röstberättigade enligt bilagd närvarolista.**

- 1. Mötets öppnande**
Ordförande Bengt Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- 2. Val av årsmötets ordförande**
Beslut: Bengt Jonsson valdes till ordförande för mötet.
- 3. Val av årsmötets sekreterare**
Beslut: Jonas Sandberg valdes till sekreterare för årsmötet.
- 4. Fastställande av röstlängd**
Beslut: Närvarolista över mötets röstberättigade medlemmar upprättades.
- 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare**
Beslut: Nicklas Larsson och Claes Törnsten valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- 6. Årsmötets behöriga utlysande**
Beslut: Årsmötet fastställde att årsmötet blivit utlyst stadgeenligt.
- 7. Fastställande av dagordning**
Beslut: Fastställande av dagordningen. 1 motion har inkommit och behandlas under punkt 17. Inga övriga frågor.
- 8. Styrelsens föredragning av årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.**
Styrelsen föredrog årsredovisning och verksamhetsberättelse. Revisor föredrog revisionsberättelse.
- 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Beslut: Årsmötet fastställde årsredovisning enligt styrelsens förslag.
- 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

- 11. Styrelsens redovisning av kommande budget och handlingsplaner**
Styrelsen presenterade förslaget till budget och handlingsplaner för 2015.
Beslut: Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.
- 12. Förslag från styrelsen till årsmötet**
A: Principer för nytt grindöppningssystem m h a mobiltelefon, se bilaga. Informationspunkt.
B: Återbetalning av nyckeldeposition, förslag enligt bilaga. **BESLUT:** Att använda inestående nyckeldepositioner till ny grind.
1 deposition = 1 mobiltelefonnummer. 2 nummer per medlem, 3 om särskilda skäl föreligger och endast i undantagsfall. 100 kr i administrativ avgift för extra nyckel utöver deposition.
C: Arbetet innanför grindarna. Information om hur arbete i föreningen fungerat. Fortsätter med arbetsgruppen i 1 år till. Styrelsen har som mål att förbättra kommunikationen till arbetsgruppen. Inventering av medlemmarnas åsikt i frågan om ideellt arbete i föreningen.
D: Långsiktig strategi för att säkerställa intäkter för hamnens drift och underhåll. Informationspunkt. Skillnader mellan medlemmar vad gäller depositioner och avgifter och hur det påverkar föreningen långsiktigt. Styrelsen fortsätter arbeta med detta och återkommer preliminärt till nästa årsmöte med ett förslag.
- 13. Beslut om förslag till budget och verksamhetsplan**
Beslutat under pkt 11.
- 14. Fastställande av återbetalningsvärde på depositionsbelopp**
Beslut: Oförändrat. 100% av depositionsvärdet, -500 kr, stopp för återbetalning vid 1 300 000 kr.
- 15. Fastställande av avgifter och hyror**
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter.
Beslut: Beslut enligt styrelsens förslag. Se även pkt 12.
- 16. Stadgeenliga val**
Beslut: Årsmötet antog valberedningens förslag och fastställde val i enlighet därmed.

Ordförande:	Bengt Jonsson	1 år omval
Vice ordförande:	Jan Thelin	2 år nyval
Vice hamnkaptén	Per-Erik Nilsson	2 år nyval
Kassör:	Roger Stridfeldt	2 år omval
Vice kassör:	Siw Ahlfort	2 år omval
Suppleant 1:	Lars Näsman	1 år omval

Suppleant 2:	Lennart Kjellgren	1 år omval
Suppleant 3:	Kenth Pettersson	1 år omval
Revisor:	Nicklas Larsson	1 år nyval
Revisor:	Håkan Tano	1 år omval
Revisorsuppleant:	Lars Wredendal	1 år omval
Valberedning:	Nicklas Granberg	1 år omval
	Kent Thurfjell	1 år omval
	Lars Eklund	1 år omval

Kvarstår från föregående årsmöte

Hamnkapten:	Björn Näsman	1 år
Sekreterare:	Jonas Sandberg	1 år

17. Inkomna motioner

En motion har kommit in. Styrelsens förslag är att den får arbeta vidare med frågan. **Beslut** Styrelsen återkommer med förslag under året.

18. Revidering av ordningsföreskrifter

Inga förändringar föreslås.

19. Uteslutning av medlemmar

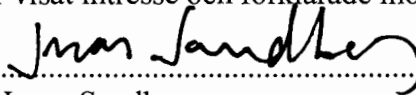
Styrelsen föredrog bakgrund till förslaget att utesluta 2 medlemmar ur föreningen. Eftersläpande betalningar trots flera påminnelser via telefon, brev och mail samt varning. **Beslut:** Årsmötet beslutade enhälligt enhälligt enligt styrelsens förslag att utesluta 2 medlemmar ur föreningen.

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

21. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokoll fört av: 
 Jonas Sandberg
 Sekreterare

Justeras:

.....
 Niklas Larsson Claes Törnsten Bengt Jonsson