



Protokoll fört vid årsmöte i Granuddens Hamnförening.
Onsdag 27 mars 2019, kl 18:00, Östra Skolan, Luleå.
Närvarande: 27 röstberättigade enligt bilagd närvarolista

1. Mötets öppnande.

Hamnföreningens Ordförande Bengt Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

2. Val av årsmötets ordförande.

Bengt Jonsson valdes till ordförande för mötet.

3. Val av årsmötets sekreterare.

Jan Thelin valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Fastställande av röstlängd.

Närvarolista över mötets röstberättigade medlemmar upprättades. (se bilaga)

5. Val av justerare av årsmötesprotokollet (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.

Björn Holmkvist valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet

6. Fråga om årsmötets blivit behörigen utlyst.

Årsmötet fastställde att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes inga motioner har inkommit.

8. Styrelsens föredragning av årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Styrelsen föredrog verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för det gångna året. (se bilaga). Revisor Håkan Tano föredrog revisorernas berättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Årsmötet beslutar fastställa resultat och balansräkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

11. Styrelsens redovisning av förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Styrelsen presenterade förslag till budget och handlingsplan för 2019. (se bilaga)



12. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2019.

13. Fastställande av återbetalningsvärde på depositionsbelopp.

Årsmötet fastställde återbetalningsvärdet på depositionsbelopp till 100%

14. Fastställande av avgifter.

Styrelsen föreslår att avgifterna lämnas oförändrade.

Årsmötet beslutade att avgifterna lämnas oförändrade. (se bilaga)

15. Stadgeenliga val.

Valberedningens förslag presenterades av Lars Eklund.

Årsmötet antog valberedningens förslag och fastställde val i enlighet därmed.

Ordförande:	Bengt Jonsson	1 år	omval
Ledamöter:	Roger Stridfelt	2 år	omval
	Bengt Johansson	2 år	omval
	Tomas Wikström	2 år	nyval
	Hans Zackari	2 år	omval
	Hans Öhlund	2 år	omval
Revisorer:	Nicklas Larsson	1 år	omval
	Håkan Tano	1 år	omval
Revisorsuppleant:	Lars Wredendal	1 år	omval
Valberedning:	Lars Eklund (sammank.)	1 år	omval
	Kenth Thurfjell	1 år	omval
	Nicklas Granberg	1 år	omval

Styrelseledamöter med 1 år kvar:

Jan Thelin

Jonas Sandberg

Kenth Pettersson

Per Alexis

Lars Näsman



16. Frågor väckta av styrelsen.

Uteslutning av medlem med medlemsnummer: [REDACTED]

Medlemmens båthus, som skadats, ser fallfärdigt ut och bedöms som en stor skaderisk för både personer och egendom har EJ åtgärdats trots erhållen varning.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta om uteslutning av medlem, och samtidigt ge styrelsen mandat att häva uteslutningen om en godtagbar åtgärd vidtas av medlemmen.

Under årsmötet framkommer ett alternativt förslag muntligt från en annan medlem. Efter diskussion ställs förslagen mot varandra.

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

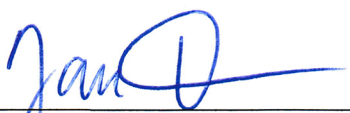
17. Inkomna motioner:

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

18. Mötets avslutande.

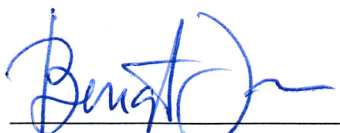
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokoll fört av

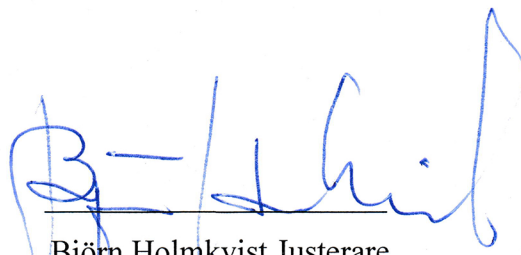


Jan Thelin

Justeras



Bengt Jonsson Ordförande



Björn Holmkvist Justerare



Närvarolista Granuddens hamnförening årsmöte 19 mars 2017

Röstberättigade medlemmar:

Per Alexis
Jeanette Näsman
Fredrik Edfast
Carin Vallgren
Hans Rehnström
Björn Holmkvist
Lars Näsman
Hans Kempén
Lars Eklund
Bengt Jonsson
Kent Thurfjell
Nicklas Granberg
Claes Törnsten
Tomas Wikström
Anders Wallgren
Roger Stridfelt
Bengt Johansson
Sven Lindström
Ingart Forsberg
Stefan Hedlund
Hans Zackari
Gunnar Brandt
Stefan Källström
Håkan Tano
Tommy Berg
Hans Öhlund
Jan Thelin

Familjemedlemmar:

Björn Näsman



Verksamhetsberättelse Granuddens hamnförening 2018

Inledning

Granuddens hamnförening hade vid årsskiftet 2018/19 451 medlemmar, inklusive familjemedlemmar 88 st., som antingen har en bryggplats eller/och uppställningsplats för båtförvaring. Föreningen har 190 sommarplatser och 284 vinterplatser, exklusive de 3 båthusföreningarna.

Hamnföreningen verkar för att främja båtlivet i Luleå, detta gör vi bl a genom vårt stöd och samarbete med Luleå Segelsällskaps (LSS) ungdoms- och utbildningsverksamhet samt Svenska Kryssarklubben (SXX).

Viktiga händelser

Hamnföreningen har idag inte några lediga bryggplatser eller uppställningsplatser på land. Kön till bryggplats bestod vid årsskiftet av 51 st personer.

Nytt avtal med medlemmarna i båthusförening 2 har tecknats. Det nya avtalet har motsvarande innehåll som finns i de tilläggsavtal som tecknats med båthusförening 1 och 3.

Under våren var tanken att muddringsarbetet i hamnen skulle genomföras. Tyvärr fick arbetena avbrytas på grund av dåliga isförhållanden. Muddringen planeras nu att slutföras under vårvintern 2019.

Föreningen har genomfört två arbetsdagar under året. Bägge arbetsdagarna hade mycket god uppslutning vilket styrelsen uppskattar. Föreningen har bland medlemmarna 15 anmälda arbetsledare och en brygghanteringsgrupp med 11 medlemmar. De senaste årens ökande medlemsantal innebär också att behovet av drift- och underhållsarbete ökar. Styrelsen ser gärna att flera av föreningens medlemmar engagerar sig i den dagliga driften av hamnen.

Under året har utöver ovan nämnda följande arbeten utförts:

- Sly- och buskröjning samt trädfällning.
- Allmän städning och uppsnyggning av området
- Bryggunderhåll
- Vägunderhåll
- Förtätning av vatten och eluttag påbörjats
- Iordningställt ytor för fler landplatser

Styrelsen har genomfört 4 st möten under verksamhetsåret 2018.

Luleå 2019-02-18

Styrelsen Granuddens Hamnförening

Resultat och balansräkning 2018

Resultaträkning 2018-12-31

	Not	2017	2018	2019
Föreningens intäkter				
Avgifter sjöplatser		271 140	276 570	277 000
Avgifter landplatser		331 592	347 243	347 000
Övriga medlemsintäkter		80 800	75 100	75 000
Övriga intäkter		65 122	59 985	79 400
Summa föreningsintäkter		748 654	758 898	778 400
Föreningens kostnader				
Pågående muddring			-250 000	-250 000
Utbyte av flytkroppar				-50 000
Justering muddermassor vid brygga 4				-50 000
Övriga kostnader för anläggningen		-95 041	-166 725	-100 000
Administrativa kostnader		-58 516	-59 016	-65 000
Avskrivningar		-155 992	-155 763	-195 000
Rörelsefrämmande poster	1	254 315	-57 547	0
Summa föreningskostnader		-55 234	-689 051	-710 000
Årets resultat		693 420	69 847	68 400
Not 1 Rörelsefrämmande poster				
Arrende som avser 2016		65 121		
Avskriven skuld för nyckeldepositioner enligt beslut på årsstämman för 2015		135 200		
Försäkringsersättning		53 994		
Befarade medlemsförluster			-10 000	
Konstaterade medlemsförluster			-6 540	
Differenser i ingående balansen				
Justering gamla depositioner ca			-28 210	
Justering pga felaktiga faktureringar samt avskrivningar på mindre belopp ca			-12 797	
Summa rörelsefrämmande poster		254 315	-57 547	

Balansräkning 2018-12-31

	2017	2018	2019
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Mark	901 270	901 270	901 000
Byggnader	319 189	302 639	1 167 000
Bryggor	1 550 442	1 429 432	1 308 000
Maskiner och inventarier	298 101	279 898	262 000
Uppskattade investeringar			50 000
Summa anläggningstillgångar	3 069 002	2 913 239	3 688 000
Omsättningstillgångar			
Medlemsfordringar	107 727	50 126	50 000
Reserv för medlemsförluster		-10 000	
Övriga fordringar	715	0	
Upplupna arrenden	0	62 312	47 000
Kassa och bank	900 574	1 101 879	433 100
Summa omsättningstillgångar	1 009 016	1 204 317	530 100
	4 078		
Summa tillgångar	018	4 117 556	4 218 100
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	1 794 289	2 487 709	2 590 000
Årets resultat	693 420	69 847	68 100
Summa eget kapital	2 487 709	2 557 556	2 658 100
Skulder			
Depositioner	1 587 220	1 560 000	1 560 000
Övriga skulder	3 089	0	0
Summa skulder	1 590 309	1 560 000	1 560 000
	4 078		
Summa skulder och eget kapital	018	4 117 556	4 218 100

Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer i Granuddens Hamnförening har granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 20180101 – 20181231.

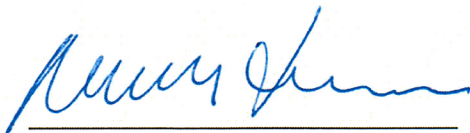
Granskningen har genomförts enligt god revisionssed.

Under revisionen har det inte framkommit anledning till anmärkning beträffande den i verksamhetsberättelsens intagna resultaträkningen eller balansräkningen, ej heller beträffande bokföringen, värderingen av tillgångarna eller förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Vi tillstyrker att:

- Resultat och balansräkningen fastställs.
- Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20180101 – 20181231.

Luleå 2019-03-11



Nicklas Larsson



Håkan Tano



Verksamhetsplan för Granuddens Hamnförening 2019

Styrelsen har för avsikt att under verksamhetsåret 2019 fortsätta att utveckla och förbättra hamnen för såväl nuvarande som för tillkommande medlemmar. Verksamheten bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och den verksamhetsbeskrivning som är under revidering. Verksamhetsplanen för 2019 kan sammanfattas i följande punkter:

- Löpande drift- och underhållsåtgärder inom hamnområdet.
- Under året skall två arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten.
- Säsongstart och säsongavslutning.
- Underhållsmuddringen slutföras.
- Planera och påbörja bygget av ny vakt/föreningsstuga.

Luleå 2019-02-18

Styrelsen Granuddens Hamnförening

Avgifter 2019

Sjöplatser

Medlemsavgiften i sjön baseras på kajmeter där avgiften är 500 SEK/kajmeter/År

Storlek	Medlemssavgift/År	Deposition
Deposition		4500,-*
Bredd 2,5 m	1250,-	
Bredd 3,0 m	1500,-	
Bredd 3,5 m	1750,-	
Bredd 4,0 m	2000,-	
Bredd 4,5 m	2250,-	

Avgiften för platser med akterboj på betongbryggan baseras på båtens bredd + 0,5m

Landplatser

Medlemsavgiften på land baseras på kvadratmeter där avgiften är 30 SEK/kvadratmeter/År

Medlemmar i båthusföreningar betalar sin medlemsavgift via en samlad avgift baserad på avtal med Hamnföreningen.

Storlek	Medlemsavgift/År	Deposition
Deposition		3000,-*
3 x 6 m	540,-	
Trailerplats (21 m2)	630,-	
Jolleplats (24 m2)	720,-	
4 x 10 m	1200,-	
4 x 12 m	1440,-	
5 x 15 m	2250,-	

Övriga avgifter	Årsavgift	Engångssavgift
Inträde i kö		500,-**
Köavgift	100,-**	
Uteblivet föreningsarbete	200,-	
Utebliven vakthållning	2000,-	
Adm avg vid utträde		500,-

* Samtliga medlemmar utom båthusföreningar och andra föreningar erlägger deposition.

** Se köreglerna.