

STENSJÖ HAMNFÖRENING

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-06-13

Extra årsmöte i Stensjö Hamnförening

Närvarande	Se bilagd deltagarlista
Mötets öppnande	§ 1 Ordförande Joel Stacke öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Val av ordförande och sekreterare för mötet	§ 2 Till ordförande för det extra årsmötet valdes Joel Stacke och till sekreterare valdes Bengt Åke Bengtsson.
Val av justeringsmän och tillika rösträknare	§ 3 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Sven Hansson och Lars Högstedt.
Fastställande av dagordning	§ 4 Föreslagen dagordning godkändes.
Frågan om extra årsmötet blivit stadgenligt utlyst	§ 5 Datum för det extra årsmötet beslutades på ordinarie årsmöte och kallelsen skickades ut mer än tre veckor före mötet per brev. Det extra årsmötets utlysande godkändes.
Ändring av stadgarna	§ 6 Ändring av stadgarna enligt styrelsens förslag. Stadgeändring i paragraf "§ 4 Styrelsen", andra stycket andra meningen enligt följande: • <u>Ändras från</u> : "Ordförande och styrelseledamöter väljs på ordinarie årsmöte för en tid av två år, med val av 3 ledamöter ena året och 2 ledamöter nästa år." • <u>Ändras till</u> : "Vid ordinarie årsmöte väljs ordförande på ett år och styrelseledamöter på två år, med val av 3 ledamöter ena året och 2 ledamöter kommande året." Beslutades enligt förslaget.
	Information om kommande ändringar i stadgarna: Platser på land § 2. Texten är inte helt klar, den ger vaga besked om vad som gäller för s.k. landplatser och skall därför skrivas om. Förslag på nya stadgar arbetas fram till nästa årsmöte.
Budget	§ 7 Styrelsen presenterar ingen ny budget nu eftersom den har kommit fram till oklarheter i föregående års redovisningar avseende moms och avskrivningar. Styrelsen har beslutat att uppdraga åt en auktoriserad revisionsbyrå att granska de senaste fem årens bokslut och deklARATIONER.

Övriga frågor

§ 8

Information om framtida arbeten i hamnen.

Reparera bryggorna 2, 3, 5 och 6 mot landfäste.

Brygga 3: Byta yttre fästen för kätting längst ut.

Bryggor 5 och 6: Byta fästen för bommar.

Bygga ny bro över bäcken.

Målning av nya boden.

Plocka bort gamla stenar.

Salta vägen.

Röjsågning.

Plocka bort skräp bakom bodarna.

Båtvagnar flyttas.

Mötets avslutande

§ 9

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Bengt Åke Bengtsson

Justeras


Sven Hansson


Lars Högstedt