



## Årsmöte 2023 för Norrfjärdens Hamnförening

Protokoll 2023-06-17

1. **Årsmötet öppnas**  
Årsmötet öppnas av Urban Strömbom.
2. **Godkännande av dagordning.**  
Dagordning godkänns efter justering på punkt 13 och 14.
3. **Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän**  
Camilla Karlsson valdes till ordförande för mötet.  
Pernilla Gripenfeldt valdes till sekreterare för mötet.  
Jonas Holmström och Lennart Adolfsson valdes till justeringsmän för mötet.
4. **Fastställande av röstlängd**  
Samtliga deltagare på mötet har rösträtt.
5. **Fråga om kallelsen till årsmötet utfärdats i behörig ordning.**  
Kallelsen till årsmötet har delvis utfärdats i behörig ordning.  
Kallelsen skickades ut den 31 maj. Kallelsen ska skickas ut 14 dagar före årsmötet.
6. **Årsmötets genomförande**  
Deltagare på årsmötet beslutar att mötet kan genomföras.
7. **Styrelsens verksamhetsberättelse**  
Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2022.  
Önskemål inför nästa års verksamhetsberättelse om att kort information lämnas om de aktiviteter som skett första halvåret 2024.
8. **Bokslut**  
Ulf Lejdstrand redovisar bokslutet för 2022.  
Sammanställning finns att tillgå på mötet i pappersform.  
Balansräkning  
Muddringsfonden 73 000 kr.  
Kassa/bank 10 000 kr.  
Transaktionskonto 255 000 kr.  
Totala tillgångar 456 000 kr.  
Vinst -22 62 000 kr.  
  
Resultaträkning  
Hamnföreningen – 26 000 kr.  
Caféverksamheten 86 700 kr.

Camping 1 300 kr.

Kostnader på campingen: Ordningställande av parkering, renovering av gräsklippare och nyinköp av gräsklippare gör att vinsten för 2022 uppgår till 1 300 kr.

#### **9. Revisionsberättelse**

Ulf Lejdstrand går igenom revisionsberättelsen för 2022.

Godkänd av Camilla Karlsson och Annemor Norell.

#### **10. Ansvarfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022**

Årsmötet ger styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2022.

#### **11. Förslag till avgifter 2024**

Årsmötet beslutar att avgifterna för 2024 ska vara oförändrade.

#### **12. Förslag till budget 2023**

Ulf Lejdstrand lämnar förslag på budget 2023.

Sammanställning av budget finns att tillgå på årsmötet i pappersform.

Årsmötet godkänner budgetförslaget.

#### **13. Val av ordförande**

Susanna Bertils valdes till ordförande, fyllnadsval 1 år.

#### **14. a) Val av kassör 2 år, b) val av sekreterare 2 år**

Marie Forsström valdes till kassör.

Pernilla Gripenfeldt valdes till sekreterare.

#### **15. Val av styrelseledamot samt 3 suppleanter**

Ulf Lejdstrand valdes till styrelseledamot 1 år.

Carina Engström, Kalle Sjödin och Olle Norling valdes till suppleanter 1 år.

#### **16. Val av revisorer**

Veronica Sjölander och Annemor Norell valdes till revisorer, 1 år.

Veronica Sjölander och Kalle Sjödin är sammanboende, men årsmötet anser inte att det föreligger någon jävsituation då Kalle Sjödin är suppleant i styrelsen.

#### **17. Val av valberedning om två ledamöter, 1 år**

Gösta Enterstam och Jörgen Wedin valdes till valberedningen, 1 år.

#### **18. Firmatecknare**

Ordförande Susanna Bertils och kassör Marie Forsström är firmatecknare var för sig.

#### **19. Delegerade befogenheter till styrelsen**

Årsmötet ger styrelsen befogenhet att fatta beslut om 100 000 kr under kommande verksamhetsår för bl a bottenundersökningar, renovering/upprustning av kaj/brygga samt bygglovsansökningar.

Årsmötet delegerar till styrelsen, att vid eventuell vattenbrist prioritera vattnet i brunnen till caféet och campingen.

Årsmötet delegerar till styrelsen att besluta om tidpunkt av stängning av vattnet hösten -23.

#### **20. Åtgärder i kanalen, planer på servicebyggnad och ev utbyggnad av caféet.**

Ulf Lejdstrand redovisar förslag på planer för kanalen, servicebyggnad och utbyggnad av caféet.

Kanalen

Förslag på hur antalet båtplatser i kanalen kan utökas.

Redovisar redan genomförda åtgärder såsom båtramp för sjösättning som gjorts av Kalle Sjödin. Bidrag har sökts och erhållits från Nordanstigs kommun för detta ändamål.

#### Campingen

Förslag på servicebyggnad vid parkeringen eller där vattenkran och eluttag redan finns.

Förrådsbyggnad 8 x 4 meter med förråd (gräsklippare, möbler) och disk/kök för campinggäster.

Kostnad: ca 150 000 exkl arbetskostnad.

#### Café Skäret

Redovisar förslag på utbyggnad, 25 kvm med utökad köksdel, personaltoalett och altan.

Kostnad: ca 400 000 kr.

Årsmötet ger styrelsen uppdrag att fortsätta utreda och ta fram kostnadsförslag för utbyggnad av caféet med tillredningskök och personaltoalett, servicebyggnad med förråd och disk/kök med gråvatten och även arbeta vidare med hemsidan. Utskick ska sedan göras till medlemmarna för synpunkter kring förslagen och vad som ska prioriteras.

### **21. Motioner**

#### Motion 1

(finansieringsplan för muddring och restaurering av hamnområdet)

Årsmötet ger uppdrag till Framtidsgruppen och styrelsen att ta fram fördelar och nackdelar med ideell förening, ekonomisk förening och andra ekonomiska föreningsformer och se över juridiska former och krav för detta.

#### Motion 2

(muddring vid kajen)

Årsmötet ger styrelsen uppdrag att undersöka om tillståndet för grävning fortfarande gäller. Kalle Sjödin åtar sig uppdraget.

#### Motion 3

(stadgeändring)

Ändring i stadgarna under § 5 f, § 5 g och § 10 g tas upp på nästa årsmöte för justering.

I stadgarna ska även organisationsnumret framgå.

### **22. Kajen**

Kajen och bryggan är i dåligt skick och behöver renoveras.

Styrelsen får i uppdrag att utreda vad som behöver åtgärdas och till vilken kostnad.

Kalle Sjödin har ordnat med stöttor och ska göra ytterligare åtgärder som innebär att kajen och bryggan kan vara öppen i midsommar och att fisketävlingen kan genomföras.

### **23. Behandling av diskussionsunderlag från Framtidsgruppen**

"Framtidsvision Skäret Norrfjärden" har upprättats av Hans Östbom utifrån det arbete som gjorts i de olika arbetsgrupperna och skickats ut till medlemmarna inför årsmötet. Det finns delade meningar och åsikter om visionen.

Hans Östbom redovisar Framtidsgruppen arbete och visioner för att söka medel/ finansiering för att driva arbetet vidare.

Under mötet förtydligas att den är en vision och att Framtidsgruppen är uppdelade i olika grupper; kaj- och campinggrupp och cafégrupp.

Årsmötet ger Framtidsgruppen uppdrag att undersöka vilka underlag som behövs för att söka bidrag till muddring.

Årsmötet beslutar att medel från muddringsfonden för förundersökningar.

Kalle Sjödin och Carina Engström redovisar fortlöpande information från Framtidsgruppen.

#### **24. Övriga frågor**

Inga övriga frågor är anmälda.

#### **25. Årsmötet avslutas**

Möteordförande Camilla Karlsson avslutar mötet.

Camilla Karlsson  
Ordförande

Pernilla Gripenfeldt  
Sekreterare

Jonas Holmström  
Justeringsman

Lennart Adolfsson  
Justeringsman