

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Tisdagen den 1 maj 2012
Tidpunkt: 13.00
Lokal: Folkets hus, Havstenssund

Förslag till dagordning

1. Val av stämмоordförande
2. Val av protokollförare
3. Upprättande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning om kallelse till stämman skett i behörig ordning
7. Föredragning av årsredovisning
8. Föredragning av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) Disposition av årets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Genomgång av budgetförslag, fastställande av budget och fastställande av årsavgift och sista betalningsdag
11. Beslut om uppsägning av medlemskap för medlemmar som inte senast den 31 maj 2012 betalat den av styrelsen beslutade delinsatsen om 12 000 kr, se nedan
12. Fastställande av styrelse och revisionsarvode
13. Val av styrelse och revisorer (styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter)
14. Övriga ärenden

Kommentar till punkt 11

Styrelsen föreslår att medlemskapet uppsägs för Medlem som inte erlagt en delinsats om 12 000 kr senast den 31 maj 2012 och att sådan Medlem i stället överförs till kölistan.

Styrelsen

Verksamhetsberättelse för Havstenssunds bryggförening 2011

Föreningen bildades 2011-04-22 genom ett initiativ av Havstenssunds samhällsförening med syfte att bygga och underhålla ett antal bryggplatser, föranlett av många medlemmars behov av båtplatser i Havstenssund. Till styrelse Kjell-Ove Blom ordförande, Claes Benroth, Lars Gustafsson, Peter Rathsmann och Fredrik Vinge.

Styrelsens arbete inleddes med att dels förankra och samordna projektet med aktuella kommunala förvaltningar inom Tanums kommun. Dels kontaktades markägarna på ett tidigt stadium och deras tillstånd till en tänkt brygganläggning inhämtades. Genom flera sammanträffanden med Länsstyrelsen fick styrelsen också klargjort förutsättningarna för den kommande tillståndsprocessen.

Under året föreslog föreningen att bryggor skulle anläggas i nordvästra delen av Kvarnekilen och i nordöstra delen av Lökholmen för totalt ett 60tal båtar. Därmed skulle påfrestningen bli mindre för kringboende jämfört med om endast en större anläggning uppfördes. Av mijöskäl har länsstyrelsen inte velat acceptera bryggor vid lökholmen. Beträffande den föreslagna anläggningen i Kvarnekilen ansåg länsstyrelsen under hänvisning till att det finns motstående enskilda intressen samt på grund av omfattningen och karaktären av de planerade åtgärderna, att tillstånd måste sökas hos Mark och miljödomstolen. Slutet av året gick åt till att klargöra hur många som var beredda att investera erforderliga pengar till att möjliggöra en ansökan till Mark och miljödomstolen rörande en anläggning i Kvarnekilen. Styrelsen konstaterade att intresset är så stort att det finns förutsättningar för att fortsätta arbetet med att projektera en anläggning där.

Styrelsen har kontinuerligt informerat om situationen via fyra brev som distribuerats via mail. Från och med december läggs dessutom styrelseprotokollen upp på nätet. Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden.

Årsmötet satte årsavgiften för 2011 per person till 350 sek som var den enda intäktskällan. Totala intäkterna uppgick till 19 250 sek. Kostnaderna har i huvudsak bestått av avgifter till länsstyrelsen på 5 388 sek. Totala kostnaderna uppgick till 5 839 sek. Vid årets slut hade föreningen tillgångar på 13 411 sek.

Havstenssund 2012-04-30

Kjell-Ove Blom

Claes Benroth

Lars Gustafsson

Peter Rathsmann

Fredrik Vinge

HAVSTENSSUNDS BRYGGFÖRENING

RESULTATRÄKNING

Intäkter

Medlemsavgifter		19 250
-----------------	--	--------

Kostnader

Ansökan Länsstyrelsen	5 388	
Bankavgift	200	
Porto	2	
Kontorsmaterial	<u>249</u>	
Summa	5 839	-5 839
Årets resultat		13 411

Balansräkning

Tillgångar

Bankmedel	<u>13 411</u>
Summa tillgångar	13 411

Eget kapital och skulder

Årets resultat	<u>13 411</u>
Summa skulder och eget kapital	13 411

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad revisor, som granskat **HAVSTENSSUNDS BRYGGFÖRENING** räkenskaper och förvaltning för tiden 2011-06-13 - 2011-12-31 får härmed avgiva följande revisionsberättelse.

Jag har granskat styrelsens årsredovisning, tagit del av räkenskaper, protokoll och andra handlingar, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning.

Den interna kontrollen synes ordnad på betryggande sätt.

Under revisionen har ej framkommit anledning till anmärkning med avseende på de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, bokföring eller eljest beträffande förvaltningen.

Jag tillstyrker

att den av styrelsen framlagda balansräkningen fastställs samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning.

Västerås 2012-03-28



Roy Blom