

## KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HAVSTENSUNDS BRYGGFÖRENING

Tidpunkt: 2014-04-18 kl 15.00

Plats: Folkets hus, Havstensund

### Agenda:

1. Val av stämмоordförande
2. Val av protokollförare
3. Upprättande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning om kallelse till stämman skett i behörig ordning
7. Föredragande av årsredovisning
8. Föredragande 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 styrelseledamöter
10. Fastställande av budget och fastställande av årsavgift och sista betalningsdag
11. Beslut i annat ärende som ankommer på stämman enligt kallelse eller stadgar
12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
13. Val av styrelse och revisorer
14. Beslut i fråga väckt av Medlem genom skriftlig motion, förutsatt att motionen inkommit tillräckligt tidigt för att frågan skall ha hunnit förberedas

# **Årsredovisning**

för

## **Havstenssunds Bryggförening**

802464-0891

Räkenskapsåret

2013

Styrelsen för Havstenssunds Bryggförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## Förvaltningsberättelse

### *Allmänt om verksamheten*

Vid början av året hade föreningen 47 medlemmar och vid slutet av året 50.

Ordinarie föreningsstämma hölls 29 mars. Då valdes till styrelse: Kjell-Ove Blom ordf, Roy Blom, Lars Gustafsson, Peter Rathsmann och Fredrik Vinge. Roy Blom har under året varit kassör och Fredrik Vinge har varit sekreterare. Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden under året. Protokoll från såväl stämma som styrelsemöten finns att läsa på föreningens hemsida [www.hsbf.nu](http://www.hsbf.nu). Inga styrelsearvoden har utgått under året. Under året har föreningen haft kostnader för skatt och till konsulten Hydrogis. Vid årets slut fanns c:a 400 000 sek i kassan.

Styrelsen har under året liksom tidigare år informerat medlemmarna om statusen på projektet och om något avvikit väsentligt från föreliggande planering.

Året har helt ägnats åt att genomföra den process som föreskrivs när man vill ha en dom i Mark och Miljödomstolen. Det innebär ett antal samrådssteg och mellanliggande omarbetningar av nödvändiga dokument. Det första steget togs redan 2012. I december det året hade vi fått in synpunkter från 19 kringboende, i huvudsak utefter Badvägen och från de tänkbart berörda myndigheter och liknande som fått tillgång till vår Miljökonsekvensbeskrivning.

Nästa steg var att kommentera alla relevanta synpunkter och skriva en samrådsredogörelse. När det var avklarat sände vi miljökonsekvensbeskrivningen och samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen i mars 2013. De kom med sitt beslut i juni 2013. Beslutet var oklart på ett flertal punkter varför det var nödvändigt att träffa dem för klargörande och vägledning (den juridiska termen). Ett sådant möte skedde i september 2013.

Vi hade också träffat Länsstyrelsen 2012 för att redan då få deras vägledning hur vi skulle lokalisera bryggorna. Antingen lade vi dem nära inpå land vilket skulle medföra muddring eller också flyttade vi ut dem vilket bl a skulle medföra att vi delvis kom innanför gränserna för Natura 2000 området och naturvårdsområdet. 2012 rådde Länsstyrelsen oss att flytta ut bryggorna för att undvika muddring.

Vid mötet i september 2013 var Länsstyrelsens vägledning densamma som 2012, d v s att flytta ut bryggorna för att undvika muddring.

Slutligen kommenterade vi Länsstyrelsens beslut i skrift och omarbetade miljökonsekvensbeskrivningen med hänsyn till de relevanta synpunkter som inkommit i samrådsprocessen samt sände hela dokumentet som nu är på 207 sidor till Mark- och miljödomstolen i december 2013.

Planen för 2014 är att domstolen meddelar i tidningar att vår ansökan inkommit och de som har någon synpunkt skall göra det till domstolen. Samtidigt sänder domstolen materialet till olika myndigheter och liknande på remiss. De inkomna synpunkterna kommer därefter att sändas till oss för att vi skall kommentera dem. Någon gång under våren kommer domstolen till Havstenssund för att träffa oss på plats och göra en genomgång av vår ansökan. Domstolen har som målsättning att meddela dom inom ett år från ansökningsdatumet i 70 % av de fall domstolen får in för behandling.

<b>Flerårsöversikt (tkr)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Soliditet (%)	91	93	100
Nettoomsättning	13	11	19
Resultat efter finansiella poster	8	5	13

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	18 284
årets vinst	3 763
	<b>22 047</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	22 047
	<b>22 047</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

