

## Protokoll fört vid Getterön Marinas kombinerade års- och höstmöte 2020

Tid: 25 november 2020, 19.00 - 20.30

Plats: Mötet genomfördes som digitalt möte där föreningens ordförande, kassör, sekreterare och miljöansvarige jämte mötesordförande fanns samlade i konferenslokal tillhörande AFRY, Äppelvägen 3 i Varberg. Mötets tekniska genomförande jämte hantering av röstförfarande hanterades av Imponera AB.

Röstning, som normalt sker genom acklamation, gjordes via smarta telefoner och resultaten redovisas nedan i forma av absoluta tal.

### § 1 Mötets öppnande.

Kurt Edin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

### § 2 Fråga om mötets behöriga utlysande.

Medlemmar är kallade via e-post eller brev mer än 14 dagar före mötet och kallelsen godkändes.

### § 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Hans Bengtsson valdes till ordförande för mötet och Martin Corin till sekreterare (32 för, 0 emot).

Hans tackade för förtroendet och berättade kortfattat om bakgrunden till att mötet genomförs digitalt och att detta är första gången det sker i föreningens historia. Årsmötet, som skulle genomförts under april månad, fick p.g.a. Corona-epidemin skjutas till hösten

### § 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Mötet valde Ingemar Carlsson och Göran Hanselius (35 för, 0 emot).

### § 5 Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2019

Föreningens kassör redogjorde för Getterön Marinas förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019, bilaga 1. Den sändes till medlemmarna i våras som en del av Hamnaktuellt.

### § 6 Revisorernas berättelse

Föreningens ordförande läste p.g.a. mötesformen upp revisorernas berättelse. Den godkändes (36 för, 0 emot), bilaga 2.

### § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar (36 för, 0 emot)

### § 8 Val av styrelsemedlemmar enligt § 20 för verksamhetsåret 2020

För att underlätta röstförfarandet frågade ordföranden mötet om val, där det är möjligt, kan ske i "klump". Mötet godkände beslutsformen (34 för, 2 emot).

Mötet beslutade att välja Martin Henningsson till kassör, Martin Corin till sekreterare, Hans Thomasson till ordinarie ledamot och Anders Dagefors till suppleant (32 för, 3 emot) för en tid av två år.

Mötet beslutade vidare att, som fyllnadsval för Gösta Borgäng, välja Johan Wigelius samt att, i brist på kandidat, inte göra något fyllnadsval för suppleanten Ronnie Apelqvist. Det senare valet hänsköts till årsmötet i april 2021 (32 för, 2 emot).

## § 9 Val av revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2020

Valberedningen föreslog till ordinarie revisor omval av Mats Rydholm och till revisorssuppleant omval av Jerker Anderberg, bägge för en tid av ett år, samt att tillsvidare låta en ordinarie revisor och revisorssuppleant vara vakanta.

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag (37 för, 0 emot).

## § 10 Val av valberedning

Valberedningen anmälde genom Björn Sallén att VBK nominerat Johan Eliasson och Mattias Thunberg samt att VSS nominerat Björn Sallén och Ted Jakobsson.

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag (37 för, 0 emot).

## § 11 Behandling av inkomna motioner.

HP Hylander hade lämnat in en motion ang. arbets- och vaktplikt, bilaga 3. I korthet innebar motionen att HP föreslog att den medlem som betalt för mer än en båtplats inte skulle behöva fullgöra mer än en vaktnatt och en arbetsplikt per år.

Styrelsen hade behandlat motionen och föreslog bifall vad gäller arbetsplikten men avslag vad gäller vaktplikten, se bilaga 3.

Mötet beslutade tillstyrka styrelsens förslag (22 röster för styrelsens förslag, 12 röster för HP:s förslag).

Mötesordföranden påpekade att enligt stadgarna § 30 "skall båtplatsinnehavare fullgöra underhållstjänst i den omfattning som styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar, utöver vakttjänstgöring, underhålls- och anläggningsarbete." Beslutet innebär således inte en stadgeändring utan ska ses som stöd för styrelsen då den fattar beslut.

## § 12 Ärenden som styrelsen vill bringa under mötets beslut.

### a) Ersättning till förtroendevalda

Kassören redovisade bakgrunden tillförslaget.

T.o.m. 2019 har styrelsemedlemmar, kranförare och arbetsledare mm haft fria tjänster i olika omfattning. Det har gällt båtplats, sjösättning/upptagning, transport av båt till och från uppställningsplats samt av- och påmastning i de fall kran har behövt användas. Summa nedlagd tid för gruppen har 2019 beräknats till 2180 timmar och kostnaden för utebliven intäkt till ca 63 000 SEK.

Systemet har ifrågasatts om det är i enlighet med regelverk för skatter och förmånsbeskattning.

Styrelsen föreslår därför att var och en av de personer på ovan positioner i stället tilldelas en fast ersättning som motsvarar det som tidigare var avgiftsbefriat. Ersättningen som föreslås är 8 500 SEK/år. Kostnad, inkl. sociala avgifter, är beräknad till 129 000 SEK/år.

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag (31 för, 5 emot).

### b) Kameraövervakning på uppställningsplatsen, uppdrag från årsmötet 2019

Hasse Thomasson redovisade styrelsen inställning till förslaget och varför den föreslår avslag.

Styrelsen föreslår avslag med motiveringen att omfattning av antalet kameror för att uppnå övervakning med möjlighet till identifiering är för stor i förhållande till möjliga inpasseringsställen. Vid ev. stöld ska många timmar/ dagars inspelningar gås igenom för att se ev. obehöriga på området. Hur identifieras dessa som obehöriga och av vem?



Styrelsen har beräknat att det inte finns ekonomi och praktiska förutsättningar till att genomföra förslaget.

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag (31 för, 5 emot).

**c) Båtbottentvätt, motion från höstmötet 2018**

Föreningens miljöansvarige Georg Nilsson redogör för styrelsens inställning i ärendet.

Styrelsen föreslår avslag och att det i dagsläget inte ska investeras i någon båtbottentvätt.

Motivering:

- Investeringskostnad, ca. 1 000 000. Avgift 600/tvätt. 6 ggr/år.
- Erfarenhet: Fungerar bäst på ostkusten, tvätt 2 - 3-ggr/år.
- Problem: Kostnad för båtägaren – många ggr/år. Vid längre turer på västkusten saknas tillgång. Ökad bränsleförbrukning vid beväxning.
- Alternativ lösning: Hydraulvagn för transport kran – spolplatta.

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag (36 för, 1 emot).

**d) Vakthållning**

Johan Wigelius redogör för system och planerad vakthållning under sommaren 2021

- Planeras från 1 april – 31 okt
- Två vakter per natt som tidigare
- Nytt system för sms-påminnelse är infört och fungerar bra.

Johan påpekade vidare att det är var och ens eget ansvar att ta reda på sitt vaktdatum – även om vi har bra teknik för påminnelse så kan det brista i info.

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag (36 för, 1 emot).

**§ 13 Fastställande av budget och avgifter**

Föreningens kassör Martin Henningsson redogjorde för föreningens ekonomiska ställning som är god. Antalet medlemmar har ökat under de två senaste åren.

Rådande pandemi har medfört att föreningen sålt mindre bränsle, haft färre gästbåtar och färre husbilsgäster jämfört med 2019. Dessutom har kommunen i sitt bygglovsbeslut gällande stallplatsen begränsat utnyttjandetiden i jämförelse med tidigare

Vidare påpekade kassören vikten av att föreningen hushållar med ekonomin och avsätter kapital för kommande investeringar.

Budget för 2021 presenterades, bilaga 4. Den ligger något lägre i jämförelse med föregående års budget beroende på beräknad minskad intäkt från ställplatsen.

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget (36 för, 2 emot).

Kassören redogjorde för de avgifter som föreslås, se bilaga 5. Båtplatser mm går upp med ca 2% men tjänster som sjösättning och transporter ligger kvar på oförändrad nivå.

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till avgifter (36 för, 2 emot).

**§ 14 Övriga frågor**

- a) Johan Wigelius redogjorde för planerna styrelsen har gällande införskaffande av en hydraulvagn. Investeringen har aktualiserats dels av att det efter varvets konkurs inte

finns någon sådan vagn att tillgå i Varberg och att det dels är många medlemmar som har behov av en sådan.

- b) Sekreteraren redogjorde för det möte styrelsen haft med kommunalråden angående behov av ny kran, "krånglet" med ställplatsbygglovets mm. Samtalen kommer att fortsätta med närmaste möte 30/11.
- c) Georg Nilsson redogjorde för Blå Flagg och det arbete som pågår med att miljösäkra Sveriges småbåtshamnar. Getterön Marina utgör i detta sammanhang referens som föreningsägd hamn.
- d) Medlem Martin Arvidsson, D11, har i mejl till mötet påpekat att det finns medlemmar som ligger med kopplad landström utan att vara i sin båt och inte ha löst elavtal med föreningen.

Styrelsen framförde genom sekreteraren att det bästa är att tala direkt med båtplatsinnehavaren om vad som gäller eller, om det upplevs svårt, tala med styrelsen eller någon på kontoret. Upprepad uppkoppling utan att ha avtal ska föranleda att båtplatsinnehavaren faktureras för elavtal.

- e) Gösta Borgäng har bett att bli befriad från sitt uppdrag i styrelsen. Föreningens ordförande Kurt Edin framför föreningens stora tack för det mångåriga och skickliga arbete Gösta utfört. Pandemin gör att Gösta inte kan avtäckas på gängse sätt utan det får ske vid annat tillfälle.

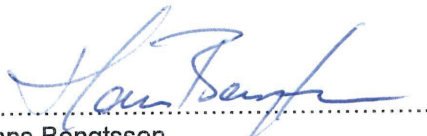
#### § 15 Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade Patrik och Martin på Imponera AB för genomförandet av mötet samt styrelse, övriga funktionärer, frivilliga och anställda för den stora insats som görs för att föreningen ska fungera och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,

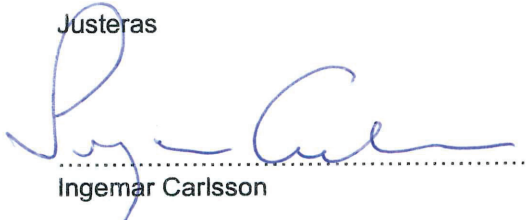


Martin Corin  
Sekr



Hans Bengtsson  
Ordf

Justeras



Ingemar Carlsson



Göran Hanselius