

## Protokoll fört vid Getterön Marinas årsmöte 2021

Tid: 28 april 2021, 19.00 - 20.00

Plats: Mötet genomfördes som digitalt möte där föreningens styrelse jämte mötesordförande fanns samlade i konferenslokal tillhörande AFRY, Äppelvägen 3 i Varberg. Mötets tekniska genomförande jämte hantering av röstförfarande hanterades av Imponera AB. 40 personer loggade in för att delta i mötet.

Röstning, som normalt sker genom acklamation, gjordes via smarta telefoner och resultaten redovisas nedan i form av absoluta tal. Under mötet hade deltagarna möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion.

### § 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 (33 för, 0 emot).

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

Hans Bengtsson valdes till ordförande för mötet och Martin Corin till sekreterare (35 för, 0 emot).

Hans tackade för förtroendet och redogjorde för att även årsmötet 2021 måste genomföras digitalt med tanke på att pandemin fortfarande förhindrar fysiska möten.

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

Mötet valde Ingemar Carlsson och Bo Wiberg (34 för, 0 emot).

### § 5 Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2019

Föreningens kassör redogjorde för Getterön Marinas förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020, bilaga 1 och 2. Den sändes till medlemmarna i samband med kallelsen som en del av Hamnaktuellt.

### § 6 Revisorernas berättelse

Mötesordföranden läste p.g.a. mötesformen upp revisorernas berättelse, bilaga 3. Den godkändes (36 för, 0 emot).

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

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar (32 för, 1 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 (37 för, 1 emot).

Valberedningen föreslog omval av Kurt Edin till ordförande, samt Georg Nilsson och Johan Wigelius till ordinarie ledamöter, för en tid av två år.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag (34 för, 1 emot).

Valberedningen föreslog vidare nyval av Jonas Lundström till suppleant, för en tid av två år.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag (38 för, 0 emot).

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

Valberedningen föreslog till ordinarie revisorer, för en tid av ett år, omval av Mats Rydholm och nyval av Magnus Cejje. Till revisorssuppleanter under samma tid föreslogs omval av Jerker Anderberg och nyval av Kent Gunnarsson.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag (38 för, 0 emot).

#### § 10 Val av valberedning

VBK respektive VSS hade anmält att de nominerade Johan Eliasson och Mattias Thunberg respektive Björn Sallén och Ted Jakobsson till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

Mötet beslutade enligt nomineringarna (38 för, 0 emot).

#### § 11 Behandling av inkomna motioner.

Det hade inte lämnats in några motioner.

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

##### a) Ändring av stadgarna, §§ 9 och 10.

Sekreteraren redovisade bakgrunden till förslaget som också bifogats kallelsen till mötet. Vid stadgeändringar krävs enligt GM:s stadgar 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar, d.v.s. minst 27 röster för förslag.

Styrelsens förslag till ny lydelse av §§ 9 och 10:

#### § 9. Medlem.

Föreningen har tre former av medlemskap: Aktiv medlem, Vilande medlem och Husbilsmedlem.

**Aktiv medlem** är var och en som hyr hamnplats inom område som disponeras av GM, har betalt årlig medlemsavgift och lån enligt § 27 till GM samt är medlem i Varbergs Båtklubb eller Varbergs Segelsällskap, nedan kallat klubbarna.

**Vilande medlem** är den som

- tidigare varit aktiv medlem och inte längre betalar årsavgifter men låtit sitt medlemslån kvarstå i föreningen, eller
- som inte använt sig av sin båtplats enligt § 10 och därmed blivit fråntagen båtplatsen men valt att kvarstå i föreningen såsom vilande medlem utan båtplats.

Vilande medlem har inga rättigheter eller skyldigheter utöver att ha förtur i kölistan för båtplats. Vilande medlem kan komma överens med styrelsen att det vilande medlemskapet ska vara under en begränsad tid. Om det vilande medlemskapet varar mer än ett år kan medlemmen inte räkna med att få tillbaka tidigare båtplats när medlemmen väljer att åter bli aktiv medlem.

**Husbilsmedlem** är den som löser husbilsmedlemskap. Husbilsmedlem har ingen rätt till båtplats eller rösträtt men har rätt att, då biljett för uppställning av husbil betalats, nyttja föreningens servicebyggnad.

#### § 10. Nyttjande av båtplats.

Nyttjar inte medlem sin hamnplats under tre på varandra följande säsonger fråntas medlemmen rätten till en specifik båtplats. Anser medlemmen att det föreligger

särskilda skäl till att inte nyttja platsen, ska det skriftligen meddelas styrelsen som bedömer dess giltighet.

Medlem som fräntas sin plats enligt denna paragraf kan välja att stanna kvar i föreningen som vilande medlem eller utträda.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag (36 för, 0 emot).

**b) Ändring av stadgarna, § 19**

Kassören redovisade bakgrunden till förslaget som också bifogats kallelsen till mötet.

Styrelsens förslag till ny lydelse av § 19:

**§ 19. Ekonomi.**

Fråga, av för GM omfattande ekonomisk konsekvens får bara avgöras av allmänt möte och frågan ska meddelas i kallelsen till mötet.

Omfattande ekonomisk konsekvens är:

enskilda eller under verksamhetsåret sammanlagda ej budgeterade investeringar överstigande 500 000 SEK netto,

skuldsättning som ger soliditet understigande 7%, eller

annan åtgärd som på ett avgörande sätt påverkar föreningens ekonomi.

Då löpande prognos visar ett resultat som gör att eget kapital reduceras till mindre än 200 000 SEK, ska styrelsen kalla till extra medlemsmöte.

Föreningen får inte avyttra hamnanläggningen i sin helhet utan medgivande från VSS och VBK.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag (36 för, 0 emot).

**c) Ändring av språkbruk i stadgarna, ”skall” – ”ska”**

Sekreteraren redovisade bakgrunden till förslaget som också bifogats kallelsen till mötet.

Styrelsen föreslår att ordet ”skall” i stadgarna ändras till ”ska” i enlighet med nuvarande skrivregler.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag (36 för, 0 emot).

**d) Förslag till avgifter för nyttjande av hydraulvagn**

Johan Wigelius redogör för styrelsens förslag till avgifter vid nyttjande av hydraulvagnen. De olika avgifterna redovisades i kallelsen, bilaga 4.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag (33 för, 2 emot).

**§ 13 Övriga frågor**

**a)** Hasse Thomasson redovisade hur styrelsens arbete med ny kran fortskrider.

**b)** Hasse Thomasson redogjorde för hur ärendet med ställplats för husbilar ligger till samt hur styrelsen organiserat Quick Stop på medlemsparkeringen vid hamnen under den tid när GM inte har bygglov för husbilsuppställning på uppställningsplatsen.

**c)** Kurt Edin redovisade att föreningen har nya kontrakt med externa åkare då de sjösätter via servicekajen.

**d)** Getteröns/Varbergs stenfastigheter är ny ägare till varvfastigheten. Styrelsen är i slutfasen med att skriva ett arrendeavtal för den mark som föreningen använder för båtuppställning/husbilsuppställning och för ytan som är mellan det området och varvets kallhall. Kurt Edin redogjorde för hur läget är just nu.

**§ 14 Mötets avslutande**

Mötets ordförande tackade för genomförandet av mötet samt styrelse och övriga funktionärer för den stora insats som görs för att föreningen ska fungera och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,

.....  
Martin Corin  
Sokr

.....  
Hans Bengtsson  
Ordf

Justeras

.....  
Ingemar Carlsson

.....  
Bo Wiberg