

Protokoll 2016-04-23

Refsnäs Hamnförenings Årsstämma

Till ordförande för stämman valdes Magnus Rammus, till sekreterare valdes Allan Karlsson.

Upprättande av närvarolista godkändes som röstlängd

Kallelsen till föreningsstämman godkändes.

Till justeringsmän valdes Rasmus Karlsson och Mårten Fågelström.

Fastställande av dagordning godkändes.

Verksamhetsberättelsen lästes upp av Allan Karlsson

Styrelsen informerade om förhållandet mellan hamnföreningen och Norrtälje kommun efter att föreningen lämnat över hamndriften den 31/3-16 till replipunkt ansvarig Erik Klockare. Revisorerna hade kallat Berit Jansson och Klockare till mötet, men tyvärr var det ingen från kommunen som närvarade.

Stämman var eniga om att hamnföreningens uppgift framöver, är att förvalta föreningens egendom och bevaka hamndriften gentemot Kommunen.

Lotta redovisade resultat och balansräkning.

Revisionsberättelsen presenterades av Kjell Åhlander som hade upprättat den ihop med kommunrevisor Leif Thurhammar.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

Dispositionen beträffande vinst balanseras i ny räkning.

Frågan om arvode till styrelsen ska vara oförändrad godkändes.

Stämman valde ledamöter enligt valberedningens förslag.

Ordförande:	Magnus Rammus	Sittande
Vice Ordförande:	Ove Jansson	Omval 2 år
Kassör:	Lotta Rammus	Omval 2 år
Sekreterare:	Allan Karlsson	Sittande
Ledamot:	Gunilla Axelsson	Sittande
Suppleanter:	Lennart Gylling	Sittande
	Sven Ericsson	Sittande
	P-E Langborg	Omval 2 år
Revisorer:	Kjell Åhlander	Omval 1 år
	Leif Thurhammar	Kommun revisor
Valberedning:	Karin Mohlin, Toivo Jansson, Roger Andersson omval 1 år.	

Förslag om stadgeändringar i paragraf 3,8,11,14 och 19 till följd av kommunens övertagande presenterades av Lotta och godkändes av stämman. Mötet kom överens om att inte ha någon extra stämma, men att fastställa stadgeändringarna på nästa årsmöte, som infaller den 22/4-2017 kl 14:00.

Styrelsen gjorde en presentation av vision Refsnäs Hamn som tagits fram under året med hjälp av Arkitekt Emil Almesjö. Den grundläggande ståndpunkten är att separera flödet av passagerare och gods för att göra hamnen säkrare.

Övrigt:

Pär Eriksson som är talesperson på Tjockö informerade om vad som sagts på skärgårdsrådsmöten med Norrtälje kommun då frågan om hamnen kommit upp, svaren han fick överens stämde tyvärr inte med den verklighet som råder.

Medlemmarna tyckte att styrelsen skulle göra en skrivelse till kommun direktören för att informera om det rådande läget, och försöka se till att någon ansvarig från Kommunen kommer till Refsnäs och informerar om den fortsatta driften av hamnen.

Nästa årsstämma Lördagen den 22/4-2017 kl 14:00 i Baracken,Refsnäs

Ordförande:



Magnus Rammus

Sekreterare:

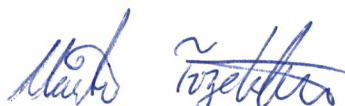


Allan Karlsson

Justeringsmän:



Rasmus Karlsson



Mårten Fågelström