

Protokoll vid fortsatt föreningsstämma i BFEF den 3 maj 2021.

”Genomförd som poströstning den 210309 följt av en fortsatt stämma 210503, enligt den tillfälliga pandemilagen, 27§”

Närvarande: Se bifogad röstlängd.

Notering: De tidigare avlagda rösterna från poströstningen 210309 förs med in i denna fortsatta stämma. Enligt gällande pandemi lag.

Dagordning

1. **Mötets öppnande:** av Staffan Pålsson. Staffan redogjorde för bakgrunden till den fortsatta stämman. Minoritetens rätt att vid över 10% av de röstberättigade begära fortsatt stämma när en stämma skett postalt, allt enligt den tillfälliga lagen som gäller under pandemin. Poströsterna följer med och kompletteras med de som röstar vid dagens stämma, alltså de som inte röstat tidigare eller som vill ändra sin röst. Staffan konstaterade att vägen fram varit gropig med inställda extra stämmor och stämning i tingsrätten som väckts av några av våra egna andelsägare. Nu skall vi genomföra den fortsatta stämman enligt den tillfälliga lagen.
2. **Godkännande av dagordning:** Stämman godkände att fortsätta på den sedan tidigare satta dagordningen.
3. **Val av ordförande för mötet:** Sigvard Cumtall valdes att leda årsstämman. Sigvard tackade för förtroendet och upprepade att vi genomför den fortsatta stämman enligt den tillfälliga lagen som inte medger annat än fysisk närvaro alt fullmakt för att avlämna sin röst. Sigvard informerade stämman om att avgivna poströster från stämman 21 03 09 följer med och gäller vid denna fortsatta stämma.
4. **Val av sekreterare för mötet:** Peter Svahn föreslogs till sekreterare. Då ingen annan föreslogs klubbade ordförande beslutet.
5. **Val av protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet:** Jan-Olof Markow, Magnus Sääf föreslogs, även Börje Johansson föreslogs och vid en röstning fick Börje 22st röster. Vilket ska ställas mot Magnus Sääf, Jan-Olof Markow som fick 122 Ja. Ordförande förklarade Magnus och Jan Olof som justeringsmän och tillika rösträknare.



6. **Fråga om stämman blivit utlyst i vederbörlig ordning:** Kallelse skall skickas senast två veckor före stämman. Kallelse skickades per post 18 dagar före stämman, varför kallelsen ansågs utskickad enligt stadgarna.
 7. **Fastställande av röstlängd:** 168 st röstberättigade inkomna röster från såväl poströstning som fysisk stämma. Ordförande frågade om någon ifrågasatte röstlängden, ingen yttrade sig och ordförande ansåg röstlängden godkänd. Röstlängd från dagens stämma bifogas.
 8. **Styrelsens redovisning av det gångna verksamhetsåret:** Godkändes av stämman. Ordförande frågade om det fanns synpunkter, ingen yttrade sig och ordförande förklarade redovisningen genomgången.
 9. **Revisionsberättelse:** Peter Heimborg redogjorde för genomförd revision. Godkändes av stämman. Ordförande frågade om någon var emot, ingen yttrade sig och ordförande klubbade för majoritetsbeslut.
 10. **Fråga om fastställande av balans och resultaträkning:** Fråga ställdes till M Dahlgren, Balans Ekonomi, hur hans uppfattning om föreningens ekonomi var. M Dahlgren menade att föreningen hade stabil ekonomi och kände ingen oro för resultat och balansräkningen och föreningens ekonomi. Ordförande frågade om någon var emot, ingen ytterligare yttrade sig och stämman fastställde resultat och balansräkning för 2020.
 11. **Beslut i anledning av resultat eller förlust:** Styrelsens förslag är att den överförs i ny räkning. Förslaget godkändes av stämman.
 12. **Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen:** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Minoriteten opponerar sig att de är över 10% och beviljar därmed ej styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Ordförande frågade om någon var emot ett majoritetsbeslut, ingen yttrade sig och ordförande förklarade att stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.
 13. **Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för en tid om 2 år:**
 - Staffan Pålsson** för omval som ledamot på 2 år. (117 Ja)
 - Daniel Tjäder** för omval som ledamot på 2 år. (112 Ja)
 - Peter Lave** för omval som ledamot på 2 år. (117 Ja)
 - Johan Friman** för omval som ledamot på 2 år. (116 Ja)
 - Karl-Magnus Österlind** Nyval, väljs som suppleant i 2 år. (115 Ja)
- Valberedningens inkomna förslag på ny styrelse:**
- Börje Johansson** Nyval (36 Ja)
 - Petra Nilsson** Nyval (Kan ej röstas in då Petra ej äger någon andel i föreningen)
 - Johan Mårtensson** Nyval (43 Ja)
 - XXX** Nyval (37 Ja)
 - Anders Nord** Nyval (34 Ja)
 - Staffan Fritjofsson** Nyval (34 Ja)

Victor Sjunnesson Nyval (33 Ja)

Ordförande konstaterade att stämman valt:

Staffan Pålsson ledamot i 2 år

Daniel Tjäder ledamot i 2 år.

Peter Lave ledamot i 2 år.

Johan Friman ledamot i 2 år.

Karl-Magnus Österlind i 2 år.

14. Val av revisor och revisorssuppleanter: Stämman väljer sittande revisorer

Pär Göran Holgersson (**125 Ja**)

Peter Heimborg (**122 Ja**)

Ordförande konstaterar att stämman valt PG Holgersson samt Peter Heimborg till revisorer i ytterligare 1 år.

Som revisor suppleant valdes, Ingvar Andreasson för ett år.

15. Val av valberedning: Stämman väljer följande personer:

Mats Möller (118 Ja).

Staffan Bjervik (122 Ja)

Christian Lörup (112 Ja)

Ordförande frågar om fler förslag och konstaterar därefter att ovan personer utgör valberedning i föreningen.

16. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter: Förslag att samma som tidigare år skall gälla, 990kr och fri båtplats. Fråga väcktes om det gäller helt fri båtplats, flera båtplatser och om dessa ersättningar förmånsbeskattas. Staffan P. redovisade att det inte är andelspriset utan enbart del av årsavgiften, tillägg till avgiften betalas av ledamot samt att det enbart gäller en plats. Ersättningen tas upp till förmånsbeskattning av ledamot .Ordförande frågade om synpunkter och fastställde därefter ersättningarna.

17. Fastställande av andel och andelspris: Stämman beslutade att ha detta oförändrat dvs. 500kr per andel.

18. Fastställande av avgifter som ej regleras i kommunens taxa eller hamnordning:

-Parkering, höjning av avgiften från 400 kr till 500 kr per år.

-Nyckel till parkering, oförändrat 100 kr.

-Administrationsavgift vid försäljning av båtplats 500 kr. oförändrat.

-Sjösättningsramp höjning av avgift från 40kr till 50 kr.

-Elavgift oförändrad.

-Elavgift med mätning, fast del 70% av tidigare fast avgift, samt 2.50 kr/kwh.

-Årsavgift oförändrad.

-Hyra av båtlyft oförändrad, se hemsidan för mer information, bfef.se.

En enig stämma valde att ej votera varje enskild punkt utan godkände alla förslag ovan.

Ordförande frågade om någon var emot ett majoritetsbeslut, ingen yttrade sig och ordförande fastställde stämmans beslut.

19. Beslut att ge styrelsen i uppdrag att fullfölja fusionen mellan BFEF och BFAB: Under förutsättning att en extern auktoriserad revisor enligt punkt 20 nedan utses och granskar samt godkänner en uppdaterad fusionsplanen, samt att medlemmar delges underlaget, godkände stämman beslutet, vilket klubbades av ordförande.

20. Val av extern revisor från Baker Tilly, för granskning av fusionsplanen med mera: Stämman beslöt att välja en auktoriserad revisor från Baker Tilly, Kim Lavin.

21. Förslag från styrelsen att ändra i stadgarna så att kallelse till stämma kan ske via mail: Ordförande konstaterade att stämman godkänner att i framtiden skall kallelse ske via mail. Detta är en stadgeändring varför det krävs ytterligare en stämma innan det kan genomföras.

22. Fråga om styrelsen bör följa datainspektionens rekommendation att polisanmäla stöld av medlemsregister och olovligt användande av detta på internet: Svar Ja, detta ska polisanmälas.

Diskussion föregicks gällande om detta var ett GDPR brott eller ej. Lars Frick meddelade på stämman att det var han som kopierade kund / medlemsregistret, tog det med sig till sin privata dator och började göra utskicka till alla som var med i registren. XXX uppmanar oss att göra en polisanmälan. Ordförande frågade om någon var emot. Ingen yttrade sig och ordförande klubbade för att polisanmälan skall göras.

23. Inkomna motioner: Dessa motioner finns att läsa i sin helhet på hemsidan, bfe.se.

Staffan P. Föredrog bakgrunden till respektive motion samt hur styrelsen resonerat i de olika inkomna motionerna

Förslag att följa styrelsens förslag på nedanstående:

-Fråga om begränsad tid i styrelsen, Magnus Falk: Ordförande frågade om synpunkter, ingen yttrade sig och ordförande klubbade för majoritetsbeslut.

-Kortare tid för behandling av motioner, Magnus Falk: Ordförande frågade om synpunkter, ingen yttrade sig och ordförande klubbade för majoritetsbeslut.

-Förlängda parkeringstider, Bengt Tildeberg: Ordförande frågade om någon hade synpunkter ingen yttrade sig och ordförande klubbade för majoritetsbeslut.

-Båtplatser för närboende, Bengt Tildeberg: Ordförande frågade om någon hade synpunkter, ingen yttrade sig och ordförande klubbade för majoritetsbeslut.

-Hur länge kan andelsägare äga plats utan båt, XXX: Ordförande frågade om någon hade synpunkter, ingen yttrade sig och ordförande klubbade för majoritetsbeslut.

-Projekt Kran och Kaj, Börje Johansson: Staffan P. Beskrev hur detta är redovisat på vår hemsida. Börje önskade ytterligare underlag på kaj och muddring som kom upp i diskussionen. Markus Malmström lämnade ytterligare information om detta som skedde 2016. Vad gäller kranen finns också händelsebeskrivning på vår hemsida samt den av minoriteten på kallade granskningsmannens redovisning vilken har erhållit kalkyler och övriga underlag.

Efter denna diskussion lämnades till stämman att anta styrelsens förslag, vilket fastställdes av ordförande.

24. Övriga frågor:

Varför lämnades på begäran inte ett komplett medlemsregister ut, med samtliga uppgifter, utan bara båtplats och namn? Styrelsen svarade att vi värnar om våra medlemmars integritet, då flertalet av våra medlemmar inte vill att deras personuppgifter ska komma ut till allmänheten och spridas vind för våg. Detta har styrelsen hörsammat, och på begäran kan man på kansliet se vilka uppgifter som man som medlem har lämnat till föreningen.

Framtagande av styrelseinstruktion? Vissa medlemmar anser att styrelsen i BFEF har för stora befogenheter i att fatta beslut. Och att vi borde ta fram en styrelseinstruktion som begränsar styrelsens förmåga att fatta beslut framöver. Styrelsen erbjöd sig att se över behovet av en eventuell arbetsordning/styrelseinstruktion för framtiden.

25. **Mötet avslutas:** av Sigvard Cumtell som tackar för en bra genomförd stämma, trots utmaningar med Covid-19 restriktioner. Mötesordföranden riktar även ett tack till styrelsen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret 2020.

Vid protokollet



.....
Peter Svahn, Sekreterare

Justeras



.....
Sigvard Cumtell, Ordförande



.....
Magnus Säaf / Jan-Olof Markow, Justeringsman

Fortsatt stämma BFEF 21-05-03

Medlemmar som anmält att de tänker rösta på stämman

Förnamn	Efternamn	Båtplats(er)	Närvaro	
John	Nilsson	B06	1	Fullmakt via Jesper Gust
Anders	Larsson	B20	1	
Christoffer	Viebke	B28	1	
Torbjörn	Brorson	B47	1	
XXX	XXX	XXX	1	
Per	Wikström	C06		
Hans	Nilsson	C28, C30	2	
Bengt	Nilsson	C42	1	
Jesper	Gustafsson	D32	1	
Christian	Lörup	D40	1	
Bertil	Gröndahl	D46	1	Fullmakt via Staffan Bjer
Magnus	Viebke	D47	1	
Thomas	Patersson	D53	1	
John	Assichier	D55	1	
Agneta	Kristiansson	E19	1	
Lars-Bertil	Rantzow	E20	1	
Fredric	Persson	E21	1	Fullmakt via Peter Heim
Paul	Johanson	E23		
Thomas	Westeson	E50		
Jerker	Remison	E24	1	
Magnus	Falk	F11	1	
Anders	Nordström	F12	1	
Krister	Azelius	F13	1	
Rickard	af Trolle	F15	1	
Marine Supply i Ängelholm AB J Ryberg		F17	1	
Jonas	Jönsson	F18		
Anette	Landgren	F19	1	
Sigvard	Cumtell	F20	1	
Fredrik	Lindegren	F24		
Staffan	Fritiofsson	F25, F23	2	
Niclas	Gunnarsson	F26	1	
Martin	Söderström	F27		
Marine Supply i Ängelholm K Andersson		F28	1	
Victor	Sjunnesson	H261-278	1	
Bengt	Nilsson	C24	1	Fullmakt via Staffan Påh
Johan	Friman	E55	1	
Sven	Isberg	F41	1	
Håkan	Kirkhoff	B05	1	
Mats	Eriksson	D59	1	
Jörgen	Ingvarsson	F30, F34	2	
Anders	Nordh	D30	1	
Ulf	Nilsson	B03	1	Fullmakt via Jesper Gust
Björn	Bergström	C37	1	Fullmakt via Jörn Rydber
Jimmy	Bengtsson	C44	1	Fullmakt via Jörn Rydber
Egon	Nilsson	E03	1	Fullmakt via Jörn Rydber
Niklas	Nordgren	B36	1	
Börje	Johansson	H130-145	1	
Hasse	Bengtsson	E52	1	

Håkan	Danfors	E33	1	Fullmakt via Hasse Beng
Mattias	Rimsby	F32	1	Fullmakt via Kenneth Ar
Björn	Lundström	E46	1	
			48	