



Ärende: Extra årsmöte Norrfjärdens Hamnförening

Datum: lördagen den 20 januari 2024

Plats: NIF-gården

Protokoll extra årsmöte

§ 1 **Mötet öppnas**

Ordförande Susanna Bertils öppnar mötet.

§ 2 **Val av mötesordförande**

Susanna Bertils valdes till mötesordförande.

§ 3 **Val av sekreterare**

Pernilla Gripenfeldt valdes till sekreterare.

§ 4 **a) Val av justeringsman**

Johan Stenborg valdes till justeringsman

b) Fastställande av röstlängd

Samtliga mötesdeltagare är medlemmar i föreningen och har rösträtt.

c) Utlysande av möte

Utlysande av mötet har skett enligt föreningens stadgar.

§ 5 **Ekonomisk redovisning**

Marie Forsström, kassör redovisar aktuell ekonomi.

Slutgiltigt resultat redovisas på ordinarie årsmöte.

Prel. <u>Resultaträkning:</u>	Intäkter	267 890 kr
	Kostnader	173727 kr
	Ränteintäkter	4223 kr
	Resultat	98374 kr

<u>Balansräkning:</u>	Likvida medel	447 000 kr
<u>Bokförda tillgångar:</u>		739 861 kr

§ 6 **Redovisning av året 2023 och förslag på olika åtgärder 2024**

Johan Stenborg redovisar Framtidsgruppens arbete och förslag på åtgärder.

Det är lång kö för båtplatser och för att frigöra plats har kanalen breddats och

förslaget är att köpa in Y-bommar vilket skulle ge ytterligare 5 båtplatser.

Flytbrygga med Y-bommar i anslutning till kajen skulle ge ytterligare 10 båtplatser.

Det finns ett behov av allmän upprustning i hamnområdet och campingen.

Genom att öka tillgängligheten för allmänheten ges större möjligheter till finansiering via bidrag.

Johan Stenborg redovisar även uppskattade kostnader för det fortsatta arbetet i kanalen och flytbryggan liksom uppskattade intäkter.

Momsen på båtplatser och campingplatser har höjts vilket innebär att höjningar av avgifter måste göras liksom för att finansiera planerade åtgärder

Depositionsavgift för hyra av båtplats inkl. y-bommar, 5 000 kr.
Diskussioner om avgifter och deposition sker under mötet inför omröstning.

§ 7

Höjda avgifter

Förslag på höjda avgifter båtplatser:

Kanal 1 250 kr inkl. moms. Nuvarande avgift 750 kr exkl. moms.
Yttre kaj 1 500 kr inkl. moms. Nuvarande avgift 1 000 kr exkl. moms.
Inre kaj 1 250 kr inkl. moms. Nuvarande avgift 750 kr exkl. moms.
Flytbrygga 1 500 kr

Förslag på deposition y-bom:

Kanal 5 000 kr
Flytbrygga 5 000 kr.

Omröstning sker med majoriteter för förslaget.

Mötet beslutar **att**

- höja båtplatsavgifterna enligt förslag,
- deposition av y-bommar enligt förslag.

Förslag på höjning av avgifter på campingen

Husvagn/husbil 250 kr/dygn. Nuvarande avgift 200 kr/dygn.
Tält 150 kr/dygn. Nuvarande avgift 130 kr/dygn.

Omröstningen sker med majoritet för förslaget.

Mötet beslut **att**

- höja avgiften för husvagn/husbil enligt förslag,
- höja avgiften för tält enligt förslag.

§ 8

Bemyndigande för styrelsen

Utifrån pågående planerade åtgärder föreslås att styrelsen får bemyndigande att fortsätta göra investeringar utifrån de planerade åtgärderna att utveckla hamnområdet.

Mötet beslutar **att** ge styrelsen bemyndigande till fortsatta investeringar och att fatta de besluten och verkställa utbetalningar utan beloppsbegränsning för färdigställande av de planerade åtgärderna:

- **Kanalen**
- Utläggning av grus på udden och ev. inköp av sittgrupp
- Inköp Y-bommar (9 st./5 nya platser)
- **Flytbrygga**
- Flytbrygga
- Inköp Y-bommar (12 st./10 nya platser)
- montering
- **Grävning insidan kaj**
- Avloppstank café
- Uppmärkning av platser och grusväg
- Bokningssystem camping
- Skyltning

§ 9

Stadgeändringar

Stadgeändringar ska göras efter förra årets ordinarie årsmöte då felaktigheter noterats.

§ 5 a) kallelse till årsmöte skickas ut 14 dagar innan mötet.

§ 5 g) ändring från tre till två suppleanter.

Fast dagordning för årsmötet:

§ 5 j – i) gällande sekreterare tas bort. Styrelsen utser själva sekreterare.

§ 5 j – n) gällande firmatecknare tas bort då det finns med under annan punkt.

§ 10 **Mötet avslutas**
Ordförande Susanna Bertils avslutar mötet.

Susanna Bertils
Susanna Bertils
Ordförande

Pernilla Gripenfeldt
Pernilla Gripenfeldt
Sekreterare

Johan Stenberg
Johan Stenberg
Justeringsman

Signature: *Susanna Bertils*
Susanna Bertils (Jan 24, 2024 06:48 GMT+1)

Email: sannabertils71@gmail.com

Signature: *Pernilla Gripenfeldt*
Pernilla Gripenfeldt (Jan 24, 2024 07:35 GMT+1)

Email: pernilla.gripenfeldt@sundsvall.se

Signature: *Johan Stenberg*
Johan Stenberg (Feb 4, 2024 11:59 GMT+1)

Email: a.johan.stenberg@gmail.com