

**Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Marina Brahe Visingsö
lördagen den 29 mars 2008 i Hamnbyggnadens konferensrum. Årsmöte nr 5.**

Närvarande: Per-Erik Ohlin, Patrick Toorell, Gert Möbius, Angelika Möbius, Vivi-Anne Ottosson, Lennart Edlund, Hans-Erik Wetterlind, Leif Persson, Dan Hilbertsson samt Bengt Ottosson.

§1.

Ordföranden Per Erik Ohlin hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2.

Till mötesordförande valdes Per Erik Ohlin. Till mötessekreterare valdes Bengt Ottosson.

§3.

Konstaterades att mötet var utlyst i behörig ordning. Kallelse har skett genom postutskick med inbjudan till samtliga registrerade medlemmar i början av februari 2008 samt genom annonsering på anslagstavlor vid affärerna på Visingsö, i väntsal och på färjan.

§4.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§5.

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Edlund och Dan Hilbertsson.

§6.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007. Per Erik Ohlin berättade om vad som hänt under hela 2007. Det största ärendet har varit att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för att sända till Miljödomstolen i Växjö. Handlingarna är nu klara och kommer troligen att sändas in under nästa vecka. Dokumentation om MKB:n finns tillgänglig som en PDF-fil. Flera deltagare på årsmötet uttryckte önskemål om att få ta del av informationen. Sekreteraren kommer att skicka ut dokumenten. När konstruktionsritningarna väl är inskickade till miljödomstolen ligger de fast och får inte ändras.

Ett nytt bolag har bildats som heter Visingsö Gäst och Småbåtshamn AB. Bolaget ägs till 100% av den ideella föreningen Marina Brahe. Ordförande i styrelsen är Per Erik Ohlin och vice ordförande är Patrick Toorell. Suppleant i styrelsen är Gert Möbius. Attestinstruktion för bolaget kommer att upprättas inom kort. Det första namnförslaget som innehöll namnet Marina Brahe godkändes inte. Styrelsen jobbar med att söka olika bidrag för att finansiera verksamheten. Infrastrukturbidrag har sökts hos Jönköpings Kommun. EU-bidrag kommer att sökas senare med Fausto Calligaris hjälp. Det är viktigt med bankkontakter. Vi har nu kontakt med både Swedbank och SEB. Möten med dessa planeras.

Den ekonomiska situationen presenterades med ett förenklat bokslut. Vi har haft inkomster från medlemsavgifter och ränteinkomster från Swedbank. Bland de stora utgifterna märks aktiekapital till det nya bolaget samt kostnader för framtagning av ritningar och konstruktionshandlingar. Se bilagorna verksamhetsberättelse och bokslut som bifogas till protokollet.

§7.

Revisorernas berättelse. Eftersom ingen av revisorerna var närvarande så skickades revisionsberättelsen runt bland deltagarna för genomläsning.

Angelika Möbius anmärkte på en liten avvikelse på revisionsberättelse. Det står att den gäller fram till 30 december. Detta datum borde vara den 31 december.

§8.

Ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslöt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2007-01-01 till 2007-12-31

§9.

Val av styrelse.

Till ordförande för en tid av två år omvaldes Per Erik Ohlin

Till styrelsemedlem för två år omvaldes Patrick Toorell.

Till styrelsesuppleant för två år omvaldes Gert Möbius

§10.

Val av revisorer samt ersättare.

Till ordinarie revisorer omvaldes på ett år Bert Emanuelsson och på två år Kristina Laggar

Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Jan-Olof Moberg.

§11.

Valberedning. Till valberedning för det kommande året omvaldes Vivi-Anne Ottosson, sammankallande och Lena Wisborg.

§12.

Medlemsavgiften för det kommande året beslutades till 100 kr, oförändrat.

Administrativ avgift för att stå i båtkön 100 kr, engångsavgift.

§13.

Styrelsen presentation av hamnbyggnadsplanerna, ekonomi mm.

Patrick Toorell berättade om gången vid denna typ av ärenden.

- När vattendomen är klar skall vi lämna in byggnadslovsansökan.
- Finansieringsplan skall jobbas fram för att med bankernas hjälp få bästa möjliga ekonomiska lösning.
- Försäljning av båtplatser och sjöbodar måste ske aktivt.
- Kostnaderna kan fördelas genom att lån erbjuds.
- Bidrag i alla former måste sökas.
- Totalkostnad enligt nuvarande kalkyler är 18 miljoner kronor.
- Byggtid från start är cirka 1 år och byggnationen kan inte pågå under sommarhalvåret då det stör turisttrafiken.
- Ny ansökan till ALFA-fonden skall avse marknadsföringspengar.
- Presentation av projektet för banker kommer att ske med början i april. Det är viktigt att vi tar fram ett lämpligt uppdaterat material till detta möte.
- Olika alternativ kommer att presenteras. Folk skall ha råd att hyra en båtplats. Om detta villkor inte uppfylls kan vi lägga ner hela projektet.
- Det är viktigt att vi projekterar för en drivmedelsstation vid hamnen. Detta är också viktigt ur samhällets synvinkel.
- Tillstånd måste sökas att få använda namnet Marina Brahe i kommersiellt syfte. Styrelsen ombesörjer detta.

§14.

Övriga frågor. Leif Persson framförde ett tack från medlemmarna till styrelsen för det nedlagda arbetet under året.

§15.

Mötet avslutas. Då inga övriga frågor fanns tackade ordföranden för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Bengt Ottosson

Justeras

Per Erik Ohlin

Lennart Edlund

Dan Hilbertsson