



## PROTOKOLL

vid årsmöte 26 mars 2024 kl 18.30

1. Föreningens ordförande **Nino Madsen öppnar** årsmötet inför 48 deltagande medlemmar.
2. **Röstlängden** för mötet i enlighet med närvarolista, [bilaga 1](#), **fastställs**.
3. **Årsmötet beslutas** behörigen utlyst.
4. **Dagordningen fastställs**.
5. **Nino Madsen väljs** till ordförande för mötet.  
**Fredrik Mörtberg väljs** till sekreterare för mötet.
6. **Micael Olsson väljs** till protokolljusterare och rösträknare.
7. Nino Madsen föredrar styrelsens **verksamhetsberättelse**. Berättelsen **godkänns och läggs till handlingarna**.
8. Nino Madsen föredrar balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2023 med styrelsens förslag till bokslutsdispositioner.
9. Charlie Fredriksson föredrar revisorernas berättelse.
10. **Balans- och resultaträkningen** för verksamhetsåret 2023 **fastställs**.
11. **Beslutas** om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Konstateras att inga motioner inkommit.  
Förra årets årsmötesbeslut om **stadgeändring**, angående att ändra från 7 st ordinarie ledamöter och 2 st suppl. till i stället 9 st ordinarie ledamöter, **fastställs**.

13. Nino Madsen föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan, avgifter och budget för verksamhetsåret 2024. **Verksamhetsplanen, avgifterna och budgeten för 2024 fastställs** enligt styrelsens förslag.
14. Nino Madsen redogör för de diskussioner som styrelsen fört med kommunen angående utbyggnad av hamnen i Östersund och behovet av ett nytt arrendeavtal. Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen mandat att ingå nytt arrendeavtal med kommunen innefattande huvudsakligen följande villkor:
- Ny arrendetid om 15 år,
  - Årlig arrendeavgift för Östersunds hamn baserad på antal båtplatser, 300 kr/båtplats indexuppräknad. Årlig arrendeavgift för Frösö båthamn om 200 kr/båtplats, indexuppräknad, dock arrendefritt fram till 2028-04-30,
  - Mandatet om nytt arrendeavtal förutsätter att kommunen beslutar om den engångsersättning/investerings-/driftsbidrag om 1,7 MKr som parterna förhandlat om **Årsmötet beslutar** i enlighet med styrelsens förslag.
15. **Nino Madsen väljs** till Ordförande för verksamhetsåret 2024.
16. Till **styrelseledamöter** för verksamhetsåren 2024-2025 (2 år) **väljs**  
Karl Johan Winberg  
Krister Högqvist  
Daniel Lundqvist  
Bo Eklund  
Lars Andersson
17. **Charlie Fredriksson väljs** till revisor för verksamhetsåren 2024 och 2025 (2 år).  
**Susanne Helander väljs** till revisorssuppleant för verksamhetsåret 2024(1 år)
18. Sittande **valberedning omväljs**.
19. Nino Madsen tackar de närvarande och **avslutar årsmötet**.



Fredrik Mörtberg, sekr

Micael Olson, justerare

-----

Årsmötet efterföljs av ett medlemsmöte där frågor kring utbyggnaden av Östersund hamn diskuteras.