

Årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma den 29 april 2006, klockan 10.00 i Bystugan på Husarö.
Närvarande: Nilas Österman, Åke Öhman, Johan Öhman, Ragnar Nilsson & Eric Duhs samt
bifogad närvarolista.(Bilaga 1)

1. Nilas Österman valdes till stämmans ordförande.
2. Eric Duhs valdes till stämmans sekreterare.
3. Annmari Karlsson & Håkan Ramsin valdes till justerare tillika rösträknare.
4. Verksamhetsberättelse 2005:
 - Diskussion ang. Agnesberg & Bredband. Lades sedan till handlingarna
5. Den ekonomiska redovisningen föredrogs av Johan Öhman. Stämman önskade mer detaljerad information om balansräkningen, bla saknade man en uppdelning på Verksamhetsgren.
6. Revisorns berättelse föredrogs av Ulf Gabrielsson, se bilaga 2.
7. Styrelsens förslag om hantering av årets resultat 2005 godkändes utan anmärkning.
8. Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
9. Stämman beslutade att nya styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på styrelsearvoden beaktat en utökning med verksamhetsgrenarna S:2 och Ga:6.
10. Förslaget på budget för 2005 inklusive extra aktiviteter godkändes. Stämman beslutade att löparslingan på ön skall förbättras med 5.000:- kr.
11. Stämman antog nya stadgar med en utökning av föreningen med verksamhetsgrenarna S:2 och Ga:6. De nya stadgarna bifogas, bilaga 3.
12. Stämman valde ny ordförande och styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag, bilaga 4. Styrelsen är vald för perioden fram till extrastämma. Tid och plats återkommer den nya styrelsen med. Till den extra stämman skall samtliga föreningsmedlemmar kallas, dvs även de från S:2 och Ga:6.
13. Stämman valde ordinarie revisorer och ersättare, enligt valberedningens förslag, enligt bilaga 4.
14. Stämman beslöt välja kommande valberedning i enlighet med valberedningens förslag, se bilaga 4.
15. Stämman beslöt att förvärva mark av Husarö 2:5 i den omfattning som erbjuds till följd av Lantmäteriets övriga avstyckningar av fastigheten. Storleken på området måste också klaras av ekonomiskt av föreningen. Meddelat pris är ca 300:-/m².

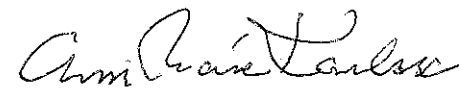
16. Stämman beslutade att den nya styrelsen får i uppdrag att ta fram ett arrendeavtal på S:5 i enlighet med det förslag till grund för beslutet. Nilas fick i uppdrag att göra ett förslag.
17. Övriga frågor:
- Angående förslag på utbyggnad av Telehuset beslutade stämman att välja det alternativ där det nya huset placeras närmast det gamla. Stämman beslutade att den nya styrelsen får i uppdrag att gå vidare med diskussion med Telia om Bredband till ön.
 - Stämman beslutade att den gamla styrelsen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna med Agnesberg till nytt avtal..
18. Protokollets kommer att finnas tillgängligt hos Eric Duhs senast den 14 maj 2006
19. Mötet avslutas och dom närvarande tackades för deras närvaro.

Vid pennan



Eric Duhs

Justeras



Annmari Karlsson



Håkan Ramsin

NÄRVANO HSF ÅRSSTÄMMA

2006



in Öhman

Ray Olliv

Annemari Karlsson

Anders Watter

Beata Palmback

Håkan Ramrin

and Gabrielson

Emma Nilsson

Erik Gudmundsson

Johan Öhman

NEWS

BICC

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i
Husarö Samfällighetsförening

Org.nr 716420-8691


Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Husarö Samfällighetsförening för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2005.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsred.

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Solna den 1 april 2006


Ulf Gabrielsson
Revisor

STADGAR

Sammanträdesdatum

2006-04-29

Sammanträdesledare

Nilas Österman

Ärende	Stadgar för Husarö Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.
	Kommun: Österåker Stockholms län
§ 1 Firma	Föreningens firma är Husarö Samfällighetsförening
§ 2 Samfälligheter	Föreningen förvaltar Husarö S:1, S:2, S:3, S:5 och Husarö GA:6.
§ 3 Grunderna för förvaltningen	Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.
§ 4 Medlem	Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5 Styrelse säte, sammansättning	För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers kommun. Styrelsen skall bestå av 5-9 ledamöter och 3-5 suppleanter. Minst två delägare av S:1 eller S:3 skall ingå i styrelsen som ordinarie ledamöter.
§ 6 Styrelse val	Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall hälften av antalet ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista	Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots

ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8
Styrelse
beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdet slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9
Styrelse,
förvaltning

Styrelsen skall:

- 1 förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
- 2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
- 3 föra förteckning över deläggande fastigheter, deras andelstal och ägare,
- 4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
- 5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
- 6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10
Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

- § 11
Räkenskapsperiod
- Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden **1 jan – 31 dec.**
- § 12
Underhålls och förnyelsefond
- Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst **1.000 kronor.**
- § 13
Föreningsstämma
- Ordinarie stämma skall årligen hållas under **juni** månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
- Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.
- Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
- § 14
Kallelse till stämma
- Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom **anslag på Husarö Bystuga.**
- Kallelse skall ske senast **fyra (4) veckor** före sammanträdet.
- I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
- Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom **anslag på Husarö Bystuga.**
- § 15
Motioner
- Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under **mars** månad.
- Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
- § 16
Dagordning vid stämma
- Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
- 1 val av ordförande för stämman
 - 2 val av sekreterare för stämman
 - 3 val av två justeringsmän
 - 4 styrelsens och revisorernas berättelser
 - 5 ansvarsfrihet för styrelsen

- 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
- 7 ersättning till styrelsen och revisorerna
- 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
- 9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
- 10 val av revisorer och suppleanter
- 11 fråga om val av valberedning
- 12 övriga frågor
- 13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§ 17

Disposition av
avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 18

Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19

Flera verksamhets-
grenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem.

§ 20

Protokollsjustering,
tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.



Sammanträdesledare

4

12
3**Nilas Österman**

Från: Walter [anders-walter@telia.com]**Skickat:** den 27 april 2006 21:16**Till:** Nilas Österman**Ämne:** styrelsen

Hej Nilas !

ordförande Anders Walter
ledamot Torbjörn Modin
ledamot Ragnar Nilsson
ledamot Conny Otterland
ledamot Bengt Palmbacksuppleant Erik Duhs
suppleant Erik Smedberg
suppleant Kristian Östermanrevisor Barbro Carlsson
revisor Ulf Gabrielsson
revisorssuppleant Johan Ömanvalberedning Bo Falk
Nilas Österman sammankallandeStadgeändringen måste väl gå igenom för att vi ska ta in GA 6 eller hur ?
om inteordförande Anders Walter
ledamot Torbjörn Modin
ledamot Bengt Palmback
suppleant Ragnar Nilsson
suppleant Kristian Östermanrevisor Barbro Carlsson
revisorsuppleant Ulf Gabrielssonvalberedning Bo Falk
valberedning Nilas Österman sammankallandeVi hörs
Anders

2006-04-27