

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA MED HUSARÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (HSF) I BYSTUGAN PÅ HUSARÖ LÖRDAGEN DEN 7 JUNI 2008 KL.10.00

Närvarande enligt bifogad närvarolista, bilaga 1.

Nilas Österman hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade stämman.

- 1.Val av ordförande vid stämman.** Conny Otteland valdes.
- 2.Val av sekreterare vid stämman.** Torbjörn Modin valdes.
- 3.Val av justerare tillika rösträknare.** Ann-Marie Karlsson och Åke Öhman valdes.
- 4.Verksamhetsberättelse 2007.** Nilas Österman föredrog verksamhetsberättelsen, bilaga 2.
- 5.Ökonomisk redovisning.** Bengt Palmbäck föredrog den ekonomiska redovisningen, bilaga 3.
- 6.Revisorernas berättelse.** Ulf Gabrielsson föredrog revisionsberättelsen, bilaga 4.
- 7.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen m.m.** Beslöts att godkänna verksamhetsbeskrivningen enligt bilaga 2 och antaga resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2007 enligt bilaga 3 samt att medge ansvarsfrihet för styrelsen.
- 8.Styrelsens och revisorernas ersättning.** Styrelsen har fått 20.000:- kronor anslaget för 2007 och revisorerna har fått 200:- kronor i var anslaget för 2007. **Beslut** fattades enhälligt om oförändrat anslag för 2008 där styrelsen inom sig själv får fördela arvoden.
- 9.Förslag till budget 2008 för S:1, S:2, S:3 och S:5.** Nilas föredrog budgeten som är oförändrad. S:1 har bara arrendeintäkter på ca. 35.000:- kronor, S:2 har inga intäkter eller kostnader, S:3 är ett arrende på Sarsö på ca. 15.000:- kronor, S:5 är en strandremsa vid kastet utarrenderat för 400:- kronor som går till Lotsmuséet. Omkostnader är styrelsearvoden. Föreslagna budgetar för 2008 antogs.
- 10.Beslut på driftbudget 2008 för Ga:6 med fastställande av utdebitering.** Annette Svensson föredrog budgeten, bilaga 5. Föreslagen årsavgift på 250:- kronor per hel andel, som av praktiska skäl tas ut för två år i taget med 500:- kronor. Utdebiteringen blir för 2008 och 2009. Nästa utdebitering blir 2010. Stämman **beslöt** enhälligt godkänna detta förslag.
- 11.Val av styrelse (ledamöter, ordföranden och suppleanter).** Birgitta Öhman föredrog valberedningens förslag, bilaga 6. Förslag på omval av samtliga aktuella ledamöter på två år, aktuella suppleanter på ett år och till ordförande Nilas Österman på ett år. Stämman **beslöt** enhälligt att följa valberedningens förslag.

12.Val av revisorer, ordinarie och en ersättare. Birgitta föredrog valberedningens förslag, bilaga 6. Båda revisorerna samt revisorssuppleanten har tackat nej till omval. Förslagna nya revisorer är: Angela Tranberg och Maria Fågelberg Nelson samt till suppleant Håkan Annell. Stämman **beslöt** enhälligt att följa valberedningens förslag.

13.Val av valberedning. Det förslogs omval av Birgitta Öhman och Lennart Wedin. Stämman **beslöt** enhälligt att välja om Birgitta och Lennart.

14.Beslut om tidigareläggning av årsstämman (stadgeändring). Nilas föredrog ärendet, bilaga 7. Förslaget går ut på att tidigarelägga årsstämman (§13) till före utgången av april månad. Efter diskussion beslöts att ändra § 13 så att årsstämman skall äga rum under mars eller april månad. Stämman **beslöt** enhälligt detta.

15.Beslut om kajutbyggnaden, dess investeringsbehov och finansiering (Ga:6). Nilas föredrog ärendet, bilaga 8. Föreslagen utdebitering på 3.100:- kronor per hel andel. Stämman **beslöt** enhälligt att anta utdebiteringen. Styrelsen fick mandat att bestämma i vilken takt utdebiteringen skall ske. Stämman **beslöt** enhälligt detta.

16.Beslut om bryggans avfendring, dess investeringsbehov och finansiering (Ga:6). Nilas föredrog ärendet och budgeten, bilaga 9. Styrelsens förslag ändrades till att byta avfendringen på västra sidan och behålla den nuvarande på östra sidan (nockens avfendring ingår i borttagande av dykdalben). Utdebiteringen ändras därmed till 1.000:- kronor per hel andel. En diskussion uppstod om det ska räknas som investering eller underhåll. Nocken är en investering emedan långsidorna räknas som underhåll. Stämman **beslöt** enhälligt att anta detta.

17.Beslut att arrendera mark av Husarö 2:5 istället för att förvärva (S:1). Nilas föredrog ärendet, bilaga 10. En diskussion uppkom om att arrendeavgiften var väl hög. Ragnar Nilsson ansåg att arrendeavgiften stämde väl överens eftersom Ester och Gunnar Björklunds stiftelse svarar ekonomiskt för muséibygnaden i dagens läge. **Beslöts** enhälligt av S:1,s delägare att godkänna förslaget så länge muséet drivs i nuvarande form.

18.Beslut om tillstånd för bredbandskabel i/längs S:2-vägar (S:2). Fredrik Jansson föredrog ärendet, bilaga 11. **Beslöts** enhälligt av S:2,s delägare att godkänna detta.

19.Beslut om bidrag till upprustning av brygga på Särsö (S:3). Nilas föredrog ärendet, bilaga 12. Fritz Gudmundsson kom med kompletteringar till upprustningsbehovet. Enhälligt **beslöt** S:3,s delägare att godkänna detta.

20.Övriga frågor. Fredrik Jansson redogjorde för affärsplanerna. Länsstyrelsen har godkänt strandskyddsdispens. Kommunen ska fatta beslut om bygglov, ev kommer detta ärende upp på nästa ordinarie sammanträde. En ny ponton till bryggan (innerst) är på gång och den andra pontonen ska rustas upp. Bensintankarna är på renovering och skall komma tillbaka under sommaren. Två nya bensinpumpar, en för diesel och en för bensin och en ny byggnad kommer att monteras på denna ponton. Dieselpumpen kommer att fungera med kortautomatik men inte bensinpumpen p g a säkerhetsrisk. Kiosken kommer att vara öppen dagligen fr o m den 13 juni och över sommaren. Möjlighet att betala med kontokort kommer att erbjudas snarast. Beräknad byggstart för nya affärsbyggnaden blir troligen höst/vinter 2008 med beräknad öppning till sommaren 2009. Vid

försening p g a besvär mot bygglovets kan byggnationen komma att senareläggas. Kajanläggningen beräknas starta och samköras ihop med Ga:6 anläggningen.

Ulf Gabrielsson vill få ett regelverk för trafiken på öns vägar. Han önskar att samfälligheten får mandat att ta fram förslag för vägtrafiken tillsammans med övriga vägföreningar på ön. Åke Öhman har handlingar som rör detta ärende sedan tidigare reglering. Den som vill är välkommen att ta del av dessa handlingar. Beslut om detta måste tas av en stämma.

21.Tid och plats för protokollets tillgänglighet. Protokollet skall vara tillgängligt inom 14 dagar anslaget på bystugan och därefter även läggas ut på hemsidan.

22.Mötet avslutas. Conny avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:



Torbjörn Modin



Conny Otteland
Ordförande

Justeras:



Ann-Marie Karlsson



Åke Öhman

Husarö Samfällighetsförening

Till

Samtliga medlemmar i

Husarö Samfällighetsförening

KALLELSE

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening

Tid: Lördagen den 7 juni 2008 kl 10.00

Plats: Bystugan på Husarö

Dagordning: Se anslag intill denna kallelse

Följande till stämman hörande handlingar kan fås i Bystugan samtidigt med utdelning av posten och på Husarös hemsida (www.husaro.se/hsf)

- Ärende nr 4 och 5 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
- Ärende nr 10 Beslut på driftbudget 2008 för Ga:6 med fastställande av årets utdebitering
- Ärende nr 14 Beslut om tidigareläggning av årsstämman (stadgeändring)
- Ärende nr 15 Beslut om kajutbyggnaden, dess investeringsbehov och finansiering
- Ärende nr 16 Beslut om bryggans avfendring dess investeringsbehov och finansiering
- Ärende nr 17 Beslut att arrendera mark av Husarö 2:5 istället för att förvärva
- Ärende nr 18 Beslut om tillstånd för bredbandskabel i/längs S:2-vägar
- Ärende nr 19 Beslut om bidrag till upprustning av brygga på Sarsö

Välkomna!

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening

Husarö Samfällighetsförening

Ordinarie årsstämma 7 juni 2008

Förslag till dagordning

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Val av sekreterare vid stämman
- 3) Val av justerare tillika rösträknare
- 4) Verksamhetsberättelse 2007
- 5) Ekonomisk redovisning
- 6) Revisorns berättelse
- 7) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- 8) Styrelsens och revisorernas ersättning
- 9) Förslag till budget 2008 för S:1, S:2, S:3 och S:5
- 10) Beslut på driftbudget 2008 för Ga:6 med fastställande av utdebitering
- 11) Val av styrelse (Ledamöter, ordföranden och suppleanter)
- 12) Val av revisorer, ordinarie och en ersättare
- 13) Val av valberedning
- 14) Beslut om tidigareläggning av årsstämman (stadgeändring)
- 15) Beslut om kajutbyggnaden dess investeringsbehov och finansiering (Ga:6)
- 16) Beslut om bryggans avfendring dess investeringsbehov och finansiering (Ga:6)
- 17) Beslut att arrendera mark av Husarö 2:5 istället för att förvärva (S:1)
- 18) Beslut om tillstånd för bredbandskabel i/längs S:2-vägar (S:2)
- 19) Beslut om bidrag till upprustning av brygga på Särsö (S:3)
- 20) Övriga frågor
- 21) Tid och plats för protokollets tillgänglighet
- 22) Mötet avslutas

Styrelsen

NÄRVANO

CESTA

STANNA

7/6 - 2008

NAMNFAST.FÖRBAND

ERIC DUHD

4:43

HSF / GA6

Annika Svensson

4:67

GA6

Torbjörn Holm

2:17

GA6

Peggy

2:17

SI GA6

Ann Gillested Ring

1:35

GA6

Arne Ringheim

1:35

GA6

Eva Ohlsson

1:25

GA6

Jens Sunde

Appelä 1:31

- - -

Beril Lindbäck

2:41

- - -

Lef Gårdsson

1:46

- - -

L. Thunberg

1:26

- - -

Raymond Ohlsson

4:89

- - -

Hans Antonsson

1:19

- - -

Ambars Karlsson

2:16

Jon Bjurström

4:76

GA6

Frik Lindgren

1:28

4

Dorotea Ahman

2:31

Ingvar Carlsson

4:67

GA6

Åke Ohman

1:15 1:36

HSF GA6

Birgitta Ohman

1:45

GA6

Barbro Ottelund Appelä

1:56

HSF GA6

Gertraud Fredriksson

4:46

GA6

Frida Skott & Marcus Nordmeyer

4:5

GA

Anders Walter

2:10

HSF / GA6

Bonny Ottelund

Appelä 1:86

GA6

Monika Österman

2:38

HSF / GA6

Nils Österman

2:39 = 2:6

Samtliga

Birgitta Palm

4:84

GA6 - S:2

Verksamhetsberättelse för perioden 2007-01-01 - 12-31

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har under verksamhetsåret 2007 haft följande sammansättningar:

Perioden före stämman den 1 juli 2007

Ordförande	Anders Walter
Kassör	Bengt Palmbäck
Sekreterare	Torbjörn Modin
Ledamot	Ragnar Nilsson
Ledamot	Kristian Österman
Ledamot	Eric Duhs
Ledamot	Annette Svensson
Ledamot	Conny Otteland
Suppleant	Erik Smedberg
Suppleant	Ulf Gabrielsson
Suppleant	Eva Gellerstad-Ringheim

Perioden efter stämman den 1 juli 2007

Ordförande	Nilas Österman
Vice ordförande	Anders Walter
Kassör	Bengt Palmbäck
Sekreterare	Torbjörn Modin
Ledamot	Kristian Österman
Ledamot	Eric Duhs
Ledamot	Annette Svensson
Ledamot	Conny Otteland
Ledamot	Ragnar Nilsson
Suppleant	Bertil Lindbäck
Suppleant	Gustaf von Dewall
Suppleant	Eva Gellerstad-Ringheim

Revisorer

Stämman 2007 valde Ulf Gabrielsson med ersättare Fritz Gudmundsson till revisorer

Valberedningen bestod till stämman 2007 av Nilas Österman och Bo Falk.

Verksamhetsområde

Föreningen har via sin styrelse uppdrag av ägarna att förvalta samfälligheterna S:1, S:2, S:3, S:5 och Ga:6.

På S:1 upplåtes mark med arrendekontrakt

till Telia för telemast och stationshus,
till Robert Sahlberg fram till stämman 2007 och till Fredrik
Jansson därefter för att bedriva affärsverksamhet på samt
till ägarna av Agnesberg.

Bystugan, som ägs av Samfälligheten och ligger på S:1, är utarrenderad till
Stiftelsen Husarö Hembygdsgård.

S:2 utgörs av vägar på Husarö.

S:3 är en tomt som ligger på Sarsö och är utarrenderad till Carlmagnus
Melldahl.

S:5 är en strandmark, som ligger på Husarös norra sida mitt emot Kastet.
Marken disponeras idag av Karl-Johan Severin och Sven-Ivar Öhman.

Ga:6, bildades genom en lantmäteriförrättning 2006 och utgörs av Husarö
brygga med tillhörande bryggplan.

Medlemmar

Den 31 dec 2005 var antalet medlemmar i verksamhetsgrenarna S:1 – 5, 35 st.

Ga:6 ägs av ca 180 fastigheter eller ca 310 medlemmar.

Möten

Styrelsen har under året utöver två stämmor haft nio protokollförda
styrelsemöten. Härutöver har delar av styrelsen under våren och sommaren
2007 haft ett flertal möten med föregående och blivande arrendator av
affärstomten.

Ordinarie årsstämma hölls lördagen den 1 juli 2007 i Bystugan på Husarö.

Extra stämma i S:1 hölls i Stockholm den 19 december. Mer information om
resultat av mötet finns nämnt under några punkter senare i denna berättelse.

Ekonomi

Vid stämman den 1 juli, då beslut skall ha tagits rörande 2007, förelåg ingen
specificerad budget för respektive verksamhetsgren. De ekonomiska beslut som
togs vid stämman var

dels att genomföra en utdebitering på 2 000 kr per andel för borttagande av
dykdalben och

dels förvärva mark av Husarö 2:5 för 60 000 kr plus förrättningskostnader.

Av ovan nämnda stämmobeslut har endast utdebiteringen genomförts.

Härutöver bör nämnas följande ekonomiska händelser under verksamhetsåret:

Projekteringen av kajen öster om Husarö brygga, som pågått sedan hösten 2006 har inneburit stora konsultkostnader. Medel för att betala fakturorna, som kommit till HSF under 2007 har klarats genom lån av S:1 och S:5. Regleringen av den skulden har kunnat ske med de medel som kommit in av utdebiteringen.

Advokatbyrån Wistrands, representerad av Conny Otterland har under förhandlingarna med gamla och nya affärsägarna, lagt ner mycket juridiskt tid, vilket lett till en kostnad för föreningen på 25 kkr. Utgiften, som inte var känd vid stämman 2007, är föranlett av ett uppdrag till styrelsen beslutad vid stämman juni 2006. Uppdraget var formulerat att förhandla med dåvarande affärsidkare om ett nytt affärskoncept till följd av affärsbranden i maj samma år.

Med undantag för S:2 och S:5, som inte har haft någon verksamhet, finns bifogat separat redovisning för respektive verksamhetsgren rörande ekonomiskt utfall för 2007 och förslag till budget för 2008. En hopslagning har gjorts av S:1 och S:5, då de har samma delägarkrets.

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive verksamhetsgren.

Under respektive verksamhetsgren finns styrelsen föreslag på hur grenens resultat skall hanteras.

Affären

Som alla känner till brann affären på Husarö ner i maj 2006. Efter branden har styrelsen varit djupt engagerad i att tillsammans med dåvarande affärsinnehavare finna en lösning att återuppbygga affärsbyggnaden. Trots stora ansträngningar med många möten med affärsinnehavaren och dennes försäkringsbolag nåddes ingen lösning förrän Fredrik Jansson våren 2007 tillkännagav sin vilja att överta arrendavtalet med tillhörande förutsättning att bedriva affärsverksamhet.

Vid stämman den 1 juli beslöts godkänna Fredrik som ny arrendator för affärstomten.

Vid extrastämman den 19 december med delägarna av S:1 beslöts godkänna nytt förslag på affärsbyggnad med butik, restaurang och konferensutrymmen med viss möjlighet till övernattning.

Ansökan om bygglov lämnades in till Österåkers kommun den 21 december.

Dykdalben

I lantmäteriets beslut vid bildandet av Ga:6 angavs två investeringsobjekt att förverkliga varav ett var att dykdalben utanför Husarö Brygga skulle åtgärdas. Det angavs i beslutet inget krav på val av åtgärd. Stämman 2007 beslöt att ta bort den. Alternativ åtgärd var att istandsätta dykdalben men av ekonomiska skäl valde stämman det billigare alternativet. Under hösten har pågått ett arbete att framta ett förfrågningsunderlag för en upphandling av uppdraget.

Föreningen har ansökt om ekonomiskt stöd hos Landstingets Regionplane-kontor, Vägverket och Österåkers kommun.

I enlighet med stämmobeslut 2007 gjordes under hösten en utdebitering med 2000 kr per hel andel.

Husarös hemsida

Under hösten fick Husarö en egen hemsida, www.husaro.se. Hemsidan ägs och förvaltas i nuläget av Samfällighetsförening men Husarö bör finna annan ägare. Andra föreningar och intresserade av att finnas på hemsidan har uppmanats att höra av sig till föreningen.

Sandlåda, sandspridare/snöskyffel

Inom Ga:6s budget har inköp gjorts av rubricerade hjälpmedel att förhindra halkolyckor på bryggan och bryggplan. Med undantag för några få tillfällen har hjälpmedlen inte behövts då det inte förekommit någon halkvinter.

Utrusta bystugan

Reserverade pengar ur Byalagets kvarvarande tillgångar har inte nyttjas av Stiftelsen Husarö Hembygdsgård. Syftet med medlen var att upprusta Bystugans samlingslokal med olika AV-utrustning samt att införskaffa ett brandsäkert skåp. Trots påstötningar har medlen inte tagits i anspråk.

Fast utmärkning av Agnesberg

Arrendeområdet kring Agnesberg har under hösten utmärkts med hål i berget.

S:2

Med anledning av att S:2 numera ingår som en verksamhetsgren i HSF har kartmaterial framtagits som visar var S:2s vägar finns på Husarö.

Bo Falk

Som resultat av Bo Falks besvär över förrättningskostnaderna har en viss återbetalning skett till delägarna i Ga:6.

Ny vägsträckning på S:1

Vid extrastämman den 19 december beslöts att ändra nuvarande sträckning norr om Agnesberg till söder om. Detta för att förbättra vägförbindelsen med öns västra del. Innan beslutet kan verkställas måste säkerställas att nuvarande sträckning på S:1 inte är en del av S:2. Diskussioner pågår med Lantmäteriet.

Äpplarö

En delägare av Ga:6 har till styrelsen begärt om utträde. Fastigheten ligger på Äpplarö med egen brygga för den reguljära båttrafiken. Styrelsen har begärt en utredning av Lantmäteriet.

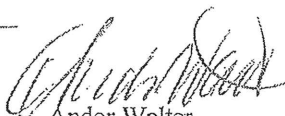
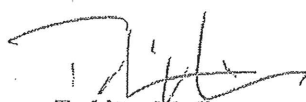
Anslagstavlor belysta, förslagslåda

På Bystugan har kommit upp två belysta anslagstavlor och en brevlåda, som medlemmarna kan använda för att lämna synpunkter och olika förslag.

Mark av Husarö 2:5

Som tidigare nämnts beslöt stämman förvärva mark av Husarö 2:5. Pga att Lantmäteriet har försenats i sina övriga styckningar av Husarö 2:5 kunde ingen reglering i enlighet med stämmobeslutet tas under 2007.

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening

Nilas Österman
OrdförandeAnder Walter
Vice ordförandeBengt Palmback
KassörTorbjörn Modin
SekreterareKristian Österman
LedamotAnnette Svensson
LedamotRagnar Nilsson
LedamotConny Otteland
LedamotEric Duhs
Ledamot

Husarö Samfällighetsförening (HSF)

Resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december respektive år,

<u>Intäkter S:1</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
Arrenden	14.327,00	20.558,00	21.318,00
Intäkt postbox	1.600,00	2.200,00	2.200,00
Räntor	<u>522,16</u>	<u>1.743,61</u>	<u>2.118,00</u>
Summa intäkter	16.449,16	24.501,61	25.636,00
 <u>Kostnader S:1</u>			
Renhållning	1.600,00	1.600,00	800,00
Underhåll	9.969,00	918,00	0,00
Administration	1.004,00	445,00	2.073,67
Styrelsen/Revision	2.075,00	2.100,00	1.000,00
Försäkring	1.197,00	1.197,00	1.197,00
Juridisk hjälp	1.300,00	7.300,00	0,00
Gåvor	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>
Summa kostnader	17.145,00	21.060,00	5.070,67
Resultat S:1	- 695,84	3.441,61	20.565,33
 <u>Intäkter S:3</u>			
Arrenden	15.754,00	15.884,00	16.145,00
Räntor	<u>522,15</u>	<u>1.743,61</u>	<u>2.050,00</u>
Summa intäkter	16.276,15	17.627,61	18.195,00
 <u>Kostnader S:3</u>			
Renhållning	1.600,00	1.600,00	800,00
Administration	1.003,00	445,00	76,67
Styrelse/Revision	2.075,00	2.100,00	1.000,00
Försäkring	1.197,00	1.197,00	1.197,00
Gåvor	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>
Summa kostnader	5.875,00	12.842,00	3.073,67
Resultat S:3	10.401,15	4.785,61	15.121,33
 <u>Intäkter Byalaget</u>			
Övertagande	44.943,00	0,00	0,00
 <u>Kostnader Byalaget</u>			
Gåvor	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
Resultat Byalaget	44.943,00	-25.000,00	ingen verksamhet

Resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december respektive år,

<u>Intäkter GA6</u>	2005	2006	2007
Utdebitering	0,00	0,00	333.005,00
Räntor	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>835,09</u>
Summa intäkter	0,00	0,00	333.840,09
<u>Kostnader GA6</u>			
Renhållning	0,00	0,00	1.600,00
Underhåll	0,00	838,00	0,00
Korttidsinventarier	0,00	0,00	3.153,50
Administration	0,00	0,00	6.472,28
Lantmäteriet	0,00	3.836,00	0,00
Styrelsen/Revision	0,00	16.000,00	8.000,00
Gåvor	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>489,00</u>
Summa kostnader	0,00	20.674,00	19.714,78
Resultat GA6	ingen verksamhet	-20.674,00	314.125,31

Balansräkning per den 31 december 2007 – Resultatenhet S:1

<u>Tillgångar</u>	2007
Byggnader	2.500,00
Kortfrist. fordran	0,00
Lån Bystugan	10.000,00
Uppl. arrendeintäkter	0,00
Uppl. ränteintäkter	917,50
Övr. interimfordr.	0,00
Proj. Husarö Handel	25.000,00
Bankmedel	<u>60.640,81</u>
Summa tillgångar	99.058,31

Skulder, Eget kapital

Balanserad vinst/förlust	66.451,35
Vinst/förlust frg. år	3.441,61
Redovisat resultat	<u>20.565,33</u>
Summa Eget kapital	90.458,31

Ers. styrelse/rev.	3.100,00
Övr.kortfrist. skulder	0,00
Deposition postboxar	<u>5.500,00</u>
Summa kortfr skulder	8.600,00

Summa skulder	
Eget kapital	99.058,31

Balansräkning per den 31 december 2007 – Resultatenhet S:3

<u>Tillgångar</u>	2007
Lån Bystugan	10.000,00
Bankmedel	84.808,81
Uppl. ränteintäkter	<u>917,50</u>
Summa tillgångar	95.726,31

Skulder – Eget kapital

Balanserad vinst/förlust	72.719,37
Vinst/förlust frg. år	4.785,61
Redovisat resultat	<u>15.121,33</u>
Summa eget kapital	92.626,31

Ers. styrelse/rev.	<u>3.100,00</u>
Summa kortfr. skulder	3.100,00

Summa skulder	
Eget kapital	95.726,31

Balansräkning per den 31 december 2007 – Resultatenhet Byalaget

Tillgångar

Bankmedel	<u>19.943,00</u>
Summa tillgångar	19.943,00

Skulder – Eget kapital

Balanserad vinst/förlust	44.943,00
Vinst/förlust frg. år	<u>-25.000,00</u>
Summa Eget kapital	19.943,00

Summa skulder	
Eget kapital	19.943,00

Balansräkning per den 31 december 2007 – Resultatenhet GA6

<u>Tillgångar</u>	2007
Kundfordringar	15.000,00
Proj. Dykdalb/Kajanl.	117.551,00
Bankmedel	<u>184.900,31</u>
Summa tillgångar	317.451,31

Skulder – Eget kapital

Balanserad vinst/förlust	0,00
Vinst/förlust frg. år	-20.674,00
Redovisat resultat	<u>314.125,31</u>
Summa eget kapital	293.451,31

Ers. styrelse/rev.	<u>24.000,00</u>
Summa kortfr. skulder	24.000,00

Summa skulder

<u>Eget kapital</u>	317.451,31
----------------------------	-------------------

Den samlade vinsten för Husarö Samfällighetsförening för år 2007 är 349.812,00,
vilket även framgår av revisionsberättelsen.

Stockholm 2008.05.07

REVISIONSBERÄTTELSE

För Husarö samfällighetsförening, org.nr. 716420-8691 avseende verksamhetsåret 2007.

Undertecknad av Husarö samfällighetsförening vald revisor får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse.

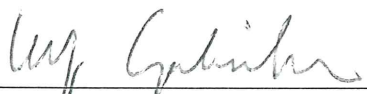
Jag har tagit del av styrelsens protokoll och övriga handlingar samt gått igenom föreningens räkenskaper för år 2007.

Föreningens ekonomiska ställning per den 31 december 2007 redovisar ett överskott om 349.812:-. Jag tillstyrker att överskottet balanseras till nästa räkenskapsperiod.

Den av mig företagna revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet med undantag av följande:

- En särskild bokföring av Utförande respektive Underhåll för GA:6 måste skapas. Några smärre kostnader GA:6 kan bokas om på 2008 års redovisning.
- Räkningar bör i framtiden alltid attesteras två i förening.

Med hänvisning till vad som ovan sagts föreslår jag att föreningsstämman beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för den tid som verksamhetsberättelsen omfattar.



Ulf Gabrielsson

Revisor

Husarö samfällighetsförening

Husarö Samfällighetsförening

Ärende nr 10 vid föreningsstämman den 7 juni 2008

Delägarkrets Ga:6**Beslut på drifts- och underhållsbudget för GA:6 per år from 2008**

Försäkringar	5 000	
Administrativa kostnader	4 000	
Skötsel och underhåll av bryggplan		6 000
Reparation av bryggans avfendring		9 000
Styrelseomkostnader för Ga:6		16 000
Övrigt		<u>5 000</u>
Summa per år		45 000

Styrelsen föreslår att utdebitering för drift och underhåll sker samtidigt för både 2008 och 2009 för att minska de administrativa kostnaderna.

Utdebiteringen föreslås bli 500 kr per hel andel.

Ett utskick av beslutad utdebitering föreslås ske senast 1 augusti 2008 med inbetalning inom trettio dagar.

Nästa utdebitering för drift och underhåll planeras till tidigast år 2010 om inget oförutsett inträffar, som förändrar budgeten.

Styrelsen

ÅRSSTÄMMAN 2008 I HUSARÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG:

Valberedningen har bestått av Lennart Wedin och Birgitta Öhman.

Samtliga i år valbara styrelseledamöter och suppleanter har tackat ja till omval.

Ord. Nils Österman

Styrelseledamot ordinarie: Conny Otteland, Ragnar Nilsson, Kristian Österman och Anette Svensson, samtliga på två år.

Suppleanter Eva-Gellerstad Ringheim, Gustaf v. Dewall, Bertil Lindbäck på ett år.

Revisorerna: Båda revisorerna och revisorssuppleanten har tackat nej till omval.

Valberedningens förslag till revisorer på ett år:

1. Angela Tranberg

2. Maria Fogelberg Nelson

Suppleant Håkan Anell

Husarö juni 2008-06

Lennart Wedin

Birgitta Öhman
Birgitta Öhman

Husarö Samfällighetsförening

Ärende nr 14 vid föreningsstämman den 7 juni 2008

Beslut om ändring av föreningens stadgar § 13

Delägarkrets: samtliga

I föreningens nuvarande stadgar, som antogs vid stämman den 29 april 2006, står i § 13 att ordinarie föreningsstämma skall hållas under juni månad. I föreningens tidigare stadgar stod det mars/april. Skälet till en senareläggning var att underlätta för föreningens medlemmar att komma på stämman. Under sommaren är ju de flesta ute på Husarö och önskvärt är att stämman hålls på ön.

Konsekvensen mot en föreningsstämma i juni kombinerat med ett kalendariskt verksamhetsår är att en styrelse kommer att få verka ett halvår längre än vad stämman beslutat. Dessutom fattar stämman beslut om åtgärder under en tid på året då många av åtgärderna redan borde ha påbörjats.

En alternativ lösning, att minska en period med en inte vald styrelsesammansättning, skulle vara att övergå till ett brutet verksamhetsår. Med det alternativet löser man inte problematiken att åtgärdsbesluten i stämman fattas för sent på året.

Styrelsen föreslår, med hänvisning till ovan, att stämman beslutar

att ändra föreningens stadgar, § 13, till att ordinarie årsstämma förläggs att äga rum i april månad och

att uppdra åt styrelsen meddela Lantmäteriet stadgeändringen.

Styrelsen

Husarö Samfällighetsförening

Ärende nr 15 vid föreningsstämman den 7 juni 2008

Delägarkrets Ga:6

Beslut om kajutbyggnad, dess investeringsbehov och finansiering

Vid stämman i juli 2007 beslöts i enlighet med Lantmäteriets beslut vid bildandet av Ga:6 att anlägga en brygga/kaj för tillfällig angöring och ett taxibåtstillägg öster om ångbåtsbryggan.

Förslag på bygglösning, se bifogad skiss. Den lösning, som redovisas, utgår från att affären byggs enligt planer, vilket möjliggör en integrering av Ga:6s kaj med affärens till en obruten kajkant.

Då utgången av affärens pågående bygglovsprocess inte är känd i skrivande stund har nedanstående beräkning utgått från ett investeringsbehov för delen inom Ga:6 med ett avslut in mot land längs Ga:6s östra gräns.

Återstående projektering	60 000 kr
Byggandet av taxibåtstillägget	250 000 kr
Nedre L-stöd med avslut	300 000 kr
Övre L-stöd, handikappramp	230 000 kr
Överdäckning och oförutsett	120 000 kr
<u>Ekonomiskt bidrag/stöd</u>	<u>= 400 000 kr</u>
Nettokostnad	560 000 kr

Baserat på 180 hela andelar gäller för, att täcka ovan beräknat investeringsbehov, en utdebitering per hel andel med 3 100 kr.

Om utbyggnaden av affären sker enligt de planer som finns innebärande en med föreningen gemensam kajutformning, kan ovan angivet investeringsbehov reduceras genom att projektering, upphandling och byggandet görs gemensamt. Hur stor reduktionen kan bli är i nuläget svårbedömt.

Styrelsen föreslår, med hänvisning till ovan, att Ga:6s delägarkrets beslutar

att uppdra åt styrelsen att söka en gemensam bygglösning med affären i syfte att minimera investeringsbehovet med en lägre utdebitering än som nämnts, ovan eller

att om en samordning med affärens kajutbyggnad inte kan ske, godkänna en utdebitering med 3 100 kr per hel andel samt

att oavsett det slutliga investeringsbehovet genomföra utdebiteringen

med betalning av hela beloppet under hösten 2008 eller

med betalning med en femtedel per år under fem år fr o m hösten 2008.

Stor osäkerhet finns i affärens bryggplaner om och när den blir av. Härav följer att det inte i nuläget går att ange bestämt när en utdebitering kan ske. Dock är bedömningen att en sådan inte rimligtvis kan ske före september 2008.

Styrelsen



Husarö Samfällighetsförening

Ärende nr 16 vid föreningsstämman den 7 juni 2008

Delägarkrets Ga:6

Beslut om bryggans avfendring dess investeringsbehov och finansiering

Nuvarande fendring av ångbåtsbryggans långsidor består av hängande stålbalkar utfjädrade av gummidäck för att förhindra skador på bryggan vid angöring av större tonnage.

Årligen krävs reparationsåtgärder. Vajrarna, som balkarna är upphängda med, släpper eller går av. Gummidäcken, trots att de är av kraftig dimension, måste bytas ut.

En alternativ lösning att skydda bryggans sidor är att ersätta balkar och däck med gummi. En teknik, som nästan genomgående numera, praktiseras på större bryggor. I sammanhanget kan nämnas att i projektet Borttagandet av dykdalben, ingår att klä bryggans nock med gummi.

Kostnaden kan beräknas till ca 12-tusen kr per meter. Nuvarande balkar på långsidorna har en sammanlagd längd på 24 meter, vilket innebär en total investeringskostnad på ca 290-tusen kr.

Styrelsen föreslår, med hänvisning till ovan, att delägarna av Ga:6 beslutar

att uppdra åt styrelsen genomföra ett utbyte av nuvarande fendring på bryggans långsidor till gummi och för finansiering av investeringskostnaden utdebitera upp till 1 700 kr per hel andel

med full betalning under hösten 2008 eller

med betalning en femtedel per år under 5 år från och med hösten 2008

Styrelsen

Husarö Samfällighetsförening

Ärende nr 17 vid föreningsstämman den 7 juni 2008

Delägarkrets S:1

Beslut att arrendera mark av Husarö 2:5 i stället för att förvärva

Vid föreningsstämman 1 juli 2007 beslöts att förvärva ca 400 kvm mark av Husarö 2:5. Beslutet innebar ett ekonomisk åtagande på 60.000 kr plus kostnaden för erforderlig lantmäteriförrättning.

Vid kontakt med Lantmäteriet meddelades att förrättningen kommer att kosta ca 60-tusen kronor, d.v.s. enbart själva förrättningen kommer att uppgå till samma summa som förvärvet.

Gunnar Björklunds Stiftelse, ägare av Husarö 2:5, är mer positiva till en utarrendering än en försäljning av området. Dock framfördes önskemål att området inte bebyggs eller uthyrs i andra hand utan Stiftelsens godkännande.

Arrendeavgiften kommer att hamna på 10 000 kr per år med indexuppräknning.

Styrelsen föreslår, med hänvisning till ovan, att delägarna av S:1 beslutar

att uppdra åt styrelsen att förhandla fram ett arrendeförhållande med Gunnar Björklunds Stiftelsen rörande aktuell mark och

att framlägga ett förslag på arrendeavtal till kommande stämma i S:1 för beslut.

Styrelsen

Husarö Samfällighetsförening

Ärende nr 18 vid föreningsstämman den 7 juni 2008

Delägarkrets S:2

Beslut om tillstånd till nedgrävning av datafiberkabel i/längs S:2s vägar

Fredrik Jansson har meddelat att han har planerat ge boende på Husarö tillgång till ett fibernät för fast anslutning till Internet. Fiberkabeln är tänkt att ansluta till Husarö norrifrån och eventuellt lämna ön vid ca affären för vidare färd söderut.

På ön är det tänkt att fiberkabeln kommer att följa längs eller i öns vägar, vilket i huvudsak kommer att beröra Östergårdens Samfällighetsförening, Tomtägarföreningen och S:2. De två första sammanslutningarna är tillfrågade och kommer att behandla frågan om tillstånd att gräva ner aktuell fiberkabel, med sina berörda medlemmar.

Frågan nu är tillstånd från delägarna av S:2-vägarna. Med att tillåta en nedgrävning följer inget ansvar från delägarna för själva nedgrävningen eller för kabeln när den ligger nedgrävd.

Ett lämnat tillstånd till nedgrävning måste också få innebära ett framtida tillstånd att gräva i väg för att ansluta till fastighet eller åtgärda fel på kabeln.

Styrelsen föreslår, med hänvisning till ovan, att delägarna av S:2 beslutar

att tillåta nedgrävning av fiberkabeln i eller längs S:2s vägar och

att meddela Fredrik Jansson detta beslut.

Styrelsen

Husarö Samfällighetsförening

Ärende nr 19 vid föreningsstämman den 7 juni 2008

Delägarkrets S:3

Beslut om bidrag till upprustning av brygga på Särso

Till styrelsen har inkommit en hemställan om ekonomiskt bidrag till upprustning av en brygga på Särso. Hemställan finns bifogad.

Av hemställan framgår att aktuell brygga nyttjas för den reguljära båttrafiken, som inrättades hösten 2007.

Bryggan ligger inte på S:3 mark eller är inom föreningens ansvarsområde.

Ett ekonomiskt stöd till en upprustning skulle trygga en fortsatt reguljär båttrafik för de boende på Särso och Byholmen.

Styrelsen föreslår, med hänvisning till ovan, att S:3s delägarkrets beslutar

att godkänna ett ekonomiskt stöd med upp till hälften av kostnaderna dock maximalt 50 000 kr för en upprustning av aktuell brygga på Särso

att godkänna att bidragsmedlen tas ur S:3s ekonomiska tillgångar och

att uppdra åt styrelsen att utifrån verifierade kostnader till Särso/Byholmens Bryggförening handlägga utbetalningen.

Styrelsen

Särsö/Byholms brygg/intresseförening Datum
2008-04-07

Husarö samfällighetsförening
Att: Nilas Österman

Hemställan om ekonomiskt stöd för brygga på Särsö

Särsö har sedan 2007-10-01 haft regelbundna turer under vardagar med kompletteringstrafiken t o r Åsättra – Särsö. Den brygga som då används är den så kallade Stockholmsbryggan i Ladviken.

En del av bryggan reparerades i augusti 2007. Senare har ägaren, Skärgårdsstiftelsen, meddelat att den reparerade delen bryggan endast avsåg tillägg för fritidsbåtar och inte regelbunden taxibåtstrafik.

Vid ett möte mellan Seacab, Skärgårdsstiftelse, Särsö/Byholms Intresseförening, Waxholmsbolaget och Österåkerskommun överenskomms att återuppbygga den del av bryggan som inte reparerades för att möjliggöra taxibåtstrafik med Särsö/Byholms intresseförening som handläggare/ansvarig. Ett arrendeavtal kommer att upprättas mellan Skärgårdsstiftelsen och Särsö/Byholms Bryggförening för reglering av bryggfrågan i framtiden.

Skärgårdsstiftelsen och Österåkers kommun meddelade att de kommer att bevilja ett visst ekonomiskt bidrag till återuppbyggandet av bryggan. Bidrag kommer även att sökas hos Landstingets Regionplane- och trafikkontor.

Kontakt har även tagits med entreprenör för offert/prisuppgift över vad byggnationen av vad nya bryggan kommer att kosta.

Särsö/Byholms brygg/intresseförening hemställer om att
- Husarö samfällighetsförening ska stötta projektet ekonomiskt då tillgång till kompletteringstrafiken
är av mycket stor betydelse för Särsö angränsande öar.

Med hopp om positivt svar
Särsö/Byholms Bryggförening
Ville Öhman
Ordförande