

# 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:

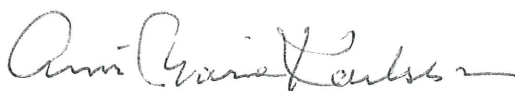


Torbjörn Modin



Conny Otteland  
Ordförande

Justeras:



Ann-Marie Karlsson



Åke Öhman