

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA MED HUSARÖ
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (HSF) I BYSTUGAN PÅ HUSARÖ
LÖRDAGEN DEN 30 APRIL 2011 KL.10.00.**

1. **Stämmans öppnande.** Nilas Österman hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade stämman.
2. **Godkännande av dagordning.** Dagordningen godkändes.
3. **Val av ordförande vid stämman.** Conny Otteland valdes.
4. **Val av protokollförare.** Torbjörn Modin valdes.
5. **Val av justerare tillika rösträknare.** Lillemor Eriksson och Gunilla Hall valdes.
6. **Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst.** Stämman konstaterade att den blivit stadgeenligt utlyst.
7. **Föredragning av styrelsens årsredovisning.** Bengt Palmback redogjorde för årsredovisningen (enligt stämmohandlingarna). Kostnadsfördelningen för S:1, S:3 samt GA6 delas lika. Detta skall skrivas in i verksamhetsberättelsen som förklaring inför kommande år. Till nästa år ändrar Bengt så att resultat- och balansräkning redovisas tillsammans för varje enhet. Verksamhetsberättelsen gick igenom och **godkändes enhälligt.**
8. **Föredragning av revisorernas berättelse.** Nilas Österman läste upp revisorernas berättelse eftersom ingen av revisorerna var närvarande.
9. **Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning.** Resultat- och balansräkning (enligt stämmohandlingarna) **fastställdes enhälligt.**
10. **Beslut om resultatdisposition för S:1, S:3 respektive GA6.** Stämman **beslöt enhälligt** föreslagen resultatdisposition (enligt stämmohandlingarna) för S:1, S:3 och GA6.
11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.** Stämman **beslöt enhälligt** att lämna styrelsen ansvarsfrihet.
12. **Beslut om budget för S:1 och S:3 2011.** Bengt Palmback föredrog förslaget (enligt stämmohandlingarna) och stämman **godkände enhälligt** budgeten för 2011.
13. **Beslut och drift- och underhållsbudget för GA6 2011 och 2012.** Nilas Österman informerade om att det i fortsättningen inte blir några mer kostnader för investeringar utan enbart för drift och underhåll. Bengt Palmback föredrog förslaget för drift- och underhållsbudget för GA6 år 2011 och 2012 (enligt stämmohandlingarna). Stämman **godkände enhälligt** förslaget.

Handwritten signature or initials.

14.Val av styrelsens ledamöter, ordföranden och suppleanter i nämnd ordning (Bilaga 1). Arne Ringheim föredrog valberedningens förslag, omval av samtliga aktuella ledamöter på två år, nämligen Nilas Österman, Anders Walter, Torbjörn Modin, Bengt Palmback och Eric Duhs. Till ordförande på ett år föreslogs Nilas Österman. Till suppleanter på ett år föreslogs omval av Gustaf von Dewall, Bertil Lindbäck samt Maria Nelson Fogelberg. Stämman **beslöt enhälligt** att följa valberedningens förslag.

15.Val av revisorer, två ordinarie och en ersättare (Bilaga 1). Angela Tranberg, ordinarie och Håkan Annell, suppleant föreslogs till omval. Eva Olsson, ordinarie föreslogs till nyval. Stämman **beslöt enhälligt** att följa stämmans förslag.

16.Val av valberedning. Stämman **beslöt enhälligt** att välja Agneta Bjurström och Arne Ringheim med Agneta som sammankallande till valberedning, omval.

17.Beslut om affärens Interimsavtal (S:1). Conny Otteland redogjorde för förutsättningarna. Delar av styrelsen, Conny Otteland, Nilas Österman och Anders Walter, utgör en arbetsgrupp som har regelbundna möten med Fredrik Jansson. Det förekommer även kontakt med Länsstyrelsen, Österåkers kommun samt Temagruppen. Fredrik har översänt en plan på affärlösning inför sommaren samt beräknad byggproduktion till nästkommande år.

Tidsplanering för Husarö Handel, sommaren 2011

- Ny bygglovsansökan kommer att vara inlämnad innan semestern.
- 18 maj. Nypremiär macken med ny kortlösning.
- 24 maj. Leverans tillfälliga bodar.
- 10 juni. Affären öppnar (öppet varje dag hela sommaren).
- 14 augusti. Affären stänger.
- 23 augusti. Avtransport tillfälliga bodar.
- Byggstart beräknas påbörjas i september.
- Affären beräknas vara klar för användning till juni 2012.

Det kom fram två olika förslag.

- Förslag 1: Sätta ner foten direkt och säga upp avtalet.
- Förslag 2: Att inte förlänga interimsavtalet. Arbetsgruppen får tillsammans med Fredrik, komma överens om en villkorad tidsplan. Om tidsplanen inte följs kommer avtalet att sägas upp och det kommer att kallas till en extra stämma under hösten.

Stämman **beslöt enhälligt** att välja förslag 2.

18.Beslut att förbereda en försäljning av S:3 (S:3). HSFs styrelse får gå vidare med förberedelserna för en eventuell försäljning av S:3 (enligt stämmohandlingarna). En värdering skall göras av en fastighetsmäklare. Förslaget **godkändes enhälligt**.

19.Beslut att förbereda en försäljning av S:5 (S:5). HSFs styrelse får gå vidare med förberedelserna för en eventuell försäljning av S:5 (enligt stämmohandlingarna). En värdering skall göras av en fastighetsmäklare. Förslaget **godkändes enhälligt**.



20. Beslut om arrendeavtal för Åkermans bod (S:1). HSFs styrelse får teckna ett arrendeavtal med Fredrik Jansson för markområdet som Åkermans bod står på (enligt stämmohandlingarna). Förslaget godkändes enhälligt.

21. Beslut att bekosta en hjärtstarter (defibrillator) (S:1 och S:3). Anders Walter föredrog behovet av inskaffandet av en hjärtstarter. Kostnaden uppgår till ca 10-15 tkr. Möjlighet till bidrag skall undersökas. Husarö Hembygdsförening erhåller pengar till defibrillatören. Lämplig placering är i Bystugan. Bengt får göra ett tillägg i budgeten för denna kostnad. Förslaget godkändes enhälligt.

22. Övriga frågor. Bertil Lindbäck kom med ett förslag att utlysa en tävling angående utseende på nytt vänthus och brandbod. Kristian Österman och Bertil Lindbäck håller i ärendet. Förslaget läggs ut på hemsidan i juni 2011.

23. Tid och plats för protokollets tillgänglighet. Protokollet skall sättas upp på Bystugan och läggas ut på hemsidan inom två veckor.

24. Stämmans avslutande. Conny Otteland avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse.

Vid protokollet

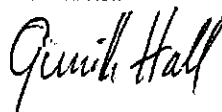
Torbjörn Modin

Conny Otteland
Ordförande

Justeras

Lillemor Eriksson

Gunilla Hall



20. Beslut om arrendeavtal för Åkermans bod (S:1). HSFs styrelse får teckna ett arrendeavtal med Fredrik Jansson för markområdet som Åkermans bod står på (enligt stämmohandlingarna). Förslaget godkändes enhälligt.

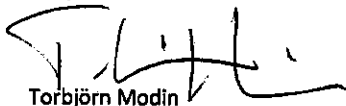
21. Beslut att bekosta en hjärtstarter (defibrillator) (S:1 och S:3). Anders Walter föredrog behovet av inskaffandet av en hjärtstarter. Kostnaden uppgår till ca 10-15 tkr. Möjlighet till bidrag skall undersökas. Husarö Hembygdsförening erhåller pengar till defibrillatören. Lämplig placering är i Bystugan. Bengt får göra ett tillägg i budgeten för denna kostnad. Förslaget godkändes enhälligt.

22. Övriga frågor. Bertil Lindbäck kom med ett förslag att utlysa en tävling angående utseende på nytt vänthus och brandbod. Kristian Österman och Bertil Lindbäck håller i ärendet. Förslaget läggs ut på hemsidan i juni 2011.

23. Tid och plats för protokollets tillgänglighet. Protokollet skall sättas upp på Bystugan och läggas ut på hemsidan inom två veckor.

24. Stämmans avslutande. Conny Otteland avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse.

Vid protokollet



Torbjörn Modin



Conny Otteland
Ordförande

Justeras



Lillemor Eriksson

Gunilla Hall

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman Husarö samfällighetsförening

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Husarö samfällighetsförening, räkenskapsåret 2010.01.01 – 2010.12.31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot bokföringslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger härmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Föreningen/balanserade vinstmedel utgör 929 634,48 kronor varav årets resultat uppgår till -23 229,33 kronor.

Styrelseledamöterna har enligt vår mening inte handlat i strid med föreningsstadgarna.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2011-03-15


Angela Tranberg


Karl-Johan Severin

Bilaga 2

Husarö Samfällighetsförening

Årsmötet
2011-04-30**Valberedningens förslag till val av förtroendevalda****Styrelse****Ordinarie styrelseledamöter med kvarvarande mandatid är:**

Conny Otteland	vald 2010 på 2 år till stämman 2012
Ragnar Nilsson	vald 2010 på 2 år till stämman 2012
Kristian Österman	vald 2010 på 2 år till stämman 2012
Annette Svensson	vald 2010 på 2 år till stämman 2012

Valberedningens förslag till val av fem ordinarie ledamöter på 2 år:

Nilas Österman	omval på 2 år till stämman 2013
Anders Walter	omval på 2 år till stämman 2013
Torbjörn Modin	omval på 2 år till stämman 2013
Bengt Palmback	omval på 2 år till stämman 2013
Eric Duhs	omval på 2 år till stämman 2013

Valberedningens förslag till val av tre suppleanter på 1 år:

Gustaf von Dewall	omval på 1 år till stämman 2012
Bertil Lindbäck	omval på 1 år till stämman 2012
Maria Nilsson Fogelberg	omval på 1 år till stämman 2012

Valberedningens förslag till val av ordförande på 1 år:

Nilas Österman	omval på 1 år till stämman 2012
----------------	---------------------------------

Revisorer**Valberedningens förslag till val av tre revisorer på 1 år:**

Angela Tranberg, ordinarie revisor	omval på 1 år till stämman 2012
Eva Ohlsson, ordinarie revisor	nyval på 1 år till stämman 2012
Håkan Annell, suppleant	omval på 1 år till stämman 2012

Husarö 22 april 2011

Agneta Bjurström
Sammankallande valberedningenArne Ringheim
Ledamot valberedningen