

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I HUSARÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (HSF) I BYSTUGAN PÅ HUSARÖ SÖNDAGEN DEN 29 APRIL 2018 KL.10.00.

Närvarande enligt bifogad närvarolista, **Bilaga 1**.

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. Annette Svensson valdes.

5.Val av justerare tillika rösträknare. Bengt Palmbäck och Anders Nyberg valdes.

6.Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst. Kallelsen anslogs på Bystugan den 16 mars 2018. Stadgarna säger att kallelsen skall anslås senast fyra veckor i förväg. Stämman hade således blivit stadgeenligt utlyst.

7.Föredragning av styrelsens årsredovisning. Nilas Österman föredrog förvaltningsberättelsen, **bilaga 2**, och stämman enades om att ändra namnet på ersättaren till revisorerna till Kerstin Blom Bokliden. Kristian Österman föredrog de finansiella delarna. **Bilaga 3, 4 och 5.**

8.Föredragning av revisorernas berättelse. Nilas Österman föredrog revisorernas berättelse, då ingen revisor var närvarande. **Bilaga 6.**

9.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2017 i enlighet med styrelsens förslag.

10.Beslut om resultatdisposition för S:1, S:3 respektive Ga:6. Stämman beslöt enligt förslaget att föra över resultatet i ny räkning.

11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Stämman beslutade om ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

12.Beslut om budget för S:1 och S:3 2018. Kristian Österman föredrog förslaget och stämman beslöt i enlighet därmed. **Bilaga 7.**

13.Beslut om driftbudget för Ga:6 2018 och en utdebitering för perioden 2018-2020. Kristian Österman föredrog förslaget och stämman beslöt i enlighet därmed. **Bilaga 8.** Beslutet innebär att en utdebitering på 2 000 kr per hel andel för åren 2018-2020 kommer att ske. Utdebiteringen kommer att göras i september 2018.

14.Val av styrelsens ledamöter och ordföranden. Ingvar Carlsson föredrog valberedningens förslag att till styrelseledamöter på två år välja Kristian Österman, Conny Otteland, Ragnar Nilsson och Annette Svensson. Vidare föreslogs att Nilas Österman väljs till ordförande på ett år. **Bilaga 9.** Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

15.Val av revisorer, två ordinarie och en ersättare. Valberedningen föreslog omval av Björn Nygren och Helene Baudou Fjelkman som ordinarie revisorer samt Kerstin Blom Bokliden till ersättare. Samtliga för ett år. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. **Bilaga 9.**

16.Val av valberedning. Stämman beslutade om omval av Ingvar Carlsson, Jenny Österman och Smulan Walter.

17.Beslut om upplåtelse av mark till servicehus och avloppslösning (S:1 och S:2). Nilas Österman föredrog förslaget som innebär att ett servicehus med två vattentoaletter och en dusch uppförs i det s.k. Seastop-projektet. Markens exakta belägenhet framgår av **bilaga 10**. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

18.Beslut om upplåtelse av mark till ny brandbod (S:1). Nilas Österman föredrog förslaget som innebär att en helt ny brandbod uppförs. Markens exakta belägenhet framgår av **bilaga 10**. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

19.Beslut om bidrag från S:1 och S:3 till ny brandbod (S:1 och S:3). Kristian Österman föredrog förslaget om uppförande av ny brandbod och tillade att den avsatta budgeten inte omfattar arbete som måste ske med frivilliga insatser. Bidraget ingår i den av stämman redan beslutade budgeten för S:1 och S:3, **bilaga 7**.

20.Beslut om upplåtelse av mark till nytt vänthus (GA6). Nilas Österman föredrog förslaget som innebär att ett nytt vänthus planeras direkt söder om nuvarande byggnad, **bilaga 10**. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

21.Beslut om upplåtelse av mark till ny uppställning av dragkärror (S:1). Nilas Österman föredrog förslaget om ny uppställningsplats för dragkärrorna, då den nuvarande platsen kommer att användas för nytt vänthus, **bilaga 10**. Stämman beslutade enligt förslaget.

22.Övriga frågor. Inga övriga frågor anmälades.

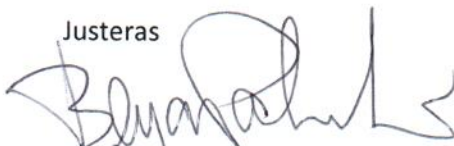
23.Tid och plats för protokollets tillgänglighet. Protokollen anslås på HSFs anslagstavla på Bystugan den 13 maj 2018.

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

Vid protokollet


Annette Svensson



Conny Otteland
Ordförande

Justeras

Bengt Palmback


Anders Nyberg

WÄRVARO LISTA

BILAGA I

Anders Walter	Hasara	2:10
Annette Svensson	"	4:67
(Anders Nyberg HTF	" -	4:85)
Bengt Palmbock		4:84
JAN SANDER		4:74
J. KÄRRBRINK		4:93
Monika Berge		4:41
ERIK WÄRNLSSON		2:16
Jan Bjurström		4:39
Clas Ahmndal		4:48
Kajanta Qrdin		1:24
Ingrid Carlsson		4:67
Erik Wickbom		1:21, 1:50, 1:51
Henkan O		2:40
Helene Rosander		4:29
Jenny Österman		2:38
Monika Österman		2:38
Herrn Antonson		1:19
Käre Norman		4:83
Nils Österman		2:6
Conny Ollander		
		2:39

Förvaltningsberättelse för perioden 2017-01-01 - 12-31

Husarö Samfällighetsförening med org nr 716420-8691 har i uppdrag av ägarna att förvalta de samfällda markerna Husarö S:1, S:2, S:3 och S:5 samt gemensamhetsanläggningen Husarö Ga:6.

S:1 är en samfällad mark norr om Ångbåtsbryggan. Under 2017 fanns fyra utarrenderingar på S:1

- ett område där det tidigare låg en affär och restaurang. I arrendet ingår även ett vattenområde för en pontonanläggning. Markområdet benämns affärstomten.
- ett markområde till ägarna av Agnesberg, ett fritidshus
- ett markområde till ägaren av Åkermans bod
- Bystugan med ett markområde till Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening. Bystugan ägs av S:1

S:2 utgörs av vissa vägar på Husarö.

S:3 är en strandtomt på Särso, som är utarrenderad till Mangi Melldahl. På tomten finns ett fritidshus, som ägs av arrendatorn.

S:5 är en strandremsa, som ligger på norra Husarö mitt emot Kastet. Hela S:5 är fr o m 1 jan 2018 utarrenderad till Carl-Johan Severin.

Ga:6, bildades 2006 genom en lantmäteriförrättning och omfattar Husarö brygga med intilliggande kaj och bryggplan.

Medlemmar

Den 31 dec 2017 var antalet medlemmar i respektive verksamhetsgren S:1, S:2, S:3 och S:5, 34 st.

Ga:6 ägs av 191 fastigheter på Husarö och kringliggande öar. En fördelning på andelstal ger 12 st 0,1 (obebyggd), 30 st 0,5 (bebyggd på annan ö), 144 st 1,0 (bebyggd på Husarö) och 5 st 2,0 (näringsfastighet).

Omräknat till hela andelar är antalet för drift- och underhåll 170 st. Då ett flertal fastigheter ägs av flera uppgår antalet medlemmar i Ga:6 till ca 311 st.

Styrelsen

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har under verksamhetsåret 2017 från årsstämman den 30 april haft följande sammansättningar:

Ordförande Nilas Österman, vice ordförande Anders Walter, kassör Kristian Österman, sekreterare Annette Svensson, samt ledamöterna Erik Wickbom, Torbjörn Modin, Jan Sander, Conny Otteland, Helena Rossander, Jesper Kärrbrink, Clas Almendal och Ragnar Nilsson.

Revisorer

Revisorer har varit Björn Nygren och Helene Baudou Fjelkman med ~~Håkan Anell~~, som ersättare.

Valberedning

Valberedningen har bestått av Ingvar Carlsson, Jenny Österman och Smulan Walter

Möten

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten, varav ett var ett konstituerade möte.

Ordinarie årsstämma hölls lördagen den 30 april 2017 i Bystugan på Husarö.

Allmänt ekonomin

Vid årsstämman 2017 beslutad budget för året och respektive verksamhetsgren har följts.

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive verksamhetsgren.

Verksamheter under året

- **Slukhållet i bryggplanen**

Ett större hål noterades i bryggplan intill kajkanten hösten 2016. Hålet uppstod efter en höststorm med pålandsvind. I budgeten reserverades en större summa för reparation, som inte utnyttjas då hålet fylldes under våren med samkross och har sedan dess inte uppstått igen.

- **Utarrendering av Husarö S:5**

Årsstämman 2017 gav styrelsen mandat att teckna ett arrendeavtal med Carl-Johan Severin avseende hela Husarö S:5. Under året skrevs avtalet under av båda parter att gälla från 1 januari 2018.

- **Upplåtelseavtal för långbåten Greta**

Årsstämman 2017 gav styrelsen mandat att teckna ett markavtal för en ny placering av långbåten Greta längs norra sidan av sjöbodarna. Under året tecknades ett nyttjanderättsavtal mellan Husarö Samfällighetsföreningen och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening.

- **Svävarangöringsplats**

Alstubben vid båtuppdraingsplatsen har tagits bort och en viss utplaning av området har gjorts för att erbjuda svävarna en plats att angöra/bruka. Åtgärden var budgeterad.

- **Ny brygglampa**

Den höga lampan på bryggfästet har bytts ut då den gamla varit ur funktion en längre tid.

Husarö Samfällighetsförening

- Vänthusets belysning

Ytterlampan på vänthusets södra sida har bytts ut mot en som inte bländar Hollys skeppare. En ny lampa har satts upp på vänthusets västra gavel. Härigenom lyses vägen och glasigloorna upp bättre.

- Allmänna toaletter med WC-lösning

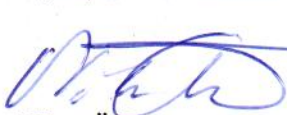
Husarö är fortsatt med i EUs gästhamnsprojekt med WC-lösning för besökande och fler gästhamnsplatser.

Alternativa platser för WC/dusch-huset har diskuterats. Från början skulle servicebyggnaden inrymmas i befintligt vänthus samtidigt som ny brandbod skulle uppföras på annan plats.

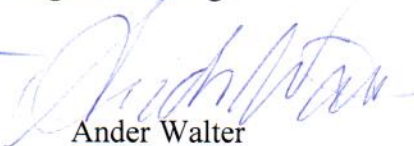
Nytt förslag på placering är båtuppdagningsplatsens västra sida.

Ännu är inget bestämt. Styrelsen återkommer till S-ägarna så snart ett slutligt förslag föreligger.

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening



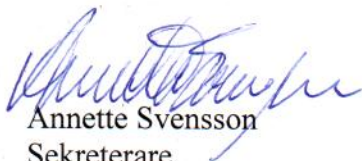
Nilas Österman
Ordförande



Ander Walter
Vice ordförande



Kristian Österman
Kassör



Annette Svensson
Sekreterare



Clas Almendal
Ledamot

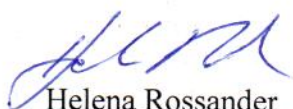
Torbjörn Modin
Ledamot

Ragnar Nilsson
Ledamot



Conny Otteland
Ledamot

Jan Sander
Ledamot



Helena Rossander
Ledamot



Jesper Kärrbrink
Ledamot



Erik Wickbom
Ledamot

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive

	2014	2015	2016	2017
Intäkter				
Arrenden	17 580,00	14 554,00	34 963,00	35 336,00
Reglering av kundfordran	0,00	0,00	350,00	0,00
Räntor	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa intäkter	17 580,00	14 554,00	35 313,00	35 336,00
Kostnader				
Inköp material	940,00	0,00	0,00	7 107,50
Renhållning	0,00	0,00	0,00	0,00
Underhåll/Rep	0,00	6 187,50	0,00	0,00
Administration	1 679,50	1 051,50	824,30	586,90
Kostnadsersättning	940,00	340,00	580,00	510,00
Advokatkostnader	175,50	0,00	0,00	0,00
Summa kostnader	3 735,00	7 579,00	1 404,30	8 204,40
Resultat	13 845,00	6 975,00	33 908,70	27 131,60

Balansräkning per den 31 december 2017

Tillgångar	
Byggnader	2 500,00
Mark	30 000,00
Projekt Husarö Handel	25 000,00
Bankmedel (konto och fonder)	150 435,99
Summa tillgångar	207 935,99
Skulder Eget kapital	
Balanserad vinst/förlust	175 304,39
Redovisat resultat	27 131,60
Summa Eget kapital	202 435,99
Deposition postboxar	5 500,00
Summa skulder	5 500,00
Summa skulder och Eget kapital	207 935,99

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive år

	2014	2015	2016	2017
Intäkter				
Arrenden	17 717,00	17 680,00	18 221,00	18 129,00
Räntor	3 577,00	925,00	0,00	0,00
Summa intäkter	21 294,00	18 605,00	18 221,00	18 129,00
Kostnader				
Inköp material	940,00	0,00	0,00	7 107,50
Renhållning	0,00	0,00	0,00	0,00
Underhåll/Rep	0,00	6 187,50	0,00	0,00
Administration	1 679,50	1 051,50	824,30	586,90
Kostnadsersättning	940,00	340,00	580,00	510,00
Advokatkostnader	175,50	0,00	0,00	0,00
Summa kostnader	3 735,00	7 579,00	1 404,30	8 204,40
Resultat	17 559,00	11 026,00	16 816,70	9 924,60

Balansräkning per den 31 december 2017

Tillgångar	
Mark	30 000,00
Bankmedel (konto och fonder)	131 777,98
Kundfordringar	3 000,00
Summa tillgångar	164 777,98
Eget kapital	
Balanserad vinst/förlust	154 853,38
Redovisad resultat	9 924,60
Summa Eget kapital	164 777,98
Skulder	0,00
Summa Eget kapital och Skulder	164 777,98

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive år

Intäkter	2014	2015	2016	2017
Utdebitering	0,00	216 160,00	71 635,00	0,00
Räntor	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa intäkter	0,00	216 160,00	71 635,00	0,00
Kostnader				
Inköp av material	7 507,80	0,00	0,00	0,00
Rep/underhåll	0,00	0,00	0,00	13 564,00
Bottenarbeten/avfendring	0,00	0,00	0,00	266 613,00
Administration	13 436,00	8 412,50	8 746,90	4 420,20
Kostnadsersättning styrelse	7 522,00	2 720,00	4 640,00	4 080,00
Advokatkostnader	1 404,00	0,00	0,00	0,00
Avskrivn 10% av avfendr	11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00
Avskrivn 2,5% kajen	15 725,00	15 725,00	15 725,00	15 725,00
Löner	0,00	0,00	0,00	0,00
Arb avg	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa kostnader	57 369,80	38 632,50	40 886,90	316 177,20
Resultat	-42 079,75	177 527,50	30 748,10	-316 177,20

Balansräkning per den 31 december 2017

Tillgångar	
Proj. Avfendring	117 750,00
Ack. Avskrivningar	-82 425,00
Proj. Kajanläggning	1 520 745,00
Bidrag kajanläggning	-891 728,00
Ack. Avskrivningar	-110 075,00
Bankmedel invest.	0,00
Bankmedel underhåll	-12 901,87
Summa tillgångar	541 365,13
Eget kapital och Skulder	
Balanserad vinst/förlust	857 542,33
Redovisat resultat	-316 177,20
Summa Eget kapital	541 365,13
Skulder	0,00
Summa skulder	0,00
Summa Eget kapital och Skulder	541 365,13

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman Husarö samfällighetsförening

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Husarö samfällighetsförening, räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. 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 revision för att i rimlig grad försäkra oss 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 förhållande i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen 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 därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

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

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Täby den 2018-03-31


Björn Nygren


Helène Baudou-Fjelkman

Förslag till budget för "Alla S" (1, 2, 3 och 5) verksamhetsåret

Banktillgodohavande 1 jan 2018

282 215

Intäkter

Arrenden

55 000

Räntor

400

Summa intäkter

55 400

Kostnader

Renhållning

2 000

Administration

4 000

Kostnadsersättning till styrelsen

1 200

Avbetalning till E o G Stiftelse för köp av markområde

14 200

Ördningställande av svävarangöringsplats (korr)

10 000

Bidrag till nytt Vänthus o ny Brandbod år 1

100 000

Bidrag till ny uppställningsplats för kärror

10 000

Summa kostnader

141 400

Resultat för "Alla S" (Underskott)

-86 000

Banktillgodohavande 31 December 2018

196 215

Förslag till budget för Husarö GA: 6 verksamhetsåret 2018 till 2020

Likvida tillgångar 31 december 2017				- 13 000 kr
	År	2018	2019	2020
Kostnader				Summa
Laga ett "slukhål" i kajplan		50 000 kr		50 000 kr
Flyttning av semaforen till östra sidan		10 000 kr		10 000 kr
Bidrag till nytt vänthus (50%)			60 000 kr	100 000 kr
Renhållning, underhåll, snöröjning		8 000 kr	8 000 kr	24 000 kr
Administration		5 000 kr	5 000 kr	15 000 kr
Kostnadsersättning till styrelsen		5 000 kr	5 000 kr	15 000 kr
Omkostnader för utdebiteringen		15 000 kr		15 000 kr
Ny plats för dragvagnarna (50%)		10 000 kr		10 000 kr
Båtagöring för medlem utanför hemön			50 000 kr	70 000 kr
Oförutsett		10 000 kr	10 000 kr	30 000 kr
Summa kostnader		113 000 kr	138 000 kr	339 000 kr
			Antal hela andelar	171
			Per hel andel	1 982 kr
Förslag på utdebitering per hel andel				2 000 kr

HSF:s årsstämma 29 april 2018

Valberedningens förslag

Förslag till ledamöter att väljas på två år:

Kristian Österman (omval)

Conny Otteland (omval)

Ragnar Nilsson (omval)

Annette Svensson (omval)

Förslag till revisorer att väljas på ett år:

Björn Nygren (omval)

Helene Baudou Fjelkman (omval)

Förslag till revisorssuppleant att väljas på ett år:

Kerstin Blom Bokliden (omval)

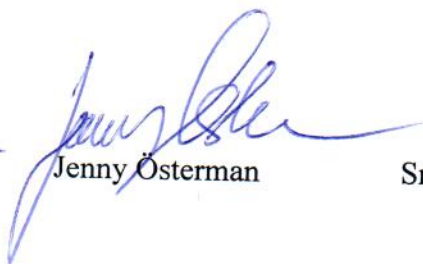
Förslag till ordförande att väljas på ett år:

Nilas Österman (omval)

Valberedningen



Ingvar Carlsson



Jenny Österman

Smulan Walter

HUSARÖ

Bilaga 10
Årsstämma 2018

