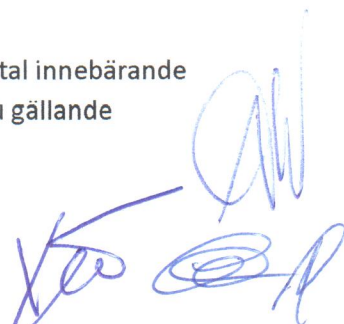


**Protokoll fört vid extra stämma med delägare av Husarö S:1 i Husarö samfällighetsförening (HSF), lördagen den 28 september 2013 kl. 10 i bystugan på Husarö samt onsdagen den 20 november kl. 17:30 på Wistrands advokatbyrå Regeringsgatan 65, Stockholm**

Närvarande enligt bifogad närvarolista, bilaga 1 avseende den 28 september samt bilaga 2 avseende den 20 november.

1. **Extra stämmans öppnande.** Nilas Österman hälsar alla välkomna och öppnar den extra stämman.
2. **Godkännande av dagordning.** Dagordningen godkänns, bilaga 3.
3. **Val av ordförande för extra stämman.** Conny Otteland väljs.
4. **Val av sekreterare för extra stämman.** Annette Svensson väljs.
5. **Val av justerare tillika rösträknare.** Kristian Österman och Anders Walter väljs.
6. **Fråga om extra stämman blivit stadgeenligt utlyst.** Vid informationsmöte med delägarna i Husarö S:1 den 28 juli 2013 bestämdes att denna extra stämma hålls den 28 september 2013. Därefter utgick kallelse till extra stämma. Enligt stadgarna ska kallelse ske senast fyra veckor innan stämma.
7. **Närvarolista, fullmakter och andelstal.** Kristian Österman informerar om deltagare, fullmakter och andelstal. Han konstaterar att den extra stämman är beslutför.
8. **Affärsområdets arrendeförhållande.** Nilas Österman och Conny Otteland redogör för möjliga arrendeförhållanden för affärsområdet från och med 2016. Efter diskussion beslutar den extra stämman att
  - Ge styrelsen i uppdrag att inom angivna ramar anlita advokat att utreda och lämna underlag för en uppsägning av arrendeavtalet.
  - Ajournera den extra stämman till den 20 november kl. 17:30 och då mötas på Wistrands Advokatbyrå på Regeringsgatan 65, Stockholm
9. **Extra stämman återupptas efter ajournering.** Conny Otteland och Annette Svensson får fortsatt förtroende att vara ordförande respektive sekreterare liksom Kristian Österman och Anders Walter att vara justerare tillika rösträknare.
10. **Närvarolista med fullmakter aktualiseras.**
11. **Redogörelse för uppdrag enligt p 8 ovan.** Conny Otteland och Nilas Österman redogör för det möte de och Anders Walter haft med advokat. Stämman diskuterar de synpunkter som framkommit. Uppdraget har fullgjorts inom ramen och kostnaden tas av befintliga medel.
12. **Beslut.** Conny Otteland redogör för ett förslag till ändring av gällande arrendeavtal innebärande att uppsägningstiden förkortas från två till ett år. Detta medför att uppsägning av nu gällande



arrendeavtal inte behöver göras förrän vid utgången av 2014. Det meddelas att arrendatorn skriftligen godkänt en sådan förändring. Extra stämman beslutar att godkänna förslaget, Tillägg till avtal om anläggningsarrende, bilaga 4, förutsatt att arrendatorn också skriver på tillägget. Beslutet är enhälligt. Vidare ger extra stämman styrelsen i uppdrag att under 2014 arbeta vidare med olika uppslag som framkommit under stämmans diskussion.

**13. Tid och plats för protokollets tillgänglighet.** Protokollet ska finnas tillgängligt på anslagstavlan på Bystugan den 11 december 2013 samt skickas med e-post till närvarande medlemmar.

**14. Extra stämmans avslutande.** Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet



Annette Svensson



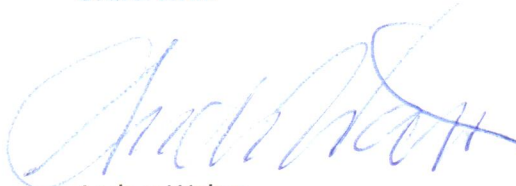
Conny Otteland

Ordförande

Justeras:



Kristian Österman



Anders Walter

## Bilaga 1

Närvaro 28/9-13

Fartighet:

Kristian Österman	nej
Ragnar Nilsson <i>[Signature]</i>	2:17
Torbjörn Modin	2:5
Lars Westberg Karriören	H=95
Herman Österman	2:6
G. Österman	2:6
M. Österman	2:6
Jan Bjurström	4:1 (fullmakt)
Åke Öhman dödskä/B. Öhman (fullmakt)	1:15
EVA CRAFT <i>[Signature]</i>	2:18
ANDERS CRAFT <i>[Signature]</i>	2:18
Lennart Segerman/shägårdsstiftelsen	1:48
Björn Stenroos / - " -	- " -
Anne Sällberg	1:10
Sven-Ivar Öhman	1:9
Amette Svensson	-
Nilas Österman	2:6 <sup>2</sup> Dubelstämning
Anders Walter	2:10

Närvarolista

20/11 - 13

Bilaga 2

NamnFestlighet

Birgitta Österman fullm.

H-ö 1:15

Oscar W

Husarö 2:17

Anders Craft

kastet

Hilma Annell

HTAF

Björn Österman

dsh

HENNAR DECEUMAN

dsh

Torbjörn Modin

Husarö 2:5

Anne Sällberg

Husarö 1:10

MONIKA ÖSTERMAN

G Oström

Husarö 2:38 = 2:6

Anders Walter

Husarö 2:10

Kribbe Österman

Nils Österman

Husarö 2:6 = 2:39

Anders Nyberg

Husarö Tomtagarfören

Eva Craft

Husarö (kastet)

Nils Österman

Husarö

Bestut om vilken ändring  
alla enhälligt.

Till

Samtliga delägare av Husarö S:1

(vilka fastigheter som äger del av S:1, se nedan)

## **KALLELSE till Extra stämma**

*Härmed kallas till extra stämma*

**Tid: Lördagen den 28 september 2013 kl 10.00**

**Plats: Bystugan på Husarö**

### **Dagordning:**

- 1) Val av ordförande vid mötet
- 2) Val av sekreterare vid mötet
- 3) Val av justerare tillika rösträknare
- 4) Beslut om affärsområdets arrendeförhållande från år 2016
- 5) Beslut om protokollets tillgänglighet

Med hänvisning till pågående förhandlingar med nuvarande arrendator kommer styrelsens formulerade beslutsunderlag till punkt 4, ovan, finnas tillgängligt hos ordföranden och på vår hemsida först två veckor innan mötet.

Välkomna!

Följande fastigheter är delägare av Husarö S:1: Husarö 1:8, 1:9, 1:10, 1:12, 1:15, 1:20, 1:21, 1:48, 1:55, 2:5, 2:6, 2:9, 2:10, 2:16, 2:17, 2:18, 4:1 och 4:93

## Tillägg till avtal om anläggningsarrende

### Parter

Jordägare: Varje delägare i den samfällda marken S:1 företrädda av Husarö Samfällighetsförenings styrelse

Arrendator: Fredrik Hane

### § 1 Bakgrund

Mellan Husarö Samfällighetsförening, kallad "Jordägaren", och Robert Sahlberg, kallad "Arrendatorn", slöts ett arrendeavtal, benämnt "Avtal om anläggningsarrende" som godkändes vid stämma 1996-07-20. Robert Sahlberg överlät 2007-04-16 sina rättigheter och skyldigheter enligt ovan nämnt avtal om anläggningsarrende till Fredrik Jansson, numera Fredrik Hane, vilken överlåtelse godkändes av föreningsstämma 1 juli 2007, Bilaga 1.

### § 2 Uppsägningstiden

Parterna har överenskommit om följande tillägg till Avtal om anläggningsarrende, Bilaga 1, varigenom § 4 Arrendetid och uppsägning, andra stycket, skall ändras på följande sätt.

Uppsägningstiden enligt § 4, andra stycket, skall vara ett (1) år i stället för angivna två (2) år, vilket innebär att § 4, andra stycket, skall ha följande utformning:

*"Om uppsägning inte sker senast ett (1) år före arrendetidens utgång, förlängs arrendeavtalets giltighetstid med fem (5) år varje gång".*

Detta medför att om uppsägning inte sker före utgången av år 2014 förlängs arrendeavtalets giltighetstid med fem år. Nuvarande arrendetid löper ut 2016-01-01.

### § 3 Övrigt

Ingen kompensation eller ersättning till någondera parten skall utgå i anledning av detta tillägsavtal.

Detta tillägg till avtal om anläggningsarrende skall för sin giltighet godkännas av föreningsstämman den 20 november 2013.

Stockholm den 13 november 2013

Husarö Samfällighetsförening

.....  
Nilas Österman  
Ordförande

.....  
Anders Walter  
Vice ordförande

  
.....  
Fredrik Hane  
Arrendator