

## **Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Husarö samfällighetsförening (HSF) i bystugan på Husarö, lördagen den 23 april 2016 kl. 10.**

Närvarande enligt bifogad närvarolista, bilaga 1.

- 1. Stämmans öppnande.** Nilas Österman hälsar alla hjärtligt välkomna och öppnar stämman.
- 2. Godkännande av dagordning.** Dagordningen godkänns.
- 3. Val av ordförande för stämman.** Conny Otteland väljs.
- 4. Val av sekreterare för stämman.** Nilas Österman väljs.
- 5. Val av justerare tillika rösträknare.** Jan Bjurström och Jenny Österman väljs.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst.** Kallelse anslags på Bystugan den 19 mars 2016, vilket är i enlighet med stadgarna som säger att kallelsen ska anslås på Bystugan senast fyra veckor i förväg.
- 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.** Nilas Österman föredrar förvaltningsberättelsen, bilaga 2, och Kristian Österman de finansiella delarna, bilaga 3.
- 8. Föredragning av revisorernas berättelse.** Då ingen av revisorerna var närvarande föredras berättelsen av Nilas Österman. Bilaga 4.
- 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.** Stämman fastställer resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
- 10. Beslut om resultatdisposition för S:1, S:3 och Ga:6.** Stämman beslutar enligt förslaget att föra över resultatet i ny räkning.
- 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.** Stämman beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.
- 12. Beslut om budget för S:1 och S:3 2016.** Kristian Österman föredrar förslaget och stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.
- 13. Beslut om drift- och underhållsbudget för Ga:6 2016.** Kristian Österman föredrar förslaget och stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.
- 14. Val av styrelsens ledamöter och ordförande.** Jenny Österman föredrar valberedningens förslag att  
till styrelseledamöter på två år omvälja Kristian Österman, Conny Otteland, Ragnar Nilsson och Annette Svensson. och  
till ordförande på ett år föreslå omval av Nilas Österman.  
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 7.

**15. Val av revisorer, två ordinarie och en ersättare.** Valberedningen föreslår omval av Björn Nygren och nyval av Helene Baudou Fjelkman, som ordinarie revisorer samt omval av Håkan Annell som ersättare, samtliga på ett år. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, bilaga 7.

**16. Val av valberedning.** Stämman beslutar att omvälja Jenny Österman, Smulan Walter och Ingvar Carlsson.

**17. Beslut om servitutsavtal för Husarö S:5.** Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till servitutsavtal för Husarö S:5, bilaga 8.

**18. Information om en vägförening på Husarö.** Nilas Österman redogör för pågående arbete att bilda en vägförening på Husarö baserat på frivillig anslutning. Framkom önskemål att styrelsen initialt samlar en större grupp för fastställande av tillvägagångsätt och förutsättningar. I nuläget är det Anders Walter och Torbjörn Modin som leder arbetet.

**19. Övriga frågor.** Den ständiga frågan, vad som händer på affärstomten, togs upp. Conny ombads kontakta arrendatorn, Fredrik Hane, för närmare information.

**20. Tid och plats för protokollets tillgänglighet.** Protokollet ska finnas tillgängligt på bystugans anslagstavla och på föreningens hemsida senast den 14 maj 2016.

**21. Stämmans avslutande.** Conny Otteland avslutar stämman och tackar alla för visat intresse.

Vid protokollet



Nilas Österman



Conny Otteland

Ordförande vid mötet

Justeras:



Jenny Österman



Jan Bjurström

**Närvarande vid Ordinarie Årsstämma 23 april 2016**

Jenny Österman	
Jan Bjurström	Husarö 4:79
Mikael Larsson	Husarö 2:22
Ragnar Nilsson	Husarö 2:17
Bertil Lindbäck	Husarö 2:41
Erik Karlsson	Husarö 2:16
Kristian Österman	
Conny Otteland	Äpplarö 1:86 och 1:87
Nilas Österman	Husarö 2:39 och 2:6



## Förvaltningsberättelse för perioden 2015-01-01 - 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 2015 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 Sarsö, som är utarrenderad till Carlmagnus Melldahl. På tomten finns ett fritidshus, som ägs av arrendatorn.

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

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

### Medlemmar

Den 31 dec 2015 var antalet medlemmar i respektive verksamhetsgren S:1, S:2, S:3 och S:5, 35 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 andelar 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 2015 från årsstämman den 26 april haft följande sammansättningar:

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

### Revisorer

Revisorer har varit Angela Tranberg och Björn Nygren med Håkan Annell, 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 det konstituerade mötet.

Ordinarie årsstämma hölls söndagen den 26 april 2015 i Bystugan på Husarö.

### Allmänt ekonomin

Vid årsstämman 2015 beslutad budget för respektive verksamhetsgren har för Ga:6 inte följts till fullo. På grund av senarelagd utdebitering har brist på ekonomiska medel under året fått till följd att genomförandet av beslutade projekt skjutits fram till år 2016.

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive verksamhetsgren.

### Verksamheter under året

#### - Flyttning av affärspontonerna

Affärens pontoner flyttades österut i enlighet med föreningens önskemål. Samtidigt med flyttningen förlängdes anläggningen med en ytterligare ponton.

Tidigare stämmobeslut om ett bidrag med 30-tusen kr för flytten har inte betalats ut. Detta då bidraget även förutsatte en nedgrävning av betongklumparna, som håller pontonerna närmast kajen på plats. Detta har ännu inte skett.

#### - Försäljning av Husarö S:5

Årsstämman 2015 gav styrelsen mandat att slutföra en försäljning av Husarö S:5. Kontakter med Lantmäteriet och kommunen visade på svårigheter att genomföra en försäljning med en integrering av S:5 i köparens angränsade mark. Rådande strandskyddsbestämmelser skulle förhindra detta.

Alternativt sätt för "köparen" att få rådighet över S:5 skulle kunna ske via ett Servitutsavtal. Frågan kommer att diskuteras vidare under 2016.

#### - Vägförening

Arbetet med bildandet av en frivillig vägförening på Husarö pågår. Kontakter har tagits med övriga föreningar, som också äger vägar på ön. Närmast står att definiera vilka vägar som skall ingå.



- **Kommunens förslag på ny renhållningsordning**  
Föreningen har inte fått någon reaktion från kommunen på öns yttrande över deras planer på en ny ordning för hämtning av hushållssopor med containrar för alla vid ångbåtsbryggan. Dock tyder det mesta på att kommunens förslag inte kommer att genomföras då någon framställan till föreningen inte gjorts från kommunen om att disponera mark för containrarna.
  
- **Diverse arbetsuppgifter**  
Planerna att tillsammans med Hembygdsföreningen ordna skötseln av bryggplan och vänthus inkl de allmänna toaletterna genomfördes inte under året. Förhoppningen är att det skall gå att hitta en lösning till sommaren 2016.
  
- **Utdebitering Ga:6**  
Årsstämman 2015 beslöt om en utdebitering med 1700 kr per hel andel för täckande av Ga:6s driftkostnader under tre år och de specifika projekten, en kompletterande avfendring av ångbåtsbryggan och ekonomiskt stöd för flyttning av affärens pontoner med påföljande bottenarbeten utanför kajen.  
  
I avsaknad av medel, då utdebiteringen kom igång sent under året, har projekten ännu inte genomförts.
  
- **Särsö brygga**  
Föreningen har lämnat ekonomiskt bidrag till en förstärkning av bryggan på Särsö, som trafikeras av Åsättra-båtarna. Då båten Tess byttes ut mot Holly, som är dubbelt så stor, klarade inte den gamla bryggkonstruktionen det tyngre tonnaget.

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening



Nilas Österman  
Ordförande

Ander Walter  
Vice ordförande

Kristian Österman  
Kassör

Torbjörn Modin  
Sekreterare

Bertil Lindbäck  
Ledamot

Annette Svensson  
Ledamot

Ragnar Nilsson  
Ledamot

Conny Otteland  
Ledamot

Jan Sander  
Ledamot

Helena Rossander  
Ledamot

Jesper Kärrbrink  
Ledamot

Erik Wickbom  
Ledamot

## Husarö S:1

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive år

	2012	2013	2014	2015
<b>Intäkter</b>				
Arrenden	13 377,00	13 864,00	17 580,00	14 554,00
Räntor	400,00	150,00	0,00	0,00
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 777,00</b>	<b>14 014,00</b>	<b>17 580,00</b>	<b>14 554,00</b>
<b>Kostnader</b>				
Inköp material	0,00	0,00	940,00	0,00
Renhållning	200,00	100,00	0,00	0,00
Underhåll/Rep	4 322,50	234,50	0,00	6 187,50
Administration	1 001,50	889,00	1 679,50	1 051,50
Kostnadsersättning	2 000,00	410,00	940,00	340,00
Advokatkostnader	3 323,50	9 757,00	175,50	0,00
<b>Summa kostnader</b>	<b>10 847,50</b>	<b>11 390,50</b>	<b>3 735,00</b>	<b>7 579,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 929,50</b>	<b>2 285,50</b>	<b>13 845,00</b>	<b>6 975,00</b>

Balansräkning per den 31 december 2015

<b>Tillgångar</b>	
Byggnader	2 500,00
Mark	30 000,00
Projekt HusaröHandel	25 000,00
Kortfristisk fordran	-350,00
Bankmedel (konto och fonder)	89 745,69
<b>Summa tillgångar</b>	<b>146 895,69</b>
<b>Skulder Eget kapital</b>	
Balanserad vinst/förlust	-134 420,69
Redovisat resultat	-6 975,00
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-141 395,69</b>
Deposition postboxar	-5 500,00
<b>Summa skulder</b>	<b>-5 500,00</b>
<b>Summa skulder och Eget kapital</b>	<b>-146 895,69</b>

Husarö S:3

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive år

	2012	2013	2014	2015
<b>Intäkter</b>				
Arrenden	17 709,00	17 695,00	17 717,00	17 680,00
Räntor	1 172,00	805,00	3 577,00	925,00
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 881,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>21 294,00</b>	<b>18 605,00</b>
<b>Kostnader</b>				
Inköp material	0,00	0,00	940,00	0,00
Renhållning	200,00	100,00	0,00	0,00
Underhåll/Rep	4 322,50	234,50	0,00	6 187,50
Administration	1 001,50	889,00	1 679,50	1 051,50
Kostnadsersättning	2 000,00	410,00	940,00	340,00
Advokatkostnader	3 323,50	9 757,00	175,50	0,00
<b>Summa kostnader</b>	<b>10 847,50</b>	<b>11 390,50</b>	<b>3 735,00</b>	<b>7 579,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 033,50</b>	<b>6 771,50</b>	<b>17 559,00</b>	<b>11 026,00</b>

Balansräkning per den 31 december 2015

<b>Tillgångar</b>	
Mark	30 000,00
Bankmedel (konto och fonder)	108 036,68
Kundfordringar	350,00
<b>Summa tillgångar</b>	<b>138 386,68</b>
<b>Eget kapital</b>	
Balanserad vinst/förlust	-127 360,68
Redovisad resultat	-11 026,00
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-138 386,68</b>
<b>Skulder</b>	0,00
<b>Summa Eget kapital och Skulder</b>	<b>-138 386,68</b>



<b>Husarö Ga:6</b>
--------------------

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive år

	2012	2013	2014	2015
<b>Intäkter</b>				
Utdebitering	0,00	0,00	0,00	216 160,00
Materialförsäljning	0,00	0,00	0,00	0,00
Räntor	503,73	1 200,00	0,00	0,00
<b>Summa intäkter</b>	<b>503,73</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 160,00</b>
<b>Kostnader</b>				
Inköp av material	0,00	0,00	7 507,80	0,00
Renhållning	1 600,00	800,00	0,00	0,00
Underhåll/Rep	1 692,00	1 878,00	0,00	0,00
Administration	8 200,50	7 117,75	13 436,00	8 412,50
Kostnadsersättning styrelse	16 000,00	3 280,00	7 522,00	2 720,00
Advokatkostnader	0,00	0,00	1 404,00	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		3 200,00	0,00	0,00
Arb avg		-496,00	0,00	0,00
<b>Summa kostnader</b>	<b>54 992,50</b>	<b>40 575,75</b>	<b>57 369,80</b>	<b>38 632,50</b>
<b>Resultat</b>	<b>112 673,94</b>	<b>-54 488,77</b>	<b>-42 079,75</b>	<b>177 527,50</b>

Balansräkning per den 31 december 2015

<b>Tillgångar</b>	
Proj. Avfendring	117 750,00
Ack. Avskrivningar	-58 875,00
Proj. Kajanläggning	1 520 745,00
Bidrag kajanläggning	-891 728,00
Ack. Avskrivningar	-78 625,00
Bankmedel invest.	15 674,41
Bankmedel underhåll	201 852,82
<b>Summa tillgångar</b>	<b>826 794,23</b>
<b>Eget kapital och Skulder</b>	
Balanserad vinst/förlust	-649 266,73
Redovisat resultat	-177 527,50
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-826 794,23</b>
Kortfristiga skulder	0,00
<b>Summa skulder</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa Eget kapital och Skulder</b>	<b>-826 794,23</b>

## Revisionsberättelse

### Till föreningsstämman Husarö samfällighetsförening

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Husarö samfällighetsförening, räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. 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 ersättningskyldig 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.


Föreningens balanserade vinstmedel utgör 1.106.577:- varav årets resultat uppgår till 195.528:-

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

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Täby den 2016-03-30

  
Björn Nygren

  
Angela Tranberg

**Förslag till budget 2016 för S:1 och S:3****Husarö S:1****Intäkter**

Arrenden	35 000
Räntor	0

<b>Summa intäkter</b>	<b>35 000</b>
-----------------------	---------------

**Kostnader**

Renhållning	1 000
Administration	2 000
Kostnadsersättning till styrelsen	800
Iordningställande av markområdet nord Bystugan	5 000
Iordningställande av svävarangöringsplats	5 000

<b>Summa kostnader</b>	<b>13 800</b>
------------------------	---------------

<b>Resultat S:1 (Överskott)</b>	<b>21 200</b>
---------------------------------	---------------

<b>Banktillgodohavande 1 jan 2016</b>	<b>89 745</b>
---------------------------------------	---------------

**Husarö S:3 (Särsö)****Intäkter**

Arrenden	17 700
Räntor	500

<b>Summa intäkter</b>	<b>18 200</b>
-----------------------	---------------

**Kostnader**

Renhållning	1 000
Administration	2 000
Kostnadsersättning till styrelsen	800
Iordningställande av markområdet nord Bystugan	5 000
Iordningställande av svävarangöringsplats	5 000

<b>Summa kostnader</b>	<b>13 800</b>
------------------------	---------------

<b>Resultat S:3 (Överskott)</b>	<b>4 400</b>
---------------------------------	--------------

<b>Banktillgodohavande 1 jan 2016</b>	<b>108 387</b>
---------------------------------------	----------------

**S:2** (Vägarna) Ingen ekonomisk verksamhet

**S:5** Intäkt 200 kr som överlämnas till Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening



**Husarö Samfällighetsförening****Förslag till budget för Husarö GA: 6 verksamhetsåret 2016**

<b>Likvida tillgångar 31 december 2015</b>	<b>217 500 kr</b>
<b>Intäkter</b>	
Återstående utdebiteringar 2016	70 000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>70 000 kr</b>
<b>Kostnader</b>	
Renhållning, underhåll	5 000 kr
Administration	4 000 kr
Kostnadsersättning till styrelsen	5 000 kr
Snöröjning	3 000 kr
Bottenarbeten utanför kajen	40 000 kr
Kompletterande avfendring	150 000 kr
Omkostnader för utdebiteringen 2015/2016	2 000 kr
Bidrag till flyttning av affärens pontonbrygga	30 000 kr
<b>Summa kostnader</b>	<b>239 000 kr</b>
<b>Årets resultat exkl avskrivningar</b>	<b>- 169 000 kr</b>
<b>Återstående likvida medel 31 december 2016</b>	<b>48 500 kr</b>
Ingen ytterligare utdebiteringar behövs under 2016	

Styrelsen

HSF:s årsstämma 23 april 2016

*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 (nyval)

**Förslag till revisorssuppleant att väljas på ett år:**

Håkan Anell (omval)

**Förslag till ordförande att väljas på ett år:**

Nilas Österman (omval)

Valberedningen

Ingvar Carlsson

Jenny Österman

Smulan Walter

## Husarö Samfällighetsförening

Ärende vid Årsstämman den 23 april 2016

**Beslut om Servitutsavtal för Husarö S:5**

Delägarkrets S:5

Årsstämman den 26 april 2015 beslöt uppdra åt styrelsen att genomföra en försäljning av den samfällda marken Husarö S:5 i enlighet med följande :

- 
- att genomföra en försäljning av Husarö S:5 för 200-tusen kr*
- att tillse att köparen betalar kostnaderna för erforderlig lantmäteriförrättning*
- att till respektive delägare av Husarö S:5 vid försäljningstillfället*
- upprätta en deklarationsbilaga avseende reavinstskatten samt*
  - utbetala till respektive delägare dennes beräknade reavinstskatt*
- att ändra föreningens stadgar till följd av försäljningen av Husarö S:5 samt meddela Lantmäteriet ändringen*
- 

Kontakter med Lantmäteriet och kommunen har visat att en integrering av S:5 i köparens angränsade fastighet, Husarö 2:34, inte kommer att kunna genomföras med hänvisning till rådande strandskyddsbestämmelser.

För att köparen ändå skall få viss rådighet över markområdet återstår lösningen att köparen och ägarna av Husarö S:5 tecknar ett Servitutsavtal.

Ett Servitutsavtal är en överenskommelse mellan två fastigheter som registreras hos Lantmäteriet. Byter fastigheten ägare följer Servitutsavtalet med.

Nuvarande ägare av Husarö 2:34 är villig att ersätta ägarna av Husarö S:5 med 100-tusen kronor för tecknandet av ett Servitutsavtal.

*Styrelsen föreslår att stämman beslutar uppdra åt styrelsen teckna ett Servitutsavtal mellan Husarö 2:34 och Husarö S:5 med villkoret att ägaren av Husarö 2:34 erlägger en engångsersättning på 100-tusen kronor och står för eventuella ytterligare kostnader i samband härmed.*

*Vidare föreslås Stämman besluta att inte genomföra någon utdelning av nämnda engångsersättning till ägarna av Husarö S:5.*

Styrelsen