

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I HUSARÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (HSF) I BYSTUGAN PÅ HUSARÖ SÖNDAGEN DEN 30 APRIL 2017 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.** Torbjörn Modin och Bengt Palmbäck valdes.
6. **Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.** Kallelsen anslogs på Bystugan den 27 mars 2017. 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 Kristian Österman föredrog de finansiella delarna. **Bilaga 3, 4 och 5.**
8. **Föredragning av revisorernas berättelse.** Björn Nygren föredrog revisorernas berättelse. **Bilaga 6.**
9. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.** Stämman fastställde resultat- och balansräkningen 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 2017.** Kristian Österman föredrog förslaget och stämman beslöt i enlighet därmed. **Bilaga 7.**
13. **Beslut om driftbudget för Ga:6 2017.** Kristian Österman föredrog förslaget och stämman beslöt i enlighet därmed. **Bilaga 8.**
14. **Val av styrelsens ledamöter och ordföranden.** Ingvar Carlsson föredrog valberedningens förslag att till styrelseledamöter på två år välja Nilas Österman, Anders Walter, Torbjörn Modin, Jan Sander Erik Wickbom, Jesper Kärrbrink och Helena Rosander, samtliga omval samt Clas Almendal, nyval. Till ordförande på ett år föreslogs omval av Nilas Österman. **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 Fjellman som ordinarie revisorer. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag. **Bilaga 9.** Då valberedningen inte hade något förslag till revisorssuppleant tillfrågades stämman om förslag. Kerstin Blom Bokliden valdes till revisorssuppleant. Samtliga på ett år.

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

17.Beslut om byggnationer å samfärd mark till följd av Gästhamnsprojektet. Innan stämman öppnades informerade Henri Tengvall från Möja om Gästhamnsprojektet, även kallat Seastop, Projektet omfattar 21 hamnar i Sverige, Åland och Finland. Husarö är en av 13 hamnar i Sverige. Syftet är att utveckla hamnarna med fler båtplatser, vatten/avlopp, el och servicehus. Projektet finansieras av EU-medel. Efter diskussion beslöt stämman att ställa sig positiv till det övergripande Seastop-projektet. En arbetsgrupp tillsattes för att följa projektet gällande Husarö. Arbetsgruppen Seastop består av Jesper Kärrbrink, Anders Walter, Torbjörn Modin, Kristian Österman och Nilas Österman, sammankallande.

18.Beslut om upprustning av vänthuset. Beslöts att styrelsen får mandat att gå vidare med ärendet och ingå i en arbetsgrupp i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 10.**

19.Beslut om nytt arrendeavtal för Husarö S:5. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag med tillägget att avtalet ska omfatta 10 år med möjlighet till förlängning samt att avtalet ska innehålla en klausul att marken ska vårdas. **Bilaga 11.**

20.Beslut om upplåtelse av mark för Greta (långbåten). Torbjörn Modin föredrog ett förslag att flytta Greta till en mer skyddad och lämplig plats på S:1s mark. Efter diskussion beslöt stämman i enlighet med förslaget med tillägget att ett upplåtelseavtal ska upprättas mellan HSF och Husarö Lotsmuseum och hembygdsförening, HLHF. Upplåtelseavtalet ska reglera tiden för upplåtelsen. Inget arrende ska utgå.

21.Övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes.

22.Tid och plats för protokollets tillgänglighet. Anslås på HSFs anslagstavla den 14 maj 2017.

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

Vid protokollet


Annette Svensson


Conny Otteland
Ordförande

Justeras


Torbjörn Modin


Bengt Palmbäck

HSF Stamma 2017-04-30

Bilaga 1

Deltagarförteckning

Namn	Fastighet
Annette Sjöström	Husarö 4:67
Conny Ottelander	Äppelå 2:86
Niles Österman	Husarö 2:6 = 2:59
Anders Walter	Husarö 2:100
JAN SANDER	HUSARÖ 2:74
Bertil Lindbäck	- " - 2:41
Torbjörn Modin	- " - 2:57
Helene Rosander	- " - 4:22
Annica Sjöberg-Andersson	- " - 4:68
Ingvar Carlsson	- " - 4:67
Jenny Österman	- " - 2:38 1:51
Mona Österman	- " - 2:58 + 2:6
Helene Bandou Fjellman	- " - 1:36
Erik Wickbom	- " - 1:21, 1:50 och 1:51
Bengt Palmbäck	- " - 4:84
Birgitta - " -	- " -
Hans Antonsson	- " - 1:19
Björn Nygren	- " - 4:90
Kåre Normann	- " - 4:83
Kenneth Blomholm	- " - 4:42
JESPER KÄRRBRINK	- " - 4:93
Rolf Hultberg	- " - 2:42

Förvaltningsberättelse för perioden 2016-01-01 - 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 2016 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 mittemot 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 2016 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 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 2016 från årsstämman den 23 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, Bertil Lindbäck och Ragnar Nilsson.

Husarö Samfällighetsförening

Revisorer

Revisorer har varit Björn Nygren och Helene Baudou Fjelkman 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 ett konstituerade möte.

Ordinarie årsstämma hölls lördagen den 23 april 2016 i Bystugan på Husarö.

Allmänt ekonomin

Vid årsstämman 2016 beslutad budget för respektive verksamhetsgren har för Ga:6 inte följts till fullo. Beslutade projekt, som bottenarbeten utanför kajen och kompletterande avfendring på bryggan, har genomförts men ekonomisk inte belastat verksamhetsåret 2016.

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive verksamhetsgren.

Verksamheter under året

- Utdebitering Ga:6

Utdebiteringen, som inleddes i december 2015, var helt genomförd i februari 2016. Då hade samtliga betalat in.

- Försäljning av Husarö S:5

Årsstämman 2016 gav styrelsen mandat att förhandla fram ett servitutsavtal för Husarö S:5. Ett avtalsförslag upprättades och skrevs under av parterna. En ansökan om inskrivning av servitutsavtalet skickades in till Lantmäteriet, som avslog ansökan med motiveringen att S:5 inte är en egen fastighet.

- 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 2017.

- Bottenarbeten utanför kajen

Bottenarbetena utanför kajen genomfördes under hösten 2016 av Ingmarsö Sjöentreprenad AB. Då arbetet tog längre tid än planerat översteg den faktiska kostnaden budgeterat belopp. Samtidigt med fördjupningen utanför kajen grävdes pontonens förankring ned.

Husarö Samfällighetsförening

- Kompletterande gummiavfending


Under hösten 2016 fick ångbåtsbryggan, på den östra sidan, en kompletterande gummiavfending. Även detta arbete utfördes av Ingmarsö Sjöentreprenad AB.

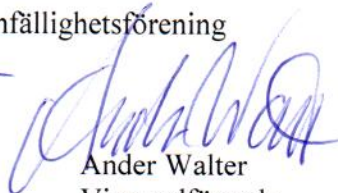
- Allmänna toaletter med WC-lösning

Ett gästhamnprojekt i EU-regi igångsattes under år 2016. Projektet har till mål att utöka antalet gästhamnsplatser samtidigt som man erbjuder båtgäster tillgång till sötvatten och el samt allmänna toaletter med WC-lösning. Sistnämnda kan innebära ombyggnad av befintliga torrtoaletter. Avloppslösningen är tänkt att grävas ner på ången utanför Bystugan.


Styrelsen avser att återkomma till stämman så snart detaljerade planer finns att ta ställning till.

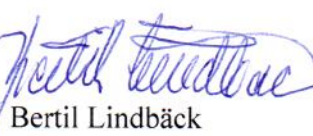
Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening

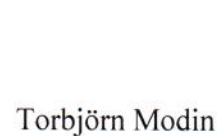

Nilas Österman
Ordförande


Ander Walter
Vice ordförande


Kristian Österman
Kassör

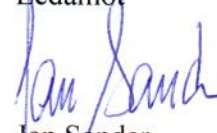

Annette Svensson
Sekreterare


Bertil Lindbäck
Ledamot

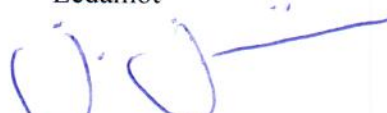

Torbjörn Modin
Ledamot



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

	2013	2014	2015	2016
Intäkter				
Arrenden	13 864,00	17 580,00	14 554,00	34 963,00
Reglering av kundfordran	0,00	0,00	0,00	350,00
Räntor	150,00	0,00	0,00	0,00
Summa intäkter	14 014,00	17 580,00	14 554,00	35 313,00
Kostnader				
Inköp material	0,00	940,00	0,00	0,00
Renhållning	100,00	0,00	0,00	0,00
Underhåll/Rep	234,50	0,00	6 187,50	0,00
Administration	889,00	1 679,50	1 051,50	824,30
Kostnadsersättning	410,00	940,00	340,00	580,00
Advokatkostnader	9 757,00	175,50	0,00	0,00
Summa kostnader	11 390,50	3 735,00	7 579,00	1 404,30
Resultat	2 285,50	13 845,00	6 975,00	33 908,70

Balansräkning per den 31 december 2016

Tillgångar

Byggnader	2 500,00
Mark	30 000,00
Projekt HusaröHandel	25 000,00
Bankmedel (konto och fonder)	123 304,39
Summa tillgångar	180 804,39

Skulder Eget kapital

Balanserad vinst/förlust	141 395,69
Redovisat resultat	33 908,70
Summa Eget kapital	175 304,39

Deposition postboxar	5 500,00
Summa skulder	5 500,00

Summa skulder och Eget kapital	180 804,39
---------------------------------------	-------------------

Husarö S:3

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive år

	2013	2014	2015	2016
Intäkter				
Arrenden	17 695,00	17 717,00	17 680,00	18 221,00
Räntor	805,00	3 577,00	925,00	0,00
Summa intäkter	18 500,00	21 294,00	18 605,00	18 221,00
Kostnader				
Inköp material	0,00	940,00	0,00	0,00
Renhållning	100,00	0,00	0,00	0,00
Underhåll/Rep	234,50	0,00	6 187,50	0,00
Administration	889,00	1 679,50	1 051,50	824,30
Kostnadsersättning	410,00	940,00	340,00	580,00
Advokatkostnader	9 757,00	175,50	0,00	0,00
Summa kostnader	11 390,50	3 735,00	7 579,00	1 404,30
Resultat	6 771,50	17 559,00	11 026,00	16 816,70

Balansräkning per den 31 december 2016

Tillgångar	
Mark	30 000,00
Bankmedel (konto och fonder)	121 853,38
Kundfordringar	3 350,00
Summa tillgångar	155 203,38
Eget kapital	
Balanserad vinst/förlust	138 386,68
Redovisad resultat	16 816,70
Summa Eget kapital	155 203,38
Skulder	0,00
Summa Eget kapital och Skulder	155 203,38

Husarö Ga:6

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive år

Intäkter	2013	2014	2015	2016
Utdebitering	0,00	0,00	216 160,00	71 635,00
Materialförsäljning	0,00	0,00	0,00	0,00
Räntor	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Summa intäkter	1 200,00	0,00	216 160,00	71 635,00
Kostnader				
Inköp av material	0,00	7 507,80	0,00	0,00
Renhållning	800,00	0,00	0,00	0,00
Underhåll/Rep	1 878,00	0,00	0,00	0,00
Administration	7 117,75	13 436,00	8 412,50	8 746,90
Kostnadsersättning styrelse	3 280,00	7 522,00	2 720,00	4 640,00
Advokatkostnader	0,00	1 404,00	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	3 200,00	0,00	0,00	0,00
Arb avg	-496,00	0,00	0,00	0,00
Summa kostnader	40 575,75	57 369,80	38 632,50	40 886,90
Resultat	-54 488,77	-42 079,75	177 527,50	30 748,10

Balansräkning per den 31 december 2016

Tillgångar

Proj. Avfendring	117 750,00
Ack. Avskrivningar	-70 650,00
Proj. Kajanläggning	1 520 745,00
Bidrag kajanläggning	-891 728,00
Ack. Avskrivningar	-94 350,00
Bankmedel invest.	15 674,41
Bankmedel underhåll	260 100,92
Summa tillgångar	857 542,33

Eget kapital och Skulder

Balanserad vinst/förlust	826 794,23
Redovisat resultat	30 748,10
Summa Eget kapital	857 542,33
Kortfristiga skulder	0,00
Summa skulder	0,00
Summa Eget kapital och Skulder	857 542,33

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman Husarö samfällighetsförening

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Husarö samfällighetsförening, räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31. 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.

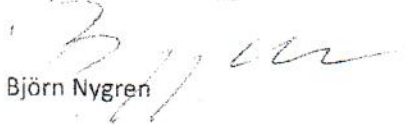
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 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 2017-04-12


Björn Nygren


Helène Baudou-Fjellman

Förslag till budget för S:1 och S:3 verksamhetsåret 2017**Husarö S:1**

Banktillgodohavande 1 jan 2017	123 300
Intäkter	
Arrenden	35 100
Räntor	0
Summa intäkter	35 100
Kostnader	
Renhållning	1 000
Administration	2 000
Kostnadsersättning till styrelsen	600
Avbetalning till E o G Stiftelse för köp av markområde	7 100
Iordningställande av svävarangöringsplats	5 000
Summa kostnader	15 700
Resultat S:1 (Överskott)	19 400

Husarö S:3 (Särsö)

Banktillgodohavande 1 jan 2017	121 900
Intäkter	
Arrenden	17 700
Räntor	500
Summa intäkter	18 200
Kostnader	
Renhållning	1 000
Administration	2 000
Kostnadsersättning till styrelsen	600
Avbetalning till E o G Stiftelse för köp av markområde	7 100
Iordningställande av svävarangöringsplats	5 000
Summa kostnader	15 700
Resultat S:3 (Överskott)	2 500

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 2017**

Likvida tillgångar 31 december 2016	275 800 kr
Kostnader	
Avfendring ångbåtsbryggan (genomfört)	150 000 kr
Bottenarbeten utanför kajen (genomfört)	110 000 kr
Övriga kostnader i samband med bottenarbetet	5 000 kr
Renhållning, underhåll	5 000 kr
Administration	4 000 kr
Kostnadsersättning till styrelsen	5 000 kr
Snöröjning	3 000 kr
Laga ett "slukhål" i kajplan	40 000 kr
Summa kostnader	322 000 kr
Återstående likvida medel 31 december 2017	-46 200 kr

Underskottet löses med lån från Husarö S:1 och S:3

Styrelsen

HSF:s årsstämma 30 april 2017

Valberedningens förslag

Förslag till ledamöter att väljas på två år:

Nilas Österman (omval)

Anders Walter (omval)

Torbjörn Modin (omval)

Jan Sander (omval)

Erik Wickbom (omval)

Jesper Kärrbrink (omval)

Helena Rosander (omval)

Clas Almendal (nyval)

Förslag till revisorer att väljas på ett år:

Björn Nygren (omval)

Helene Baudou Fjelkman (omval)

Förslag till revisorssuppleant att väljas på ett år:

Förslag till ordförande att väljas på ett år:

Nilas Österman (omval)

Valberedningen

Ingvar Carlsson

Jenny Österman

Smulan Walter

Husarö Samfällighetsförening

Ärende vid Årsstämman den 30 april 2017

Beslut om upprustning av vänthuset

Delägarkrets S:1 och S:3

Vänthuset är i ett akut behov av renovering.

Då ägarförhållandena för vänthuset, åtminstone exteriört, är osäkra finns ingen i dagsläget som är ansvarig att påta sig upprustningen.

Återstår en lösning där hela ön gör det gemensamt.

En förfrågan har gått ut till Tomtägarföreningen, Östergårdens Samfällighetsförening och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening. I skrivande stund har sistnämnda förening inte återkommit. Övriga har ställt sig positiva till en gemensam satsning för en upprustning.

När det gäller Husarö Samfällighetsförening kan Ga:6 inte på något sätt påta sig en upprustning av vänthuset. Då vänthuset inte ingår i Ga:6, definieras upprustningen, som en främmande verksamhet, vilket inte är tillåtet.

Däremot kan delägarkretsarna för S:1 och S:5 med befintliga medel stötta projektet, vilket dock erfordrar ett godkännande av delägarna.

Föreslås att de föreningar och eventuellt andra sammanslutningar på ön, som vill medverka i en upprustning, bildar en arbetsgrupp som definierar renoveringsbehovet, nödvändiga ommöbleringar och ekonomiska villkor. Därefter återkommer man till sina respektive föreningsmedlemmar för erhållande av mandat att genomföra planen och därmed sitt egna åtagande.

Härmed föreslår styrelsen att stämman beslutar ge styrelsen mandat att ingå i nämnda arbetsgrupp med inriktning som nämnts ovan.

Styrelsen

Husarö Samfällighetsförening

Ärende vid Årsstämman den 30 april 2017

Beslut om nytt arrendeavtal för Husarö S:5

Delägarkrets S:5

År 1991 upprättades ett arrendeavtal mellan Ragnar Nilsson och Sven-Ivar Öhman och 11 av 14 delägare av Husarö S:5 avseende hela S:5. Någon gång under arrendeperioden överlät Ragnar sin arrenderätt till Karl Johan Severin.

Ändamålet var att bedriva uthyrningsverksamhet av brygga och uppläggning av båtar för vinterförvaring.

Arrendetiden sattes till 35 år. Inget nämns i avtalet om förlängning- eller uppsägningstid. Däremot anges att arrendatorerna har företrädesrätt framför andra till fortsatt nyttjande av området.

Under de senaste tre åren har styrelsen, med stämmans godkännande, försökt sälja alternativt upprätta ett servitutsavtal för området. Ingetdera har kunnat genomföras p g a rådande lagar och regler.

Karl Johan är intresserad av att ensam arrendera området. Sven-Ivar Öhman har inget att erinra mot att gällande avtal sägs upp i förtid och ett nytt avtal upprättas med Karl-Johan, som ensam arrendator.

Med hänvisning till ovan, föreslår styrelsen att ett nytt arrendeavtal snarast upprättas med Karl Johan Severin som arrendator.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar uppdra åt styrelsen förhandla fram och teckna ett arrendeavtal med Karl Johan Severin avseende den samfällda marken Husarö S:5.

Styrelsen