

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA MED HUSARÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (HSF) I BYSTUGAN PÅ HUSARÖ MÅNDAGEN DEN 30 APRIL 2012 KL. 10.00

Närvarande enligt 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.

Innan mötet inleddes fick Fredrik Jansson och Martin Widegård möjlighet att informera om affärsprojektet. Bygglovshandlingar har lämnats in till kommunen. Efter denna presentation lämnade Fredrik och Martin mötet. Ritningarna på den tänkta affärsbyggnaden anslås på planket bredvid Bystugan.

4. Val av protokollförare. Torbjörn Modin valdes.

5. Val av justerare tillika rösträknare. Kerstin Blom Bokliden och Margareta Modin valdes.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst. Stämman konstaterade att den blivit stadgeenligt utlyst.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Bengt Palmbäck redogjorde för årsredovisningen (enligt stämmohandlingarna) och Nilas gick igenom verksamhetsberättelsen som **godkändes enhälligt**.

8. Föredragning av revisorernas berättelse. Conny Otteland läste upp revisorernas berättelse eftersom inga av revisorerna var närvarande. (Bilaga 2)

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 Ga:6. Stämman **beslöt enhälligt** föreslagen resultatdisposition (enligt stämmohandlingarna) för S:1, S:3 och Ga:6.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Stämman **beslöt enhälligt** att lämna styrelsen ansvarsfrihet.

12. Beslut om budget för S:1 och S:3 2012. Bengt Palmbäck föredrog förslaget (enligt stämmohandlingarna) och stämman **godkände enhälligt** budgeten för 2012.

13. Beslut om drift- och underhållsbudget för Ga:6 2012. Bengt Palmbäck föredrog förslaget (enligt stämmohandlingarna) och stämman **godkände enhälligt** budgeten för 2012.

MM
KBB
47
Ⓢ

14.Val av styrelsens ledamöter, ordföranden och suppleanter i nämnd ordning. (Bilaga 3). Agneta Bjurström föredrog valberedningens förslag, omval av samtliga aktuella ledamöter på två år, nämligen Conny Otteland, Ragnar Nilsson, Kristian Österman och Annette Svensson. Till ordförande på ett år föreslogs Nilas Österman. Till suppleanter på ett år föreslogs omval av Gustaf von Dewall, Bertil Lindbäck samt Maria Fogelberg Nelson. Stämman **beslöt enhälligt** att följa valberedningens förslag.

15.Val av revisorer, två ordinarie och en ersättare. (Bilaga 3). Till revisorer föreslogs omval av Angela Tranberg och Eva Ohlsson samt till suppleant Håkan Annell. Stämman **beslöt enhälligt** att följa valberedningens förslag.

16.Val av valberedning. Stämman **beslöt enhälligt** att välja Agneta Bjurström och Ingvar Carlsson med Agneta som sammankallande.

17.Övriga frågor. Frågan kom upp om det finns förtroende hos Husaröborna för Fredrik Janssons affärsprojekt. Ämnet diskuterades och så även behovet och lämpligheten av en affärsgrupp. Synpunkter och förslag i ärendet kan lämpligen lämnas till styrelsens ordförande Nilas Österman.

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

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

Vid protokollet



Torbjörn Modin



Conny Otteland/Ordförande

Justeras



Kerstin Blom Bokliden



Margareta Modin

Närvarolista HSFs Presstämman 30 april 2012

Torbjörn Modin 2:37 / 2:5

Bengt Palmback 4:84

Anders Walter 2:10

~~Per-Olof~~ 2:17

Ronne Nilsson

Annette Svensson, lugnar Carleson 4:67

Erik Karlsson 2:16

Kerstin Blm Bodeliden 4:42

Agneta Björkstén 4:79

Birgitta Ölmari

Kristian Österman (2:6)

Arne Ringheim 1:35

Miles Eskerö 2:6

Hans Rosander 4:22

Bertil Lindbäck 2:41

Marta Videgård 4:47

Anders Persson 1:55

Barbro Ottelund 1:86

Ann Öhberg 4:30

Jan Öhberg 4:30

Anders Nyberg 4:55, 4:56

PA Gervin 1:24

Hugo Dutt

Martin Fredriksson 4:46

Margareta Modin

Karin Rosen

Birgitta Palmback 4:84

Ulf Gabrielsson 1:46

Jan Björkstén

Conny Ottelund, 1:86

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman Husarö samfällighetsförening

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Husarö samfällighetsförening, räkenskapsåret 2011.01.01 – 2011.12.31. 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 1 013 562,42 kronor varav årets resultat uppgår till 83 927,94 kronor.

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

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2011-04-14


Angela Tranberg


Eva Ohlsson

MM
KBB


Till Årsmötet 2012

Valberedningens förslag till val av förtroendevalda**Styrelse****Ordinarie styrelseledamöter med kvarvarande mandattid är:**

Nilas Österman	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Anders Walter	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Torbjörn Modin	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Bengt Palmback	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Eric Duhs	vald 2011 på 2 år till stämman 2013

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

Conny Otteland	omval på 2 år till stämman 2014
Ragnar Nilsson	omval på 2 år till stämman 2014
Kristian Österman	omval på 2 år till stämman 2014
Annette Svensson	omval på 2 år till stämman 2014

Valberedningens förslag till val av tre suppleanter på 1 år:

Gustaf von Dewall	omval på 1 år till stämman 2013
Bertil Lindbäck	omval på 1 år till stämman 2013
Maria Fogelberg Nelson	omval på 1 år till stämman 2013

Valberedningens förslag till val av ordförande på 1 år:

Nilas Österman	omval på 1 år till stämman 2013
----------------	---------------------------------

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


Angela Tranberg, ordinarie revisor	omval på 1 år till stämman 2013
Eva Ohlsson, ordinarie revisor	omval på 1 år till stämman 2013
Håkan Annell, suppleant	omval på 1 år till stämman 2013

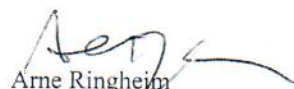
Valberedning

Val av två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.
Valberedningen har av naturliga skäl inga förslag, utan överlämnar frågan till årsmötet.

Valberedningen är enig i sina förslag, och har härmed slutfört sitt uppdrag.

Husarö 2 april 2012


Agneta Bjurström
Sammankallande valberedningen


Arne Ringheim
Ledamot valberedningen

MM
XPP

Närvarolista HSFs Årsmöte 30 april 2012

Torbjörn Modin 2:37 / 2:5
 Bengt Palmback 4:84
 Anders Walter 2:10
~~Per-Olof~~ 2:17
 Renka Nilsson
 Annette Svansson, lugnar Carleson 4:67
 Erik Nilsson 2:16
 Kerstin Blm Bodeliden 4:42
 Anette Björkstén 4:79
 Birgitta Öhman
 Kristian Österman (2:6)
 Arne Ringheim 1:35
 Miles Östman 2:6
 Hans Rosander 4:22
 Bertil Lindbäck 2:41
 Martin Videgård 4:47
 Anders Persson 1:55
 Barbro Ottelund 1:86
 Ann Öhberg 4:30
 Jan Öhberg 4:30
 Anders Nyberg 4:85 4:86
 PA GERNIN 1:24
 Hugo Dutt
 Martin Andersson 4:46
 Margareta Modin
 Karin Rosen
 Birgitta Palmback 4:84
 Ulf Gabrielsson 1:46
 Jan Björkstén

Conny Ottelund, Appels 1:86

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman Husarö samfällighetsförening

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Husarö samfällighetsförening, räkenskapsåret 2011.01.01 – 2011.12.31. 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 revisionsred. 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 ersättningskyldig 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 1 013 562,42 kronor varav årets resultat uppgår till 83 927,94 kronor.

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

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2011-04-14


Angela Tranberg


Eva Ohlsson

Till Årsmötet 2012

Valberedningens förslag till val av förtroendevalda**Styrelse****Ordinarie styrelseledamöter med kvarvarande mandattid är:**

Nilas Österman	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Anders Walter	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Torbjörn Modin	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Bengt Palmback	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Eric Duhs	vald 2011 på 2 år till stämman 2013

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

Conny Otteland	omval på 2 år till stämman 2014
Ragnar Nilsson	omval på 2 år till stämman 2014
Kristian Österman	omval på 2 år till stämman 2014
Annette Svensson	omval på 2 år till stämman 2014

Valberedningens förslag till val av tre suppleanter på 1 år:

Gustaf von Dewall	omval på 1 år till stämman 2013
Bertil Lindbäck	omval på 1 år till stämman 2013
Maria Fogelberg Nelson	omval på 1 år till stämman 2013

Valberedningens förslag till val av ordförande på 1 år:

Nilas Österman	omval på 1 år till stämman 2013
----------------	---------------------------------

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

Angela Tranberg, ordinarie revisor	omval på 1 år till stämman 2013
Eva Ohlsson, ordinarie revisor	omval på 1 år till stämman 2013
Håkan Annell, suppleant	omval på 1 år till stämman 2013


Valberedning


Val av två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.

Valberedningen har av naturliga skäl inga förslag, utan överlämnar frågan till årsmötet.

Valberedningen är enig i sina förslag, och har härmed slutfört sitt uppdrag.

Husarö 2 april 2012


Agneta Bjurström
Sammankallande valberedningen


Arne Ringheim
Ledamot valberedningen

Till Årsmötet 2012

Valberedningens förslag till val av förtroendevalda

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter med kvarvarande mandattid är:

Nilas Österman	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Anders Walter	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Torbjörn Modin	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Bengt Palmback	vald 2011 på 2 år till stämman 2013
Eric Duhs	vald 2011 på 2 år till stämman 2013

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

Conny Otteland	omval på 2 år till stämman 2014
Ragnar Nilsson	omval på 2 år till stämman 2014
Kristian Österman	omval på 2 år till stämman 2014
Annette Svensson	omval på 2 år till stämman 2014

Valberedningens förslag till val av tre suppleanter på 1 år:

Gustaf von Dewall	omval på 1 år till stämman 2013
Bertil Lindbäck	omval på 1 år till stämman 2013
Maria Fogelberg Nelson	omval på 1 år till stämman 2013

Valberedningens förslag till val av ordförande på 1 år:

Nilas Österman	omval på 1 år till stämman 2013
----------------	---------------------------------

Revisorer

Valberedningens förslag till val av tre revisorer på 1 år:

Angela Tranberg, ordinarie revisor	omval på 1 år till stämman 2013
Eva Ohlsson, ordinarie revisor	omval på 1 år till stämman 2013
Håkan Annell, suppleant	omval på 1 år till stämman 2013

Valberedning

Val av två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.

Valberedningen har av naturliga skäl inga förslag, utan överlämnar frågan till årsmötet.

Valberedningen är enig i sina förslag, och har härmed slutfört sitt uppdrag.

Husarö 2 april 2012

Agneta Bjurström
Sammankallande valberedningen

Arne Ringheim
Ledamot valberedningen

Förvaltningsberättelse för perioden 2011-01-01 - 12-31

Föreningen Husarö Samfällighetsförening Org nr 716420-8691

Föreningen har i uppdrag av ägarna att förvalta samfälligheterna Husarö S:1, S:2, S:3, S:5 och Ga:6.

På **S:1** upplåtes mark med arrendekontrakt till Fredrik Jansson för affärsverksamhet samt till ägarna av Agnesberg för ett fritidshus.

Bystugan, som ägs av Husarö S:1, är tillsammans med ett markområde på S:1, utarrenderad till Stiftelsen Husarö Hembygdsgrd.

S:2 utgörs av vissa vägar på Husarö.

S:3, som är en mark på Särsö, är utarrenderad till Carlmagnus Melldahl. På området finns ett fritidshus som ägs av Carlmagnus.

S:5 är en strandmark, som ligger på Husarös norra sida 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 angränsande bryggplan.

Medlemmar

Den 31 dec 2011 var antalet medlemmar i respektive verksamhetsgren S:1, S:2, S:3 och S:5, 35 st.

Ga:6 ägs av 185 fastigheter på Husarö och kringliggande öar. Omräknat till hela andelar är antalet andelar för drift- och underhåll 160 st. Antalet medlemmar är dock 308 st.

Styrelsen

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har under verksamhetsåret 2011 haft följande sammansättningar:

Nilas Österman ordförande, Anders Walter vice ordförande, Bengt Palmback kassör, Torbjörn Modin sekreterare samt ledamöterna Kristian Österman, Eric Duhs, Annette Svensson, Conny Otteland och Ragnar Nilsson och suppleanterna Bertil Lindback, Gustaf von Dewall och Maria Fogelberg Nelson

Revisorer

Angela Tranberg och Eva Olsson med ersättare Håkan Annell.

Valberedning

Agneta Bjurström och Arne Ringheim

Möten

Styrelsen har under året haft fem protokollförda styrelsemöten.

Ordinarie årsstämma hölls lördagen den 30 april 2011 i Bystugan på Husarö.

Husarö Samfällighetsförening

Allmänt ekonomin

Vid årsstämman 2011 beslutad utdebitering med 1000 kr per hel andel för drift och underhåll av Ga:6 under åren 2011 och 2012 genomfördes under hösten.

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive verksamhetsgren.

Resultatdisposition

Under respektive verksamhetsgrens ekonomiska redovisning finns styrelsen förslag på hur dess resultat skall hanteras.

Verksamheter under året

- Hjärtstarter
Under våren inköptes en hjärtstarter till Husarö Hembygdsförening. I inköpet ingick en utbildning som genomfördes under sommaren. Hjärtstarten förvaras i Bystugan.

- Dräneringen runt Sundströmska ladan
Dräneringen under och på båda sidor av Sundströmska ladan genomfördes under hösten 2011. Den totala kostnaden uppgick till nästan 80 tkr varav 40 tkr betalades av Björklunds Stiftelse och resterande del av Husarö Samfällighetsförening (S:1 och S:3).

- Affären
Ett flertal arbetsmöten har ägt rum under hela året mellan styrelsens affärsgrupp och Fredrik Jansson rörande en återuppbyggnad av affären. Under första halvåret gällde att stötta och råda Fredrik vid framtagande av alternativa utbyggnadsförslag.

Senare under sommaren tecknades en Avsiktsförklaring enligt vilken projektet skulle utformas i samråd med "Husaröborna" för att skapa en säker och långsiktig plattform för verksamhetens drift och ägande med inriktning att trygga Husaröbornas inflytande och styrning.

Under hösten överenskoms dock – eftersom att det var svårt att enas bl. a. kring frågorna om byggnadens funktionalitet – om en återgång till Fredrik Janssons egen rådighet över affärsprojektet."

Någon bygglovsansökan hade inte inlämnats under 2011.

- Kajen
Under våren genomfördes en EU-revision med anledning av utbetalda EU-medel för byggandet av Kajen. Enda anmärkning som redovisades var att det saknades en fast montering av inköpta träsoffor, vilket snarast åtgärdades.
- Vänthus
Under året genomfördes en inbjudan att inkomma med förslag på ett nytt vänthus. Fyra bidrag lämnades in. Under våren 2012 kommer förslagen att läggas ut på Husarös hemsida för omröstning.

Ordf

Th
ke

p *Ab* *o*