

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I HUSARÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (HSF) I BYSTUGAN PÅ HUSARÖ SÖNDAGEN DEN 27 APRIL 2014 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.** Torbjörn Modin valdes.
5. **Val av justerare tillika rösträknare.** Annika Sjöberg Andersson och Jan Bjurström valdes.
6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.** Kallelsen anslogs på Bystugan den 23 mars 2014 vilket är i enlighet med stadgarna som säger att kallelsen skall anslås på Bystugan senast fyra veckor i förväg.
7. **Föredragning av styrelsens årsredovisning.** Nilas Österman föredrog förvaltningsberättelsen och Lars Westberg föredrog de finansiella delarna. **Bilaga 2 och 3.**
8. **Föredragning av revisorernas berättelse.** Björn Nygren föredrog revisorernas berättelse. **Bilaga 4.**
9. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.** Stämman fastställde resultat- och balansräkning 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 2014.** Lars Westberg föredrog förslaget och stämman beslöt i enlighet därmed. **Bilaga 5.**
13. **Beslut om drift- och underhållsbudget för Ga:6 2014.** Lars Westberg föredrog förslaget och stämman beslöt i enlighet därmed. **Bilaga 5.**
14. **Val av ledamöter, ordföranden och suppleanter i nämnd ordning.** Ingvar Carlsson föredrog valberedningens förslag att till styrelseledamöter på två år omvälja Conny Otteland, Ragnar Nilsson, Kristian Österman och Annette Svensson samt fyllnadsval av Jan Sander på ett år som ersätter Eric Duhs som avgår i förtid. Till ordförande på ett år föreslogs omval av Nilas Österman. Till suppleant på ett år föreslogs omval av Bertil Lindbäck. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag. **Bilaga 6.**
15. **Val av revisorer, två ordinarie och en ersättare.** Valberedningen föreslog omval av Angela Tranberg och Björn Nygren som ordinarie revisorer samt omval av Håkan Annell som ersättare, samtliga på ett år. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag. **Bilaga 6.**



16.Val av valberedning. Beslöts att valberedningen i likhet med tidigare år skall bestå av tre ledamöter. Stämman beslöt att omvälja Ingvar Carlsson att ingå i valberedningen och att vara sammankallande. Flera övriga närvarande vid stämman kom upp som förslag men dessa avböjde uppdraget. Det fanns ett uttalat önskemål vid mötet att få in yngre personer med stark förankring till Husarö i valberedningen. Efter diskussion beslöts att stämman skulle välja fem stycken personer i ordning 1 – 5, varefter styrelsen skall tillfråga dessa personer i denna valda ordningen om de accepterade uppdraget att ingå i valberedningen. När två av dessa i nedan namngiven ordning accepterat uppdraget avbryts processen och dessa två skall då anses valda att ingå i valberedningen.
Beslutet var enhälligt.

1. Smulan Walter
2. Jenny Österman
3. Henrik Österman
4. Niclas Österman
5. Stefan Karlsson

17.Beslut om ändring av stadgarna §5. Nilas Österman redogjorde för förslaget. Förslaget godkändes enhälligt. **Bilaga 7.**

18.Övriga frågor. Affärsprojektet. Nilas Österman, Ragnar Nilsson och Conny Otteland informerade från ett möte som ägt rum med Fredrik Hane för ca en månad sedan. Ett nytt möte är planerat att äga rum fredagen den 2 maj.

19.Tid och plats för protokollets tillgänglighet. Anslås på Bystugan den 11 maj 2014.

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

Vid protokollet

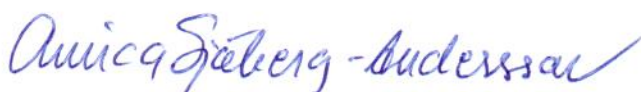


Torbjörn Modin



Conny Otteland
Ordförande

Justeras



Annika Sjöberg Andersson



Jan Bjurström

Närvarokista HÖF's Årsstämma 27/4-2014

Leckjörn Modin	2:37
Ragnar Nilsson	2:17
Lars Westberg	4:95
Anders Walter	2:10
Conny Otteland	1:86
Nils Österman	2:39
Kristian Österman	
Annette Sveasson	4:67
Ingvar Carlsson	4:67
Annea Spöberg-Andersson	
Margareta Modin	2:37
Morika Österman	2:38
Björn Nygren	
Jan Bjurström	4:79
JAN SAUDER	
Wanja Lundby-Wedén	4:71
Arne Ringheim	1:35
Hans Anttonen	
ANN-MARIE KARLSSON	2:16
GERM KARLSSON	

WHITELINES

PAT. PEND.
 MultiCopy CO2 neutral
 paper production
 Certion footprint: 0,04 kg CO2

Förvaltningsberättelse för perioden 2013-01-01 - 12-31

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 gemensamhetsanläggningen Husarö Ga:6.

På **S:1** finns utarrenderat två markområden, ett till Fredrik Hane för affärsverksamhet och ett till ägarna av Agnesberg för ett fritidshus.

Bystugan, som ägs av Husarö S:1, var med ett markområde på S:1 utarrenderad från 2013 till Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening.

S:2 utgörs av vissa vägar på Husarö.

S:3 är en strandtomt på Sarsö, som är utarrenderad till Carlmagnus Melldahl. På området 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, som bildades 2006 genom en lantmäteriförrättning, omfattar Husarö brygga med intilliggande kaj och bryggplan.

Medlemmar

Den 31 dec 2013 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. Då ett flertal fastigheter ägs av flera uppgår totala antalet medlemmar i Ga:6 till ca 310 st.

Styrelsen

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har under verksamhetsåret 2013 haft följande sammansättningar:

Nilas Österman ordförande, Anders Walter vice ordförande, Lars Westberg kassör, Torbjörn Modin sekreterare samt ledamöterna Kristian Österman, Eric Duhs, Annette Svensson, Conny Otteland och Ragnar Nilsson. Suppleanter har varit Bertil Lindbäck och Maria Fogelberg Nelson

Revisorer

Angela Tranberg och Björn Nygren med ersättare Håkan Annell.

Valberedning

Agneta Bjurström och Ingvar Carlsson

Möten

Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten.

Ordinarie årsstämma hölls söndagen den 28 april 2013 i Bystugan på Husarö.

Den 28 juli hölls ett informationsmöte för delägarna av S:1 om affärsområdets framtida arrendeförhållande. För samma delägarkrets hölls extra stämma den 28 september som ajournerades med avslut den 20 november.

Allmänt ekonomin

Vid årsstämman 2013 beslutad budget för respektive verksamhetsgren har följts med undantag för juridiska omkostnader föranlett en utvärdering av affärsarrendet.

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

- Affären

I januari inlämnade Fredrik Hane en bygglovsansökan rörande en tillfällig barack på arrendeområdet. Hos kommunen fanns då redan ett tidigare inlämnat bygglovsansökan om en permanent affärsbyggnad. Inget bygglov har lämnats under året då det enligt kommunen saknats fullständiga bygglovshandlingar, vilket gällt båda ärendena.

- Affärsarrendet

Avtalet rörande affärstomten stipulerar en uppsägningstid om två år innan arrendetidens upphörande 2016. Med anledning härav hölls en extrastämma för delägarna i S:1 under hösten. I syfte att förbereda delägarna inför ett stämmobeslut hölls i slutet av juli ett informationsmöte.

Det beslut, som extrastämman tog, innebar att uppsägningstiden kortades till ett år. En överenskommelse finns nu med arrendatorn om denna tid och delägarna har därmed fått en utökad tidsfrist om ett ställningstagande i arrendefrågan till december 2014.

- Bredband

Nedgrävning av fiberkabel på Husarö påbörjades under senhösten. Projektägare är Österåkers Stadsnät AB. Det ekonomiska stöd som Länsstyrelsen lämnat begränsar projektet att endast gälla del av ön. Mer stöd förväntas dock under 2014.

Samfällighetsföreningen har via ett Nyttjanderättsavtal lämnat tillstånd att gräva ner fiberkabel i S:1, S:2 och G:6.

Husarö Samfällighetsförening**- Ny brandbod**

Frågan om en ny brandbod har överlämnats till Husarö el- och vattenförening för vidare handläggning. Tidigare utlovat löfte från Husarö Samfällighetsförening att erbjuda mark å S:1 kvarstår oförändrat.

- Snöröjning

Under vintern 2012/13 snöröjde Anders Walter bl a vägarna å S:1, S:2 och Ga:6. Snöröjningen skedde på eget initiativ med endast kompensation för driftkostnader. Inför vinter 2013/14 överenskoms ett motsvarande åtagande men med en uttalad ersättning.

- Städning bryggplan

Städningen av bryggplan har under sommaren skötts av Anton Magnusson.

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening

Nilas Österman
Ordförande

Ander Walter
Vice ordförande

Lars Westberg
Kassör

Torbjörn Modin
Sekreterare

Kristian Österman
Ledamot

Annette Svensson
Ledamot

Ragnar Nilsson
Ledamot

Conny Otteland
Ledamot

Eric Duhs
Ledamot

Husarö Samfällighetsförening (HSF)

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive år S1

Intäkter S:1	2010	2011	2012	2013
Arrenden	12822	13055	13377	13864
Räntor	274	800	400	150
Summa intäkter	13096	13855	13777	14014
Kostnader S:1				
Renhållning	1000	400	200	100
Underhåll/Rep	10525	27290,5	4322,5	234,5
Administration	870	654,5	1001,5	889
Kostnadsersättning Styrelsen	1800	2000	2000	410
Advokatkostnader	0	0	3323,50	9757
Löner				400
Arb. Avg.				62
Summa kostnader	14195	30345	10847,5	11852,5
Resultat S:1	-1099	-16490	2929,5	2285,5

Balansräkning per den 31 december 2013-Resultenheten S:1

Tillgångar

Byggnader	2500
Mark	30000
Projekt HusaröHandel	25000
Kortfristisk fordran	-350
Bankmedel	69273,69
Summa tillgångar	126423,69

Skulder Eget kapital

Balanserad vinst/förlust	-115360,69
Vinst/förlust föreg år	-2929,5
Redovisat resultat	-2285,5
Summa Eget kapital	-120575,69

Deposition postboxar	-5500
Övr interimskulder	-410
Arb. Avgifter	62
Summa kortfristiska skulder	-5848

Summa skulder	
Eget kapital	-126423,69

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive år S3

Intäkter S:3	2010	2011	2012	2013
Arrenden	16970	17289	17709	17695
Räntor	273,67	800	1172	805
Summa intäkter	17243,67	18089	18881	18500
Kostnader S:3				
Renhållning	1000	400	200	100
Underhåll/Rep	10525	27290,5	4322,5	234,5
Administration	720	654,5	1001,5	889
Kostnadsersättning Styrelsen	1800	2000	2000	410
Advokatkostnader	0	0	3323,5	9757
Summa kostnader	14045	30345	10847,5	11390,5
Resultat S:3	3198,67	-12256	8033,5	6771,5

Balansräkning per den 31 december 2013-Resulttenheten S:3

Tillgångar	
Mark	30000
Bankmedel	77079,68
Kundfordringar	3070
Summa tillgångar	110149,68

Skulder Eget kapital	
Balanserad vinst/förlust	-94996,68
Vinst/Förlust frg.år	-8033,5
Redovisad resultat	-6771,5
Summa Eget kapital	-109801,68

Arb. Avgifter	62
Kostnadsersättning styrelsen	-410
Summa kortfristiska skulder	-410

Summa skulder	
Eget kapital	-110149,68

Resultaträkning för perioden 1 januari - 31 december respektive år GA6

Intäkter GA6	2010	2011	2012	2013
Utdebitering	0,00	164306,00	0,00	0,00
Materialförsäljning	6400,00	0,00	0,00	0,00
Räntor	0,00	279,94	503,73	1200,00
Summa intäkter	6400,00	164585,94	503,73	1200,00
Kostnader GA6				
Renhållning	2000,00	3200,00	1600,00	800,00
Underhåll/Rep	0,00	0,00	1692,00	1878,00
Administration	13499,00	5212,00	8200,50	7117,75
Kostnadsersättning Styrelsen	14400,00	16000,00	16000,00	3280,00
Gåvor	0,00	0,00	0,00	0,00
Avskrivn 10% av avfendr	0,00	11775,00	11775,00	11775,00
Avskrivn 2,5% kajen	0,00	15725,00	15725,00	15725,00
löner				3200,00
Arb avg				496,00
Summa kostnader	29899,00	51912,00	54992,50	44271,75
Resultat GA6	-25479,00	112673,94	-54488,77	-42079,75

Balansräkning per den 31 december 2013-Resulttenheten GA6

Tillgångar

Proj. Avfendring	117750,00
Ack. Avskrivningar	-35325,00
Proj. Kajanläggning	1520745,00
Bidrag kajanläggning	-891728,00
Ack. Avskrivningar	-47175,00
Kundfordran	0,00
Bankmedel invest.	15674,41
Bankmedel underhåll	29479,12
Summa tillgångar	709420,53

Skulder - Eget kapital

Balanserad vinst/förlust	-803205,05
Vinst/Förlust frg. År	54488,77
Redovisat resultat	42079,75
Summa Eget kapital	-706636,53

Utg. Balans 2012	0,00
Kostnadsersättning styrelsen	-3280,00
Arb. Avgifter	496,00
Summa kortfristiska skulder	-2784,00

Summa skulder	
Eget kapital	-709420,53

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman Husarö samfällighetsförening

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Husarö samfällighetsförening, räkenskapsåret 2013.01.01 – 2013.12.31. 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 937 014 kronor varav årets resultat uppgår till -33 023 kronor.

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

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2014-04-08


Angela Tranberg


Björn Nygren

Husarö Samfällighetsförening

Förslag till budget för Husarö S:1, S:3, GA: 6 verksamhetsåret 2014

Förslag till drift- och underhållsbudget för	S:1	S:3	Ga:6
Intäkter			
Arrenden	14 000	17 700	
Ränta	200	200	100
Summa intäkter	14 200	17 900	100
Kostnader			
Renhållning	250	250	2 000
Administration	2 000	2 000	5 000
Advokatkostnader	10 000	10 000	
Kostnadsersättning till styrelsen	600	600	4 800
Flyttkostnader av brygga	0	0	30 000
Summa kostnader	12 850	12 850	41 800
Resultat	1 350	5 050	-41 700
Likvida bakmedel per 31 dec. 2013 var	69 274	77 080	45 154
varför någon ytterligare utdebitering inte behövs under 2014.			

S:2 (Vägarna) Ingen ekonomisk verksamhet

S:5 Intäkt 400 kr som överlämnas till Husarö Lotsmuseum & Hembygdsförening

Styrelsen

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

Nilas Österman	vald på 2 år till stämman 2015
Anders Walter	vald på 2 år till stämman 2015
Torbjörn Modin	vald på 2 år till stämman 2015
Lars Westberg	vald på 2 år till stämman 2015
Eric Duhs	avgår

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

Conny Otteland	omval på 2 år till stämman 2016
Ragnar Nilsson	omval på 2 år till stämman 2016
Kristian Österman	omval på 2 år till stämman 2016
Annette Svensson	omval på 2 år till stämman 2016

Valberedningens förslag på fyllnadsval efter Erik Duhs

Jan Sander	val 1 år till stämman 2015
------------	----------------------------

Valberedningens förslag till val av suppleant på 1 år:

Bertil Lindbäck	omval på 1 år till stämman 2015
-----------------	---------------------------------


Valberedningens förslag till val av ordförande på 1 år:

Nilas Österman	omval på 1 år till stämman 2015
----------------	---------------------------------

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

Angela Tranberg, ordinarie revisor	omval på 1 år till stämman 2015
Björn Nygren, ordinarie revisor	omval på 1 år till stämman 2015
Håkan Annell, suppleant	omval på 1 år till stämman 2015

Husarö 26 april 2014

Agneta Bjurström
Sammankallande valberedningenIngvar Carlsson
Ledamot valberedningen

Husarö Samfällighetsförening

Ärende nr 17 vid föreningsstämman den 27 april 2014

Beslut om ändring av stadgarna § 5

Delägarkrets: samtliga

I föreningens nuvarande stadgar, som antogs vid stämman den 29 april 2006, står i § 5 att föreningens styrelse skall bestå av 5-9 ledamöter och 3-5 suppleanter.

Styrelsen föreslår att begreppet suppleant tas bort i stadgarna. Tanken med att det finns suppleanter är att de skall ersätta en ordinarie ledamot om denne har förhinder att närvara vid ett styrelsemöte.

Styrelsens arbetsätt har i praktiken inte gjort någon skillnad mellan ledamot och suppleant. Alla i styrelsen kallas till styrelsemötena och alla förväntas komma. Att en suppleant närvarar endast sporadiskt i styrelsens arbete är ingen bra grund för en kontinuitet i styrelsens arbete.

Då tanken med detta förslag till ändring inte handlar om förändring av antalet i styrelsen, föreslås samtidigt att intervallet för antalet ledamöter i styrelsen vidgas.

En ändring av stadgarna kräver beslut vid två på varandra stämmor varav en skall vara en ordinarie stämma.

Med hänvisning till ovan, föreslås stämman besluta uppdra åt styrelsen

att ändra föreningens stadgar till att styrelsens sammansättning endast består av 7 – 12 ledamöter

att ändra övriga delar av gällande stadgar med anledning härav samt

att ta upp denna ändring av stadgarna för beslut vid närmast kommande stämma.

Styrelsen