

Lantmäteriet
Ink. 2015-07-16
B154664

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I HUSARÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (HSF) I BYSTUGAN PÅ HUSARÖ SÖNDAGEN DEN 26 APRIL 2015 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.** Nilas Österman valdes.
4. **Val av protokollförare.** Torbjörn Modin valdes.
5. **Val av justerare tillika rösträknare.** Jan Sander och Björn Nygren valdes.
6. **Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.** Kallelsen anslogs på Bystugan den 22 mars 2015 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 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 2015.** Nilas Österman föredrog förslaget och stämman beslöt i enlighet därmed. **Bilaga 5.**
13. **Beslut om drift- och underhållsbudget för Ga:6 2015, 2016 och 2017.** Lars Westberg föredrog förslagen och stämman beslöt i enlighet med förslag B. **Bilaga 6.**
14. **Val av styrelsens ledamöter, ordföranden och suppleanter i nämnd ordning.** Ingvar Carlsson föredrog valberedningens förslag att till styrelseledamöter på två år omvälja Nilas Österman, Anders Walter, Torbjörn Modin samt Jan Sander. Till ordförande på ett år föreslogs omval av Nilas Österman. Till suppleanter på ett år föreslogs omval av Bertil Lindbäck samt nyval av Erik Wickbom, Helena Rosander samt Jesper Kärrbrink. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag. **Bilaga 7.**

REGISTRERINGSBEVIS
Lantmäteriet

2015-08-31

2015-04-26

335-8, 16

registrerades det i protokoll
intagna beslut om ändring av
stadgar (omskrivna enl. nedan) för

HUSARÖ
samfällighetsförening (716420-8691)

T. Filatova

Härmed intygas kopiers överensstämmelse med originalet:

[Signature]

Klara Kotsalainen 0739830670

Christina Gerdsdorff

Christina Gerdsdorff 070-6542377

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 7.**

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

17.Beslut om ändring av stadgarna §5. Stämman beslöt att ändra stadgarna enligt förslaget. Efter anmälan till Lantmäteriet och godkännande kan de nya stadgarna börja gälla. De personer som nyvalts kommer att vara suppleanter fram tills Lantmäteriets godkännande inkommit. Därefter kommer de att övergå till ordinarie ledamöter. **Bilaga 8.**

18.Beslut om försäljning av Husarö S:5. Beslöts att styrelsen får mandat att gå vidare med ärendet i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 9.**

19.Information om en vägförening på Husarö. Anders Walter redogjorde för möjligheten att bilda en vägförening av befintligt vägnät på Husarö. Stämman beslöt att Anders Walter får uppdraget att bilda en arbetsgrupp bestående av representanter från föreningarna Tomtägarföreningen, Östergården samt S:2.


20.Övriga frågor. Det diskuterades om det går att göra en förbättring av Husarös brevlådor. S:1 fick i uppdrag att se över ärendet.

21.Tid och plats för protokollets tillgänglighet. Anslås på HSF,s anslagstavla den 10 maj 2015.


22.Stämmans avslutande. Nils Österman tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Torbjörn Modin


Nils Österman
Ordförande

Justeras


Jan Sander


Björn Nygren

Husarö Samfällighetsförening

Ärende vid föreningsstämman den 26 april 2015

Beslut om ändring av stadgarna § 5
Delägarkrets: samtliga

Vid föreningens årsstämma 2014 den 27 april beslöts att ändra stadgarna baserat på nedanstående underlag och motivering:

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 arbetssätt 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 en andra gång 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 meddela Lantmäteriet ändringarna i stadgarna.

Styrelsen