

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Husarö Östergårds Samfällighetsförening

Tid: Den 28 april 2007, 14.00-16.00

Plats: Bystugan på Husarö

Närvarande medlemmar enligt närvarolista:

Åke Öhman (1:15, 1:36)
Åsa Jutell (1:17)
Ingrid Danielsson (1:19)
Mats Blückert (1:20, 1:34, 1:53)
Lars Öhman (1:21, 1:50)
Ulf Gabrielsson (1:46)
Per-Anders Gerdin (1:24)
Margareta Gerdin (1:24)
Eva Ohlsson (1:25)
Karl Kander (1:30)
Marianne Kander
Jan Blückert (1:20, 1:31, 1:53)
Eva Gellerstad-Ringheim (1:35)
Arne Ringheim (1:35)
Carl Henric Andreasson (1:37)
Georg Ebert (1:39)
Catrin Lind Ebert
David Heinemann (1:42)
Anders Magnusson (1:44)
Birgitta Rossander (1:22)
Claes Brinck (1:27)

Medlemmar representerade via ombud med fullmakt

Sven-Ivar Öhman (1:37)	(Ombud: Carl H Andreasson)
Marie-Louise Hånell-Andreasson (1:37)	(Ombud: Carl H Andreasson)
Klas Blückert (1:20, 1:33, 1:53)	(Ombud: Jan Blückert)
Maria Heinemann (1:42)	(Ombud: David Heinemann)
Birgitta Öhman (1:45)	(Ombud: Åke Öhman)
Ulf Grandin (1:22)	(Ombud: Birgitta Rossander)
Lena Gehlin (1:17)	(Ombud: Åsa Jutell)

Bilageförteckning:

Bilaga 1: Förvaltningsberättelse 2006

Bilaga 2: Bokslut 2006

Bilaga 3: Revisionsberättelse för 2006

Bilaga 4: Skrivelse från Lars Öhman

1§ Öppnande:

Ulf Gabrielsson hälsade samtliga närvarande välkomna till årets ordinarie stämma i Husarö Östergårds Samfällighetsförening

2§ Stämмоordförande:

Till ordförande för stämman valdes Ulf Gabrielsson.

3§ Sekreterare:

Till sekreterare valdes Jan Blücker.

4§ Justeringsmän:

Margareta Gerdin och Arne Ringheim valdes att justera stämmoprotokollet.

5§ Styrelsens och revisorernas berättelser:

Förvaltningsberättelse: Jan Blücker gick igenom verksamhetsberättelsen för 2006.

Bokslut: Eva Ohlsson gick igenom bokslutet för 2006, och föreslog att överskottet från 2006, huvudsakligen medel som uttaxerats från medlemmarna för vägens anläggande men som inte arbetats upp vid årsskiftet, skall balanseras in i ny räkning.

Revisionsberättelse: Catrin Lind-Ebert redogjorde för den av henne företagna revisionen av föreningens verksamhet, och tillstyrkte att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet, samt tillstyrkte att överskottet från 2006 balanseras in i ny räkning.

6§ Ansvarsfrihet för styrelsen:

Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret beviljades av stämman

7§ Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

1. Redovisning av det pågående arbetet med utförande av brygganläggningar

Ulf Gabrielsson redovisade:

GA:2: Kistorna är lagda, pålade och delvis fyllda. Resterande fyllning och broläggning samt spång till landfäste återstår. Osäkert om detta kan bli klart till säsongens början. Ambitionen är att allt ska vara klart till midsommar, men ev kan det bli något senare. Ett tilläggsarbete har beställts, bryggsidorna ska kläs med 3 varv brädor istället för endast 1 varv. Spången till landfästet kommer att utföras med eget arbete av GA-deltagarna själva. Material till spången har beställts.

GA:3: Den fasta delen av bryggan är färdigställd och slutbetald. Flytbryggor och spång till landfästet återstår. P.g.a sjukdom är det f.n osäkert om flytbryggorna kan levereras vecka 20-21 som tidigare utlovats, ev. blir det något senare. Material till spången har beställts, arbetet med denna kommer att utföras av GA-deltagarna själva.

GA:4: Arbetet med denna anläggning pågår, men har drabbats av en fördyring på 14000 kronor + moms p.g.a att det gamla landfästet (stor cementklump) inte kunde lyftas bort som planerat utan istället måst byggas in samt att spången till bryggan som en följd av detta fått utföras bredare än ursprungligen planerat. En tilläggsbeställning har gjorts á 12000 kronor + moms avseende byte av broläggning och inklädning av sidorna på den ursprungliga bryggan, som ingår som en del av den nya anläggningen. Denna tilläggsbeställning, som inte ryms inom höstens beslut, har ännu inte förankrats hos samtliga GA:4-deltagare.

Sammanfattningsvis ligger bryggprojekten i GA:2 och GA:3 inom planerad budget, och inom GA:4 något över planerad budget. Anläggningarna kommer att slutföras under sommaren.

2. Redovisning av det pågående arbetet med utförande av väganläggning

Jan Blücker redovisade:

Efter beslut om utförande på förra årets ordinarie stämma, så står nu väganläggningen delvis utförd. Under 2006 utfördes stubbfräsning då alla stubbar i vägsträckningen avlägsnades, och under sensommaren färdigställdes Blåbärsstigen. Under hösten utfördes de erforderliga markarbetena för Älevarpstigen och vissa förbättringsarbeten på den befintliga vägen. I dagsläget återstår påförsel av samkross på Älevarpstigen,

påförsl av samkross för att stabilisera en sank sträcka vid Ålänningeholm, samt kompletterande arbete i den övre delen av Västra Blåbärsstigen.

Sammanfattningsvis så har arbetet med väganläggningen framskridit i stort som planerat och kommer att rymmas inom den budget som medgavs på förra årets stämma.

3. Styrelsens förslag om extra utdebitering till underhålls- och förnyelsefonder.

Stämmobeslut: Det med kallelsen bilagda förslaget godkändes enhälligt.

4. Styrelsens förslag gällande disposition av båtplatser

Styrelsen redovisade det till kallelsen bilagda förslaget.

Den diskussion som sedan följde på stämman gällde främst den del av förslaget som berör uthyrning av bryggplatser och de restriktioner runt detta som förslaget tog upp.

De synpunkter som framfördes var:

- Uthyrning bör medges generellt och medgivande från styrelsen ska inte krävas. Däremot ska styrelsen informeras. Det är kapitalförstöring att låta bryggplatser stå tomma.
- Om uthyrning medges så bör det vara under begränsad tid.
- Uthyrning till utomstående kränker markägarens rätt. Markägaren är genom detaljplan och gällande anläggningsbeslut ålagda att upplåta plats för bryggändamål till fastigheterna inom området. Det ökade utnyttjande av marken som skulle följa av uthyrning till utomstående omfattas inte av detta åläggande och kommer inte att medges.

Stämmobeslut: Styrelsens förslag till disposition av båtplatser godkänns.

Dock uppdrog stämman åt styrelsen att till nästa årsmöte undersöka de juridiska förhållandena runt uthyrningsfrågan närmare, och att frågan då skall omprövas.

5. Styrelsens förslag gällande andelstals-serien för drift&underhåll i brygganläggningarna (Bilagd kallelsen).

Stämmobeslut: Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag, och uppdrar därmed till styrelsen att undersöka förutsättningarna för att ändra andelstalen för Underhåll för obebyggda fastigheter på GA:2, GA:3 och GA:4 till 1,0.

6. Styrelsens förslag gällande anskaffning av Y-bommar (Bilagd kallelsen).

Stämmobeslut: Närvarande medlemmar i GA:3 (som är de enda berörda av förslaget) godkände enhälligt styrelsens förslag, men avstyrkte den del av förslaget som gäller anskaffande av s.k C-profil.

Efter godkännandet av styrelsens förslag lämnade de deltagare i GA:3 som var intresserade av Y-bommar i år in ifyllda beställningsblanketter.

Lars Öhman (GA:4) väckte frågan om varför föreningen inte kunde äga även Y-bommarna. Svaret från styrelsen var att uttaxering av kostnaden för Y-bommar i så fall måste ske enligt andelstalsserien för anläggning, vilket då skulle komma att belasta samtliga GA:3 deltagare, även de som i år inte är i behov av en Y-bom. Alternativet att vid ett tillfälle införskaffa Y-bommar till samtliga bryggplatser i GA:3 och därmed behöva ta kostnaden och underhållet för ej använda Y-bommar har också av styrelsen bedömts som mindre bra. Därmed har det alternativ som styrelsen finner som det bästa, att Y-bommarna betraktas som förtöjningsmateriel och ägs enskilt, blivit det som föreslagits stämman.

7. Förfarande vid kallelse och utskick av fakturor.

Styrelsen redogjorde för att det är önskvärt att minska användningen av vanlig post inom föreningen, och i större utsträckning använda elektroniska media som epost och föreningens hemsida.

Föreningen har de gångna åren haft stora utgifter för porto, medel som istället skulle kunna komma till bättre användning, samt att hanteringen av vanlig post belastar styrelsen med rätt mycket arbete.

Styrelsen avser därför att inhämta medgivande från resp. fastighetsägare att fortsättningsvis skicka kallelser, fakturor och övrig information via epost. Endast de fastighetsägare som ej medger detta kommer fortsättningsvis få detta via vanlig post.

Styrelsen avser vidare att i de fall där det finns fler ägare till en fastighet, att inhämta medgivande att fakturor inte ska behöva delas upp och skickas till resp. ägare, utan att en samlad faktura för fastigheten skickas till den av ägarna som medgivit att åta sig betalningsansvaret för fastigheten. Endast om sådant medgivande inte kunnat inhämtas för en fastighet med fler ägare, kommer fakturor att delas upp och skickas till samtliga ägare.

8. Skrivelse från Lars Öhman

Lars Öhman hade inför stämman inkommit med en skrivelse (bilaga 6 till kallelsen), med en redogörelse för de juridiska aspekterna av förhållandet

mellan kommun, samfällighet och markägare, grundat på samtal mellan Lars Öhman och Lantmäteriverket. På stämman redogjorde Lars för sin skrivelse och den diskuterades på stämman.

Då Lars i sin skrivelse tar upp sakfrågor som faller utanför det verksamhetsområde som föreningen genom gällande anläggningsbeslut bemyndigats att hantera, så väljer stämman att inte ta ställning till skrivelsens innehåll, men att ta emot den som information från Lars Öhman.

8§ Ersättning till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att ersättning till styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och valberedning skall utgå i form av ett restaurangbesök att bekostas av samfälligheten, till en kostnad av max. 3000 kronor totalt.

Stämmobeslut: Närvarande medlemmar beslutade att godkänna styrelsens förslag.

9§ Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat, samt debiteringslängd

Föreningens kassör, Eva Ohlsson, presenterade styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat för verksamhetsåret 2007. (Bilagd kallelsen)

Stämmobeslut: Närvarande medlemmar beslutade att godkänna styrelsens förslag till utgifts-/inkomst-stat för 2007.

10§ Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Valberedningen, Birgitta Rossander och P-A Gerdin redogjorde för sitt förslag:

- Ordinarie ledamöterna Birgitta Öhman och Erik Wickbom har valt att inte stå till förfogande för omval.

- Valberedningen föreslår att numerären av ordinarie ledamöter minskas från nuvarande 7 till 5 ledamöter, vilket får ske enligt föreningens stadgar.

- Att Ulf Gabrielsson och Eva Ohlsson väljs om för ytterligare 2 år.

- Till ordinarie ledamöter under det kommande året förelås därmed Ulf Gabrielsson (omval 2009), Eva Ohlsson (omval 2009), Jan Blückert (omval 2008), David Heinemann (omval 2008) och Eva Gellerstad-Ringheim (omval 2008).

- Till styrelse-suppleanter föreslås omval av Ulf Grandin och Claes Brinck.

- Till styrelseordförande föreslås omval av Ulf Gabrielsson.

Efter valberedningens framställan begärde Lars Öhman ordet och föreslog en alternativ sammansättning av styrelsen, innebärande 6 ordinarie ledamöter istället för valberedningens föreslagna 5.

Ordföranden tillfrågade nu stämman vilket alternativ som skulle väljas: Valberedningens förslag eller Lars Öhmans alternativa förslag.

Stämmobeslut: En majoritet på stämman beslöt att tillstyrka valberedningens förslag. Beslutet var dock inte enhälligt, och Åke Öhman uttryckte uppfattningen att den sammansättning styrelsen nu hade fått inte var representativ för de skilda intressen, främst mellan fastighets-/stamfastighetsägare, som finns inom föreningen. Åke Öhman uttryckte sin önskan att valberedningen i sitt arbete fram till nästa ordinarie stämma måste beakta detta och verka för en mer balanserat sammansatt styrelse.

Lars Öhman meddelade muntligen att han reserverade sig mot stämmans beslut att tillstyrka valberedningens förslag.

11§ Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen redogjorde för sitt förslag:

- Att till föreningens revisor utse Catrin Lind Ebert
- Att till revisors-suppleant utse P-A Gerdin

Stämmobeslut: Stämman beslöt enhälligt att tillstyrka valberedningens förslag.

12§ Fråga om val av valberedning

Till valberedning utsågs Birgitta Rossander, Per-Anders Gerdin och Birgitta Öhman. Till sammankallande i valberedningen utsågs Birgitta Rossander.

13§ Övriga frågor

- Per-Anders Gerdin tog upp frågan om affären, och frågade om någon närvarande hade någon ny information om progress på den fronten. Närvarande på stämman svarade att det sannolikt inte blir någon lösning i år, men att det finns intressenter som vill driva affären på Husarö. I år kommer troligen båten Silverpilen att göra turer mellan Husarö och Möja där det finns affär.

- Lars Öhman tog upp frågan om varför utdebiteringarna för föreningens drift och administration belastar andelstalsserien för GA:5 (underhåll av grönområden) istället för att rubriceras under det egentliga syftet. Enligt Lars har detta väckt frågor bland medlemmarna. Styrelsen svarade att alla utdebiteringar som görs måste följa en andelstals-serie, och att det på det förätningsmöte på Lantmäteriet då föreningen bildades beslöts att använda andelstalsserien för GA:5 för detta ändamål. Denna andelstals-serie befanns lämplig eftersom alla fastigheter deltar i GA:5 med samma andelstal (1).
(Denna fråga från Lars Öhman ställdes under §7-3 (Förslag gällande extra utdebitering till drift- och förnyelse-fonder, men har av protokollföraren flyttats till ”Övriga frågor”)

14§ Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

- Stämmoprotokollet kommer efter att det justerats att publiceras på föreningens hemsida och meddelande om att det finns tillgängligt där kommer att sändas via epost till alla medlemmar som har tillgång till epost. Till medlemmar som inte har en epostadress kommer protokollet att skickas via vanlig post.

Vid protkollet:

Jan Blückert (Sekreterare)

Justeras:

Margareta Gerdin

Arne Ringheim