

Protokoll Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma 2017

Datum: Lördagen den 29 april 2017, klockan 13.00

Plats: Bystugan på Husarö

- 1. Föreningsstämman öppnas**
Per Svanberg hälsade alla välkomna och förklarade Föreningsstämman öppnad.
- 2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Mötet ansåg att Föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
- 3. Godkännande av röstlängd**
Föreningsstämman bordlade frågan tills dess eventuell omröstning sker.
- 4. Val av mötesordförande för stämman**
Föreningsstämman valde Per Svanberg till mötesordförande.
- 5. Val av sekreterare för stämman**
Föreningsstämman valde Lisbeth Håkansson Petré till sekreterare.
- 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet**
Föreningsstämman valde till justerare och rösträknare Mattias Dungmar och Margareta Gerdin
- 7. Godkännande av dagordning**
Föreningsstämman godkände dagordningen.
- 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2016 (Bilaga 1)**
Per Svanberg gick igenom förvaltningsberättelsen översiktligt.

Styrelsen fortsätter utreda frågan om förlängning av bryggor och tar, till nästa stämma, fram ett förslag på ansökan till kommunen. Intresset för att bygga en slip och sjöbodan på GA2 är ännu så länge lågt bland medlemmarna.

Föreningsstämman fastställde förvaltningsberättelsen.
- 9. Bokslut för 2016 (Bilaga 2)**
Kassör Ola Svensson redogjorde för bokslutet.
- 10. Revisionsberättelse för 2016 (Bilaga 3)**
Revisor Catrin Lind Ebert redogjorde för revisionsberättelsen och rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Föreningsstämman godkände revisionsberättelsen
- 11. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2016**
Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslöt att årets överskott på 15 620,40 kr ska balanseras i ny räkning.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet

 MEJ MD

13. Förslag från styrelsen

13.1 Förslag till stadgeändring. (Bilaga 4)

Per redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändring bland annat angående tidpunkt för stämman och kallelse till stämman.

Föreningsstämman godkände stadgeförändringen som kommer att tillämpas från och med årsstämman 2018.

14. Motioner från medlemmarna

14.1 Disposition av båtplatser vid samfällighetens brygga inom GA4 samt styrelsens förslag. (Bilaga 5 och 6)

Per redogjorde för innehållet i motionen och styrelsens alternativa förslag. Föreningsstämman godkände styrelsens alternativa förslag till ett nytt regelverk för båtplatserna. De nya reglerna ersätter därmed stämmobeslutet från 2008: "Disposition av båtplatser vid samfällighetens bryggor inom GA2, GA3 och GA4".

15. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Föreningsstämman fastställde en ersättning av 4 000 kr till styrelsen och revisorerna tillsammans.

16. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd

16.1 Underhålls- och förnyelseplan (Bilaga 7)

Ola redogjorde för förslaget till underhålls och förnyelseplan. GA4 meddelade att den blåsiga vintern gjort att deras brygga behövt större reparationer än väntat. Utöver det man tidigare kalkylerat tillkommer ytterligare minst 68 750 kr för utbyte av trasiga vajrar. Ytterligare 8 000 till 10 000 kr per fastighet behöver debiteras ut under 2017.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att tillsammans med GA4 göra en plan för att ta in nödvändiga medel, helst genom frivillig inbetalning av ytterligare avgifter från medlemmarna i GA4. Genom en frivillig extra inbetalning kan vi undvika att kalla till extra stämma för att fastställa separat debiteringslängd för den extra inbetalningen.

16.2 Budget för 2017 (Bilaga 8)

Föreningsstämman godkände budgeten för 2017 i enlighet med bilaga 8.

16.3 Debiteringslängd (Bilaga 9)

Föreningsstämman godkände på Föreningsstämman framlagd debiteringslängd för 2017.

17. Val av föreningsfunktionärer

Valberedningens förslag till funktionärer finns i **Bilaga 10**.

17.1 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen

Per Svanberg väljs (omval) till ordinarie styrelseledamot på två år,
PA Gerdin väljs (nyval) till ordinarie styrelseledamot på två år,
Anita Lundberg väljs (omval) till ordinarie styrelseledamot på två år,
Margareta Gabrielsson och Ola Svensson valdes till ordinarie ledamöter på två år vid föreningsstämman 2016 och kvarstår därmed i styrelsen. Johan Öhman har avböjt omval.

17.2 Val av ordförande för styrelsen och föreningen

Per Svanberg väljs om som föreningens ordförande på ett år till Föreningsstämman 2018.

17.3 Val av suppleanter i styrelsen

Lisbeth Håkansson Petré väljs (omval) till suppleant på ett år,
Henrik Fjellman väljs (nyval) till suppleant på ett år

17.4 Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er)

Catrin Lind Ebert väljs (omval) på ett år till föreningens revisor och att David Heinemann väljs (nyval) på ett år till revisorssuppleant.

17.5 Val av valberedning

Föreningsstämman valde (omval) Arne Ringheim och Margareta Gerdin (omval) till valberedning på ett år.

18. Övriga frågor

Deltagande i gemensamma aktiviteter

Bara några få fastigheter deltog i arbetet då GA3 tog upp bommarna hösten 2016. Några få personer fick kämpa i flera timmar för att få upp bommarna. GA3 har haft dålig närvaro vid iläggning och upptagning vid flera tillfällen de senaste åren. Övriga GA verkar dock inte ha motsvarande problem.

Att sköta våra gemensamhetsanläggningar är ett gemensamt ansvar, alla fastigheter behöver vara med och bidra. Detta gäller även deltagande i gemensamma aktiviteter som städdagar.

Bastu

PA Gerdin meddelade att Jan ^{Klas} och Mats Blücker generöst erbjuder den som vill att låna deras bastu på Ärlevarp. PA och Mats kommer att ta fram information om hur bokning och nyckelhantering ska fungera. "Bastu-projektet" är ett fristående projekt och alltså inte del i samfälligheten.

Bryggfest och städdag

Den 22 juli anordnar GA2 vår årliga bryggfest. Höstens städdag kommer att äga rum den 7 oktober. I samband med städdagen kommer sannolikt även bommarna att tas upp.

19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida.

20. Avslutning

Per förklarade mötet avslutat.

Ordförande för mötet

Per Svanberg

Sekreterare vid mötet

Lisbeth Håkansson Petré

Justeras:

Margareta Gerdin

Mattias Dungmar

Förvaltningsberättelse 2016

Styrelsen för Husarö Östergårds Samfällighetsförening (HÖSF) avger härmed förvaltningsberättelse gällande perioden 2016-01-01 -- 2016-12-31.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:

Till årsstämman 2016-04 23:

Johan Öhman, ledamot, ordförande
Per Svanberg, ledamot, vice ordförande
Ola Svensson, ledamot, kassör
Mattias Dungmar, ledamot, sekreterare
Anita Lundberg, ledamot
Margareta Gabrielsson, suppleant
PA Gerdin, suppleant

Från årsstämman 2016-04-23

Per Svanberg, ledamot, ordförande
Anita Lundberg, ledamot, vice ordförande
Ola Svensson, ledamot, kassör
Margareta Gabrielsson, ledamot, sekreterare
Johan Öhman, ledamot
PA Gerdin, suppleant
Lisbeth Håkansson-Petré, suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten. Ordinarie föreningsstämma hölls 23 april 2016. Enligt föreningens stadgar ska ordinarie stämma hållas senast 30 april.

Uppdrag från stämman 2016

Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att utreda i vilken mån principerna för fonderingen för vägunderhållet skall förändras för mer effektivt nyttjande av fondens medel. En översyn har resulterat i ett förslag i Underhållsplanen att fonden fullt utbyggd ska ha 30 000 kr fonderat, motsvarande 4 års tänkt årligt vägunderhåll.

Styrelsen fick även i uppdrag att undersöka regelverket kring utdebitering för att säkerställa att indrivning kan ske av eventuella obetalda avgifter. En översyn har gjorts, vi ser i dagsläget inget behov av regel eller processförändring. Styrelsen kommer under 2017 att se över regelverket för andelstal.

Det beslöts att styrelsen skulle utreda i vilken mån stadgarna behöver ändras för att bättre möjliggöra att den formella kommunikationen med medlemmarna angående till exempel kallelse till årsstämma etc. sker via e-post och hemsida. Detta har gjorts och §13 första stycket får då följande lydelse: "Ordinarie stämma skall årligen hållas under april-juni månad ..."

Verksamhet vid föreningens anläggningar (GA:1-GA:5)

Följande verksamhet har bedrivits under året.

Bryggor (GA:2, GA:3 och GA:4)

Den plåt som legat mellan spången och pontonbryggan på GA:4 har bytts ut eftersom den gamla var skadad.

Grönområden (GA:5)

Lördag 15 oktober genomfördes en gemensam städdag på våra grönområden.

Bryggfest

Den traditionsenliga bryggfesten inföll 23 juli och arrangerades av GA:4 i strålande väder.

Övrig verksamhet

Under hösten och vintern har styrelsen initierat en undersökning på GA2 avseende intresse för förlängning av GA2:s brygga, uppförande av sjöbodar samt byggnation av båtslip. Majoriteten av de tillfrågade har svarat, men det saknas fortfarande några svar för kunna presentera ett komplett svar.

Styrelsen har även påbörjat analys för uppförande av gemensam bastu.

Medlemmar och ändring av andelstal

Inga fastigheter har överlåtits under året och inga förändringar kring andelstal har skett.

Ekonomi

Föreningens tillgångar har räckt till för att täcka de löpande kostnaderna under året. Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad resultat- och balansräkning.

Föreningens inventerier utgörs av:

1. Kassaskåp (placerat på vinden i bystugan)
2. Skottkärra, grep samt kratta (placerat på stranden vid Sandholm)

Styrelsen föreslår årsstämman 2017 att 2016 års överskott om 15 620,40 kronor balanseras i ny räkning.

Sundbyberg 2017-03-23


Per Svanberg


Anita Lundberg


Ola Svensson


Margareta Gabrielsson


Johan Öhman

Förvaltningsberättelse 2016

Styrelsen för Husarö Östergårds Samfällighetsförening (HÖSF) avger härmed förvaltningsberättelse gällande perioden 2016-01-01 -- 2016-12-31.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:

Till årsstämman 2016-04-23:

Johan Öhman, ledamot, ordförande
Per Svanberg, ledamot, vice ordförande
Ola Svensson, ledamot, kassör
Mattias Dungmar, ledamot, sekreterare
Anita Lundberg, ledamot
Margareta Gabrielsson, suppleant
PA Gerdin, suppleant

Från årsstämman 2016-04-23

Per Svanberg, ledamot, ordförande
Anita Lundberg, ledamot, vice ordförande
Ola Svensson, ledamot, kassör
Margareta Gabrielsson, ledamot, sekreterare
Johan Öhman, ledamot
PA Gerdin, suppleant
Lisbeth Håkansson-Petré, suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten. Ordinarie föreningsstämma hölls 23 april 2016. Enligt föreningens stadgar ska ordinarie stämma hållas senast 30 april.

Uppdrag från stämman 2016

Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att utreda i vilken mån principerna för fonderingen för vägunderhållet skall förändras för mer effektivt nyttjande av fondens medel. En översyn har resulterat i ett förslag i Underhållsplanen att fonden fullt utbyggd ska ha 30 000 kr fonderat, motsvarande 4 års tänkt årligt vägunderhåll.

Styrelsen fick även i uppdrag att undersöka regelverket kring utdebitering för att säkerställa att indrivning kan ske av eventuella obetalda avgifter. En översyn har gjorts, vi ser i dagsläget inget behov av regel eller processförändring. Styrelsen kommer under 2017 att se över regelverket för andelstal.

Det beslöts att styrelsen skulle utreda i vilken mån stadgarna behöver ändras för att bättre möjliggöra att den formella kommunikationen med medlemmarna angående till exempel kallelse till årsstämma etc. sker via e-post och hemsida. Detta har gjorts och §13 första stycket får då följande lydelse: "Ordinarie stämma skall årligen hållas under april-juni månad ..."

Verksamhet vid föreningens anläggningar (GA:1-GA:5)

Följande verksamhet har bedrivits under året.

Bryggor (GA:2, GA:3 och GA:4)

Den plåt som legat mellan spången och pontonbryggan på GA:4 har bytts ut eftersom den gamla var skadad.

Grönområden (GA:5)

Lördag 15 oktober genomfördes en gemensam städdag på våra grönområden.

Bryggfest

Den traditionsenliga bryggfesten inföll 23 juli och arrangerades av GA:4 i strålande väder.

**MOTION till årsstämman den 29 april 2017 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening
angående användningen av bryggan inom GA:4**

Vid den ordinarie årsstämman den 26 april 2008 beslutade samfällighetsföreningen om dispositionen av samfällighetens brygganläggningar.

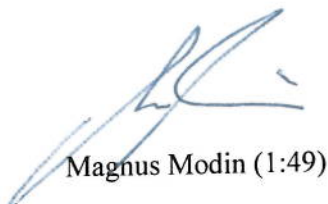
På senare tid har det förekommit diskussioner inom GA:4 om hur det som beslutades år 2008 ska tillämpas vid användningen av GA:4:s brygganläggning. Det har framgått att det finns ett behov av att förtydliga vad som ska gälla för användningen av de båtplatser som finns vid aktuell brygga.

Undertecknade fastighetsägare föreslår därför att det vid stämman den 29 april 2017 beslutas att nedanstående ska gälla för användningen av samfällighetens brygganläggning inom GA:4.


Disposition av båtplatser vid samfällighetens brygga inom GA:4

- § 1 I enlighet med anläggningsbeslutet disponerar varje fastighet två båtplatser vid bryggan.
- § 2 Uthyrning av fastighet, eller del av fastighet, får omfatta fastighetens båtplatser vid den samfälliga bryggan. I övrigt är stadigvarande uthyrning eller utlåning av båtplats inte tillåten.
- § 3 Gästande vänner och anhöriga får disponera en fastighets platser vid den samfälliga bryggan. Detsamma gäller hantverkare som anlitas för arbeten på en fastighet och som i samband med arbetenas utförande har behov av båtplats.
- § 4 Fastighetsägaren ansvarar för att besökare till en fastighet använder bryggan på ett ansvars- och hänsynsfullt sätt.
- § 5 Övriga delägare har rätt att få veta vilka utomstående som tillåts använda bryggan. Information om detta kan lämnas per e-post.
- § 6 Frågor som uppkommer med anledning av att en fastighetsägare har tillåtit en utomstående att använda bryggan ska inte tas upp med den utomstående utan lösas mellan delägarna.


Som framgår är de föreslagna reglerna skrivna utifrån att det finns två platser per fastighet. Avsikten är att bommar ska köpas in så snart *behov* av fler platser uppstår.



Magnus Modin (1:49)



Erik Wickbom (1:50 och 1:51)



Johan Modin (1:52)

Revisionsberättelse för Husarö Östergårds Samfällighetsförening

Vid granskning av protokoll, bokslut och räkenskaper för tiden 2016-01-01 - 2016-12-31 har jag funnit dessa i god ordning.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig inte anledning till anmärkning. Därför föreslår jag att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Stockholm 2017-03-29



Catrin Lind Ebert
Förtroendevald revisor

