

## Protokoll Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma 2021

Datum: Måndagen den 26 april 2021, klockan 18.30  
Plats: Digitalt möte via Teams.

### Närvarande:

Per Anders Gerdin	1:24
Kristina Dungmar	1:33
Mattias Dungmar	1:33
Arne Ringheim	1:35
Ola Svensson	1:45
Henrik Baudou Fjelkman	1:36
Fredrik Nordstrand	1:49
Lisbeth Håkansson Petré	1:38
Anna Svanberg	1:40
Per Svanberg	1:40
Maria Heinemann	1:42
Johan Saari	1:37
Catrin Lind Ebert	1:39

### Röstberättigade via fullmakt:

Malin Saari	1:37
Ulf Gabrielsson	1:37, 1:46
Margareta Gabrielsson	1:46
Eva Olsson	1:25
Margareta Gerdin	1:24
David Heinemann	1:42
Anita Lundberg	1:43

#### 1. Föreningsstämman öppnas

Föreningens ordförande PA Gerdin hälsade alla välkomna och förklarade Föreningsstämman öppnad.

#### 2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Mötet ansåg att Föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

På grund av Coronapandemin genomfördes stämman digitalt och med Arne Ringheim som ombud för de medlemmar som lämnat fullmakt och inte deltog i mötet. Att ett ombud på detta sätt kan företräda flera medlemmar är möjligt tack vare lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

#### 3. Godkännande av röstlängd

Föreningsstämman bordlade frågan tills dess eventuell omröstning sker.

#### 4. Val av mötesordförande för stämman

Föreningsstämman valde Mattias Dungmar 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 Per Svanberg och Maria Heinemann till justerare och rösträknare.

**7. Godkännande av dagordning**  
Föreningsstämman godkände dagordningen.

**8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2020 (Bilaga 1)**  
Föreningsstämman fastställde förvaltningsberättelsen.

**9. Bokslut för 2020 (Bilaga 2)**  
Kassör Ola Svensson redogjorde för bokslutet. Skillnad mellan budget och faktiskt utfall beror till största delen på GA:4 åter drabbats av skada på sin brygganläggning. Kostnaden för att åtgärda rotvärtor blev väsentligt lägre än budgeterat.

**10. Revisionsberättelse för 2020 (Bilaga 3)**  
Revisor Catrin Lind Ebert redogjorde för revisionsberättelsen som rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Föreningsstämman godkände revisionsberättelsen.

**11. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020**  
Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslöt att årets överskott om 28 244,25 balanseras i ny räkning.

**12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2020.

**13. Förslag från styrelsen**

**13.1 Förslag om eldningsrekommendationer (Bilaga 4)**

Arne Ringheim föreslog att rubrikens för eldningsrekommendationerna ändras till: ”Regler och rekommendationer gällande eldning inom Husarö Östergårds samfällighetsförening” eftersom texten hänvisar till Österåkers kommuns och Storstockholms brandförsvares regler och föreskrifter. Samt att följande punkt läggs till i slutet: ”Fastighetsägaren ska informera eventuell hyresgäst och andra som disponerar fastigheten om dessa regler och rekommendationer.”

Styrelsens förslag med Arnes tillägg godkändes av stämman. Lisbeth uppdaterar dokumentet och lägger ut det på hemsidan samt uppdaterar texten om eldning som finns där.

**14. Motioner från medlemmarna**

**14.1 Höjning av budgeterat belopp för styrelsemiddag från 4000 till 5000. (Bilaga 5)**  
Motionen godkändes av stämman.

**15. Ersättning till styrelsen och revisorerna**

Föreningsstämman fastställde en ersättning av 5 000 kr till styrelsen och revisorerna tillsammans.

**16. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd**

**16.1 Underhålls- och förnyelseplan (Bilaga 6)**

Ola Svensson redogjorde för förslaget till underhålls- och förnyelseplan. Eftersom några mindre skrivfel behövde rättas finns en ny version (Rev C).

Principerna för underhålls- och förnyelseplanen är oförändrade. I den nya budgeten är beloppet för förtäring på arbetsdagen uppjusterat, det samma gäller beloppet för styrelsens arvode. Utdebiteringarna för GA:2, GA:3 och GA:4 följer också samma principer som

tidigare. Mer eller mindre stora förändringar diskuteras inom samtliga GA. Om förändringarna ska genomföras under året kommer dessa beslut fattas vid extra föreningsstämmor. Kostnaderna för nya åtgärder kommer att debiteras separat (ny(a) debiteringslängder).

Föreningsstämman godkände planen för 2021 i enlighet med bilaga 6.

#### **16.2 Budget för 2021 (Bilaga 7)**

Föreningsstämman godkände budgeten för 2021 i enlighet med bilaga 7.

#### **16.3 Debiteringslängd (Bilaga 8)**

Föreningsstämman godkände debiteringslängden för 2021. Förfallodatum för betalning är den 31 maj 2021.

Debiteringslängden är utskickad tillsammans med kallelsen och finns även på hemsidan. Den fastställda debiteringslängden kommer att distribueras på nytt efter att protokollet är justerat.

### **17. Valberedningens förslag (Bilaga 9)**

#### **17.1 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen**

Per-Anders Gerdin, Henrik Baudou Fjelkman och Fredrik Nordstrand omvaldes på två år till stämman 2023.

Ola Svensson och Lisbeth Håkansson Petré valdes på två år vid föreningsstämman 2020 och kvarstår därmed i styrelsen.

#### **17.2 Val av ordförande för styrelsen och föreningen**

Per-Anders Gerdin: nyval på 1 år som ordförande till Föreningsstämman 2022.

#### **17.3 Val av suppleanter i styrelsen**

Kristina Dungmar: omval på 1 år till stämman 2022

Johan Saari: omval på 1 år till stämman 2022

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

Catrin Lind Ebert: omval på 1 år till stämman 2022

David Heinemann: omval på 1 år till stämman 2022

#### **17.5 Val av valberedning**

Föreningsstämman valde Eva Olsson och Mattias Dungmar till valberedning på ett år och att Eva Olsson är sammankallande.

### **18. Övriga frågor**

18.1 Per Svanberg informerade att han blivit kontaktad av Anna Walter som erbjudit hjälp att rusta upp sandstranden vid Sandholm (tex. röja sly, ta bort vass, bygga bänkar). Styrelsen tar över frågan.

18.2 PA informerade att hembygdsföreningen meddelat styrelsen att de planerar märka upp Husarömaran med trädvänliga skyltar. Maran går bitvis över familjen Blückerts och familjen Öhmans tomter. Styrelsen har kontaktat Mats Blückert som inte hade något att invända. Även Johan Öhman kommer att bli informerad av styrelsen

### **19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Årets protokoll kommer att signeras digitalt. Protokollet läggs ut på hemsidan och skickas även ut till medlemmarna via mejl.

### **20. Avslutning**

Arne Ringheim tackade styrelsen för dess arbete under året.

Mattias Dungmar förklarade stämman avslutad.

Ordförande för mötet

  
Mattias Dungmar (5 May 2021 09:55 GMT+2)

Mattias Dungmar

Justeras:

  
Maria Heinemann (5 May 2021 14:40 GMT+2)

Maria Heinemann

**Signatur:**   
Mattias Dungmar (5 May 2021 09:55 GMT+2)

**E-post:** mattias.dungmar@gmail.com

**Företag:** -

**Signatur:**   
Lisbeth Håkansson Petré (5 May 2021 11:03 GMT+2)

**E-post:** lisbeth.petre@hotmail.com

**Företag:** -

**Signatur:**   
Maria Heinemann (5 May 2021 14:40 GMT+2)

**E-post:** heineholm1@gmail.com

**Företag:** -

**Signatur:**   
Per Svanberg (5 May 2021 17:47 GMT+2)

**E-post:** per.svanberg@efficioconsulting.com

**Företag:** -

Sekreterare för mötet

  
Lisbeth Håkansson Petré (5 May 2021 11:03 GMT+2)

Lisbeth Håkansson Petré

Justeras:

  
Per Svanberg (5 May 2021 17:47 GMT+2)

Per Svanberg