

Protokoll Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma 2018

Datum: Lördagen den 28 april 2018, 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 Kristina Dungmar och David Heinemann
- 7. Godkännande av dagordning**
Föreningsstämman godkände dagordningen.
- 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017 (Bilaga 1)**
Ola Svensson gick igenom förvaltningsberättelsen översiktligt.

Föreningsstämman fastställde förvaltningsberättelsen.
- 9. Bokslut för 2017 (Bilaga 2)**
Kassör Ola Svensson redogjorde för bokslutet.
- 10. Revisionsberättelse för 2017 (Bilaga 3)**
Revisorssuppleant David Heinemann redogjorde för revisionsberättelsen och rekommenderade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Föreningsstämman godkände revisionsberättelsen.
- 11. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017**
Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslöt att årets underskott på -20 820,75 kr ska balanseras i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet

13. Förnyat beslut till stadgeändring

Vid Föreningsstämman 2017 godkändes ett förslag till stadgeförändring av paragraf 13, 14 och 16 gällande tidpunkt för stämman och kallelse till stämman.

Ola redogjorde för att det sedan dess har framkommit att stadgeändringar ska godkännas av samfällighetsregistret innan stämman kan ta beslut. Samfällighetsregistret har nu godkänt vårt förslag. Därför behöver Föreningsstämman ta ett förnyat beslut för att stadgeändringen ska vara giltig.

Föreningsstämman gjorde ett förnyat beslut och godkände styrelsens förslag till stadgeförändring.

Ändringen gäller följande stadgar, ny lydelse är markerad med kursiv text:

§ 13 Föreningsstämma

Nuvarande lydelse (första stycket):

- Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Förslag till ny lydelse (första stycket):

- Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. *Vid oförutsedda händelser kan stämman förskjutas till maj månad.*

§ 14 Kallelse till stämma

Nuvarande lydelse:

- Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brev eller e-post.
- Kallelse skall ske senast tre (3) veckor före sammanträdet.
- I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
- Styrelsen skall se till att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslag på Bystugan vid Husarö Brygga och genom publicering på föreningens hemsida.

Förslag till ny lydelse:

- Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brev eller e-post.
- Kallelse skall ske senast tre (3) veckor före sammanträdet.
- I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga, *i regel på föreningens hemsida.*
- Styrelsen skall se till att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom publicering på föreningens *hemsida och e-post.*

§ 16 Dagordning vid stämma

Nuvarande lydelse:

- Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
====
- 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
====

Förslag till ny lydelse:

- Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
====
- 13. *Stämmoprotokollet hålls tillgängligt genom publicering på föreningens hemsida.*
====

Styrelsens kommentarer till förslaget:

§ 13

Styrelsen föreslår tillägg av följande: "Vid oförutsedda händelser kan stämman förskjutas till maj månad."

Motivering: Vid Sjöbefälsförbundets strejk i våren 2016 övervägde styrelsen att ställa in stämman. Det fanns risk att alla medlemmar inte kunde ta sig ut till stämman. Därav vill styrelse vi få möjlighet att skjuta upp stämman till maj månad.

§ 14

Styrelsen föreslår strykning av följande: "anslag på Bystugan vid Husarö Brygga och genom" Styrelsen föreslår tillägg av följande: "och e-post"

Motivering: Att åka ut till ön för att anslå meddelanden till medlemmarna "genom anslag på Bystugan vid Husarö Brygga" är opraktiskt. Styrelsen föreslår istället att viktiga meddelanden förutom publicering på hemsidan skickas per e-post.

§ 16

Styrelsen föreslår strykning av följande: "meddelande av plats där ". Styrelsen föreslår tillägg av följande: "och övriga handlingar" och "genom publicering på föreningens hemsida" samt ändring av "tillgängligt" till "tillgängliga".

Motivering: Både kallelse till stämman, samtliga bilagor och stämmoprotokollet publiceras alltid på vår hemsida, www.husaro.org. Därför tycker styrelsen inte att vi behöver meddela detta inför varje stämma.

På hemsidan sparas även de äldre stämmoprotokollen. Fysiska protokoll sparas i ett kassaskåp i bystugan.

14. Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit.

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 4)

Ola redogjorde för förslaget till underhålls och förnyelseplan. Styrelsen föreslår att målbeloppen för fonderingarna höjs för att säkra tillgång till medel om exempelvis en ny storm gör att bryggorna utsätts för kostsamma skador.

Föreningsstämman godkände styrelsens förslag till ny underhålls- och förnyelseplan.

16.2 Budget för 2018 (Bilaga 5)

Föreningsstämman godkände budgeten för 2018 i enlighet med bilaga 5.

16.3 Debiteringslängd (Bilaga 6)

Föreningsstämmans framlagda debiteringslängd för 2018 godkändes med tillägget att Fredrik Nordstrand ska stå som ägare för 1:49.

17. Val av föreningsfunktionärer

Valberedningens förslag till funktionärer finns i **Bilaga 7**.

17.1 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen

Per Svanberg, PA Gerdin och Anita Lundberg valdes till ordinarie ledamöter på två år vid föreningsstämman 2017 och kvarstår därmed i styrelsen.

Ola Svensson väljs (omval) till ordinarie ledamot på två år,

Lisbeth Håkansson Petré väljs (nyval) till ordinarie styrelseledamot på två år,

Margareta Gabrielsson har avböjt omval.

17.2 Val av ordförande för styrelsen och föreningen

Per Svanberg väljs (omval) som föreningens ordförande på ett år till Föreningsstämman 2019.

17.3 Val av suppleanter i styrelsen

Henrik Fjelkman väljs (omval) till suppleant på ett år,

Fredrik Nordstrand 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 David Heinemann väljs (omval) på ett år till revisorssuppleant.

17.5 Val av valberedning

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

18. Övriga frågor

GDPR

Ola redogjorde för den nya personuppgiftslagen GDPR som börjar gälla den 25 maj 2018. Styrelsen utreder hur föreningen ska hantera detta regelverk.

Bryggfest och städdag

Den 21 juli anordnar GA3 vår årliga bryggfest. Höstens städdag kommer att äga rum den 6 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

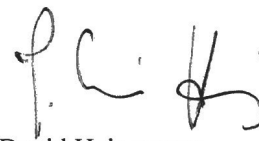


Lisbeth Håkansson Petré

Justeras:



Kristina Dungmar



David Heinemann