



PROTOKOLL

ÅRSSTÄMMA 2008

Lördagen den 9 augusti kl 15.00
i Häröns skola

§ 1

Ordförande i FHSF *Christer Hjort* hälsade de närvarande stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad. Representanter för 46 medlemsfastigheter (av totalt 71) var närvarande.

§ 2

Till ordförande för årsstämman valdes *Christer Hjort* och till sekreterare *Gunnar Ryman*.

§ 3

Till justerare för årsstämmans protokoll samt rösträknare valdes *Malin Axman* och *John White*.

§ 4

Förslaget till dagordning godkändes med ett tillägg. Styrelsen önskade lägga till en punkt om utökning av antalet ordinarie styrelseledamöter.

§ 5

Stämman godkände stående och nyinlämnade fullmakter till årets stämma.

§ 6

Årsstämman ansågs behörigen kallad.

§ 7

Information från styrelsen.

Ordföranden inledde med en kort tillbakablick från bildandet av föreningen och inköpet av marken från Hvitfeldtska stiftelsen. Han redogjorde för ombildningen av nyttjanderättsavtalen till officialservitut. Tack vare mycket eget arbete har kostnaden kunnat hållas nere. Totalt har det kostat ca 5000 kr per fastighet eller totalt ca 360 000 kr varav arvudet till Lantmäteriet utgjorde ca 83 000 kr. Speciellt tack framfördes till *Christer Adolfsson* för hjälp med kopiering.

Sekreteraren läste upp styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret 07-08.

Lars Säfverström frågade om hur uppmätningen av servitutsområdena gått till? Den tjänsten köpte vi av konsultfirman BBK i Uddevalla som även Tjörns kommun anlitar.

Lars Säfverström efterfrågade även mer information om fiskebryggan? Fiskebryggan ägs av "Häröns Ideella Hamnförening" som består av personer som är eller varit fiskare. De har idag ett muntligt arrendeavtal med FHSF.

Ordföranden informerade om "Riktlinjer och föreskrifter för bryggor inom FHSF's vattenområde" som antogs enhälligt vid en extrastämma 08-04-12. I riktlinjerna står att bygganmälan skall lämnas in vid reparation. Det behövs endast då bärande delar som räls eller pålar byts ut. Byte av bryggdäck är att betrakta som normalt underhåll och kräver inte bygganmälan.

Erik Stening frågade om vem som ansvarar för att berörda grannar informeras? Det åligger byggherren att stämma av med grannarna innan bygganmälan lämnas.

§ 8

Kassören redogjorde för resultat och balansräkning. Projektkostnaden för servituten kommer att skrivas av så snabbt det är praktiskt möjligt. På frågor om intäkten markförsäljning blev svaret att det rör sig om fastighetsregleringar som följer den nuvarande detaljplanen. Detta har styrelsen mandat enligt tidigare beslut på stämma att genomföra. Någon annan typ av markförsäljning är ej tillåten.

§ 9

Revisorn läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte däri ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10

Vid denna punkt trädde Rolf Johansson in som mötesordförande och frågade medlemmarna om de beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11

Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Inga motioner var inkomna.

Ordföranden repeterade innebörden av de olika vatten och markområdena som definierats i servitutsavtalet.

Sven-Erik Pettersson frågade om någon har avtal om bojplats med föreningen?

Svaret blev att frågan inte har hunnit behandlas ännu i styrelsen utan kommer att tas upp med medlemmarna vid senare stämma.

Speciellt förtydligades begreppet kommunikationsyta enligt nedan:

Kommunikationsyta är tilldelad en eller flera fastigheter enligt särskild lista och är täckt av lös egendom som ägs av de fastigheter den tilldelats.

Kommunikationsytans ursprung hänför sig till de ytor som i nyttjandeavtalen benämns biyta eller kaj.

Styrelsen föreslog att alla framtida önskade områdesförändringar skall redovisas för alla medlemmar och godkännas av en medlemsmajoritet på stämma innan ansökan om förrättning lämnas in. Ytterligare kommunikationsytur kommer inte att tilldelas utan vid eventuella förändringar skall servitut sökas genom ansökan om förrättning.

Synpunkter framkom att medlemmarna måste ges möjlighet att sätta sig in i ärendena genom skriftlig information i god tid (minst en månad) innan beslut skall fattas på stämma. Dessutom skall berörda grannar tillfrågas och ge sitt samtycke innan frågan lyfts till styrelsen och därmed till alla medlemmar.

Stämman beslutade att följa styrelsens förslag med tilläggen ovan.

Lars Säfverström frågade hur det gick med medlemskapet för fastigheten Härön 1:113 (Magasinet)? Svaret blev att både Härön 1:113 och Härön 1:112 som ju styckades av Härön 1:56 och ligger inom samfällighetens område enligt ett gammalt beslut vid stämma skall erbjudas medlemskap i föreningen. Dock kräver detta en förrättning där varje enskild medlem ställer sig positiv enligt Lantmäteriet. Styrelsen kommer att ta upp frågan igen.

§ 12

Styrelsen föreslog att det arbete som de förtroendevalda lägger ned utöver deltagande i styrelsemöten skall arvoderas med 150 kr/tim.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 13

Förslaget till budget för kommande verksamhetsår redovisades. Styrelsen föreslog en höjning av årsavgiften per medlemsfastighet med 100 kronor till totalt 400 kronor. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 14

Stämman beslöt att utöka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen till 6 personer vilket är tillåtet enligt stadgarna.

Christer Hjort som avböjt att bli omvald till ordförande tackade för sig. Han har haft posten i stort sett sedan föreningens bildande och tiden har varit både givande och arbetsam.

Valberedningen redovisade sitt förslag till styrelse:

<i>Ledamot</i>	<i>Jan Carlsson</i>	<i>nyval till 2010</i>
<i>Ledamot</i>	<i>Christer Adolfsson</i>	<i>nyval till 2010</i>
<i>Ledamot</i>	<i>Thomas Johannesson</i>	<i>nyval till 2010</i>
<i>suppleant</i>	<i>Henrik Bengtsson</i>	<i>nyval till 2009</i>
<i>suppleant</i>	<i>Lars-Åke Cederdahl</i>	<i>nyval till 2009</i>
<i>suppleant</i>	<i>Christer Hjort</i>	<i>nyval till 2009</i>

Ytterligare en kandidat till styrelsen nominerades men tog tillbaka sin kandidatur efter en stundtals livlig diskussion.

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter.

§ 15

Gunnar Ryman valdes av mötet till ordförande under verksamhetsåret 08-09.

§ 16

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag till revisorer och revisor suppleanter.

<i>revisor</i>	<i>Mats Boberg</i>	<i>nyval till 2010</i>
<i>revisor suppleant</i>	<i>Sven Axman</i>	<i>nyval till 2009</i>
<i>revisor suppleant</i>	<i>Martin Lannering</i>	<i>nyval till 2009</i>

§ 17

Till valberedning för årsmötet 2009 valdes *Curt Forsgren, Gunnar Olsson* samt *Thomas Johansson*.

§ 18

Stämman beslöt att ge mandat till ordföranden och kassören att teckna firman var för sig.

§ 19

Övriga frågor.

Ordföranden avtackade Sven-Erik Pettersson som avgår som revisor efter många år. Harry Johansson som lämnar styrelsen efter lång och trogen tjänst kommer att avtäckas av den nya styrelsen vid senare tillfälle då han inte kunde närvara vid dagens stämma. Gunnar Ryman avtackade Christer Hjort som nu lämnar posten som ordförande. Christer kommer att medverka i den nya styrelsen som suppleant.

Lars Säfverström framförde sin åsikt att det hade varit bra med mer förnyelse i styrelsen.

§ 20

Sekreteraren tar kontakt med justeringsmännen så snart protokollet är klart. Protokollet kommer att läggas ut på Häröns hemsida på Internet och anslås i postutrymmet i räddningsstationen samt på färjan.

§ 21

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Härön den 14/8 2008

Christer Hjort
Ordförande för mötet

Gunnar Ryman
Sekreterare för mötet

PROTOKOLLSJUSTERING

Härön den 14/8 2008

Malin Axman
Justeringsman

John White
Justeringsman

Protokollet är underskrivet och justerat på datum enligt ovan.

**FISKELÄGET HÄRÖN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS STYRELSE
FÖR VERKSAMHETSÅRET 08/09**

ordförande	<i>Gunnar Ryman</i>	vald till årsmöte 2009
sekreterare	<i>Thomas Johannesson</i>	vald till årsmöte 2010
kassör	<i>Jan Erik Lindström</i>	vald till årsmöte 2009
ordinarie medlem	<i>Jan Carlson</i>	vald till årsmöte 2010
ordinarie medlem	<i>Thomas Karlsson</i>	vald till årsmöte 2009
ordinarie medlem	<i>Christer Adolfsson</i>	vald till årsmöte 2010
suppleant	<i>Henrik Bengtsson</i>	vald till årsmöte 2009
suppleant	<i>Lars-Åke Cederdahl</i>	vald till årsmöte 2009
suppleant	<i>Christer Hjort</i>	vald till årsmöte 2009

**REVISORER OCH REVISOR SUPPLEANTER FÖR
VERKSAMHETSÅRET 08/09**

revisor	<i>Annika Stjernberg</i>	vald till årsmöte 2009
revisor	<i>Mats Boberg</i>	vald till årsmöte 2010
revisor suppleant	<i>Sven Axman</i>	vald till årsmöte 2009
revisor suppleant	<i>Martin Lannering</i>	vald till årsmöte 2009

VALBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTE 2009

Curt Forsgren
Gunnar Olsson
Thomas Johansson

Fiskeläget Härön Samfällighetsförening

Balansräkning	30/6 2006	30/6 2007	30/6 2008
Tillgångar			
Kassa	374;50	374;50	309;50
Postgiro	7292;00	295;50	
Tjörns Sparbank	9528;86	31511;25	75133;67
Specialinl.	219713;48	72823;49	42844;06
Pågående proj	31456;00	226052;69	280060;69
Avskrivning av proj.kostn.		./80000;--	./100000;--
Kortfr. Fodringar		8169;--	
Fodran medlemmar servitut		24960;--	
Summa	268364;84	284186;43	298347;92
Eget Kapital och Skulder			
Eget Kapital	258435;00	264297;84	272044;33
Årets Resultat	5862;84	7746;49	3284;49
Förnyelsefond		10000;--	20000;--
Avr.medlem	916;--	200;--	200;--
Avr, sociala avg& källskatt	3619;--		
Avr. Skatt	./468;--	1942;10	2819;10
Summa Egetkap&Skuld	268364;84	284186;43	298347;92

Resultaträkning

Arrende brygg utbyggnad		70983;--	
Arrende blivande medlem		2000;--	2000;--
Medlemsavg.	17601;--	14000;..	18300;--
Markförs.	196;50	42875;--	24790;--
Ränta	1958;27	3110;01	2522;34
Summa	19755;77	132968;01	47612;35
Kostn.			
Försäkring.	1725;--	1692;--	1704;--
Adm.	4322;98	6109;61	10291;85
Styrelse resor	7844;95		2332;--
Avskrivningar		99188;--	30000;--
Självrisk försäkring		9090;--	
Lantmäterimynd		9141;91	
Summa	13892;93	125221;52	44327;85
Resultat	5862;84	7746;49	3284;49

Av avskrivningarna är 10.000 kr avsättning till förnyelsefonden

Budgetförslag

	för 2008/2009
Medlemsavgifter	29000
Kostnader	
Försäkringar	1800;--
Adm.	7000;--
Styrelse	10000;--
Avskrivning serv.proj.	8000;--
Reserv	2200;--
Summa	29000;--