



PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2009

Tid: Lördagen

Den: 8 augusti

kl. 15.00

Plats: Häröns skola

§ 1

Kl. 15.02 hälsade ordförande i FHSF Gunnar Ryman de närvarande stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad. Representanter för 17 medlemsfastigheter (av totalt 71) var närvarande. Till ordförande för årsstämman valdes Gunnar Ryman

§ 2

Till sekreterare för stämman valdes Thomas Johannesson.

§ 3

Till justerare för årsstämmans protokoll samt rösträknare valdes Enn Ainsaar och Leif Lachonius.

§ 4

Förslaget till dagordning godkändes. Bilaga 1.

§ 5

Inga fullmakter hade inkommit till årsstämman.

§ 6

Årsstämman ansågs behörigen kallad.

§ 7

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden. Styrelsens verksamhetsår har i huvudsak bestått i att ägna sig åt administrering och förvaltning av FHSF tillgångar. Under verksamhetsåret har styrelsen mottagit ett flertal byggnadsansökningar. Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med att få till stånd ett avtal mellan FHSF och Häröns Ideella Hamnförening. En översyn av brunnarna på S1 mark är genomförd. Avtal med intilliggande fastigheter om ansvar och underhåll kommer efterhand att göras. Styrelsen har under året dessutom agerat och medverkat i en del ärenden som berörde en eller flera enskilda medlemmar. Angående projektet Dalbergen har detta enligt uppgifter från Ingemar Thiel skjutits på framtiden på grund av dödsfall.

§ 8

Kassören redogjorde för resultat och balansräkning. Bilaga 2.

§ 9

Revisionsberättelsen läste upp.

§ 10

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11

Gunnar R beskrev kort status för oljesisternerna och föreslog att styrelsen skulle kontakta arrendatorn för att säga upp avtalet och ta fram en avvecklingsplan. Uppskattningsvis finns det ca 1m³ kvar i cisternen. Inga kontroller har gjorts för att kontrollera om läckor finns. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Inga motioner var inkomna.

§ 12

Styrelsen föreslog att även under uppdragsperiod 2009/2010 skall det arbete som de förtroendevalda lägger ned utöver deltagande i styrelsemöten arvoderas med 150 kr/tim. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 13

Förslaget till budget för kommande verksamhetsår redovisades. Bilaga 3
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 14

Styrelsen föreslog att det inte var aktuellt med någon höjning av årsavgiften. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 15

Gunnar R informerar kort om kvalitetsansvarigas medverkan vid förändringar av bryggorna och föreslog omval av Arne Kristensson och Harry Johansson. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 16

Valberedningen redovisade sitt förslag till styrelse.

Som orinarie ledamöter för 2 år föreslogs:

| | | |
|------------------|--------------------|-----------------|
| Orinarie ledamot | Gunnar Ryman | omval till 2011 |
| Orinarie ledamot | Jan-Erik Lindström | omval till 2011 |
| Orinarie ledamot | Thomas Karlsson | omval till 2011 |

Som styrelseordförande för 1 år föreslogs

| | | |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Styrelseordförande | Gunnar Ryman | omval till 2010 |
|--------------------|--------------|-----------------|

Som suppleanter för 1 år föreslogs

| | | |
|-----------|--------------------|-----------------|
| Suppleant | Henrik Bengtsson | omval till 2010 |
| Suppleant | Lars-Åke Cederdahl | omval till 2010 |
| Suppleant | Christer Hjort | omval till 2010 |

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

§ 17

Valberedningen redovisade sitt förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

Som revisor för 2 år föreslogs:

| | | |
|---------|-------------------|-----------------|
| Revisor | Annika Stjärnberg | omval till 2011 |
|---------|-------------------|-----------------|

Som orinarie revisorsuppleanter för 1 år föreslogs:

| | | |
|-------------------|------------|-----------------|
| Revisorssuppleant | Sven Axman | omval till 2010 |
|-------------------|------------|-----------------|

| | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Revisorssuppleant | Martin Lannerig | omval till 2010 |
|-------------------|-----------------|-----------------|

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

§ 18

Till valberedning för årsmötet 2010 valdes, Gunnar Olsson samt Tomas Johansson.

§ 19

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

§ 20

Under övriga frågor tog Leif Lachonius ordet. Leif L uttryckte sin önskan om att HSVA, KHSF, HIF och FHSF skulle i någon form samverka till att bereda/bevaka projektet Dahlbergen. Gunnar R svarar att han som ordförande för FHSF och HSVA ställer sig positiv till frågan men betonar att det borde vara HIF som tog rollen som sammankallande. Gunnar R lovade att ta kontakt med Laila Mattiasson för att diskutera frågan.

§ 21

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.

§ 22

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Härön den / 2009

Gunnar Ryman
Ordförande för mötet

Thomas Johannesson
Sekreterare för mötet

PROTOKOLLSJUSTERING

Härön den / 2009

Enn Ainsaar
Justeringsman

Leif Lachonius
Justeringsman

Protokollet är underskrivet och justerat på datum enligt ovan.

FISKELÄGET HÄRÖN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 09/10

| | | |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| Ordförande | <i>Gunnar Ryman</i> | vald till årsmöte 2011 |
| Sekreterare | <i>Thomas Johannesson</i> | vald till årsmöte 2010 |
| Kassör | <i>Jan Erik Lindström</i> | vald till årsmöte 2011 |
| Ordinarie medlem | <i>Jan Carlson</i> | vald till årsmöte 2010 |
| Ordinarie medlem | <i>Thomas Karlsson</i> | vald till årsmöte 2011 |
| Ordinarie medlem | <i>Christer Adolfsson</i> | vald till årsmöte 2010 |
| Suppleant | <i>Henrik Bengtsson</i> | vald till årsmöte 2011 |
| Suppleant | <i>Lars-Åke Cederdahl</i> | vald till årsmöte 2011 |
| Suppleant | <i>Christer Hjort</i> | vald till årsmöte 2011 |

REVISORER OCH REVISOR SUPPLEANTER FÖR VERKSAMHETSÅRET 09/10

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Revisor | <i>Annika Stjernberg</i> | vald till årsmöte 2011 |
| Revisor | <i>Mats Boberg</i> | vald till årsmöte 2010 |
| Revisorssuppleant | <i>Sven Axman</i> | vald till årsmöte 2011 |
| Revisorssuppleant | <i>Martin Lannering</i> | vald till årsmöte 2011 |

VALBEREDNING INFÖR ÅRSMÖTE 2009

Gunnar Olsson
Tomas Johansson



| Bokslut för Fiskeläget Härön Samfällighetsförening | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| | | | |
| Balansräkning | 30/6 2008 | | 30/6 2009 |
| Tillgångar | | | |
| Kassa | 309,50 kr | | 276,50 kr |
| Postgiro | | | |
| Tjörns Sparbank | 75 133,67 kr | | 52 968,67 kr |
| Specialinl. | 42 844,06 kr | | 49 869,64 kr |
| Pågående proj (se not 1) | 280 060,69 kr | | 361 130,69 kr |
| Avskrivning av proj.kostn. | 100 000,00 kr | | 155 000,00 kr |
| Kortfr. Fodringar | | | |
| Fodran Skattemyndigheten | | | 1 288,00 kr |
| Summa | 298 347,92 kr | | 310 533,50 kr |
| Not 1: Avser det nu genomförda servitutsprojektet. Återstår idag 206 130 kr. Avskrivningstakten styrs av föreningens överskott. | | | |
| | | | |
| Eget Kapital och Skulder | | | |
| Eget Kapital | 272 044,33 kr | | 275 328,82 kr |
| Årets Resultat | 3 284,49 kr | | 2 120,18 kr |
| Förnyelsefond | 20 000,00 kr | | 30 000,00 kr |
| Avr.medlem | 200,00 kr | | |
| Avr, sociala avg& källskatt | | | 3 084,50 kr |
| Avr. Skatt | 2 819,10 kr | | 0,00 kr |
| Summa Egetkap&Skuld | 298 347,92 kr | | 310 533,50 kr |
| | | | |
| Resultaträkning | | | |
| | | | |
| Arrende brygg utbyggnad | | | |
| Arrende blivande medlem | 2 000,00 kr | | 2 000,00 kr |
| Medlemsavg. | 18 300,00 kr | | 27 200,00 kr |
| Öresutj | | | 0,10 kr |
| Just skattekontot | | | 3 390,00 kr |
| Markförs. | 24 790,00 kr | | 50 268,00 kr |
| Ränta | 2 522,34 kr | | 1 726,58 kr |
| Summa | 47 612,35 kr | | 84 584,68 kr |
| Kostn. | | | |
| Försäkring. | 1 704,00 kr | | 1 956,00 kr |
| Adm. | 10 291,85 kr | | 7 708,50 kr |
| Styrelse resor | 2 332,00 kr | | 7 800,00 kr |
| Avskrivningar | 30 000,00 kr | | 65 000,00 kr |
| Självrisk försäkring | | | |
| Lantmäterimynd | | | |
| Summa | 44 327,85 kr | | 82 464,50 kr |
| Resultat | 3 284,49 kr | | 2 120,18 kr |
| Av avskrivningarna är 10.000 kr avsättning till förnyelsefonden | | | |

| Budgetförslag | för 2009/2010 |
|------------------------|---------------|
| | |
| Medlemsavgifter | 29 000,00 kr |
| Kostnader | |
| Försäkringar | 1 800,00 kr |
| Adm. | 7 000,00 kr |
| Styrelse | 10 000,00 kr |
| Avskrivning serv.proj. | 8 000,00 kr |
| Reserv | 2 200,00 kr |
| Summa | 29 000,00 kr |