



Kallelse till årsstämma för Fiskeläget Härön Samfällighetsförening år 2016 - 2017

Datum: **Söndagen den 3 september**
Tid: **10:00**
Plats: **Skolan Härön**

Härmed kallas alla fastighetsägare med andel i Fiskeläget Härön Samfällighetsförening till ordinarie årsstämma. Förutom sedvanliga ärenden enligt stadgarna så kommer valberedningens framställan att behandlas.

Dagordning för årsstämman

- Stämman öppnas och val av stämмоordförande
- Val av sekreterare för stämman
- Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
- Godkännande av dagordning
- Godkännande av fullmakter
- Godkännande om att årsstämman är behörigen kallad
- Styrelseberättelse
- Ekonomisk ställning presenteras
- Revisorernas berättelse. **Se bilaga 1**
- Ansvarsfrihet för styrelsen
- Framställningar från styrelsen
 - Inga framställningar att presentera
- Framställningar från valberedningen
 - Kommentarer från valberedningen. **Se bilaga 2**
 - Valberedningens riktlinjer presenteras. **Se bilaga 3**
 - Valberedningens förslag till stadgeändring av antal ledamöter samt revisorer **Se bilaga 4**
- Motioner från medlemmarna
 - Inga motioner inkomna
- Ersättning till styrelsen och revisorerna
- Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd för kommande verksamhetsår
- Val av styrelse och styrelseordförande
- Val av revisorer
- Val av valberedning
- Beslut om firmatecknare
- Tid för justering samt plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt.
- Stämman stängs av ordförande

Skriftlig fullmakt krävs om man önskar bli företräd av ombud. Ny fullmakt krävs för varje enskilt tillfälle. Blankett finns på www.haron.se under Föreningar/FHSF/ [Fullmaktsblankett](#) (pdf) i samband med föreningsmöte. Endast en kallelse sänds ut per fastighet om det finns flera ägare. Om flera fastigheter har en ägare skickas en kallelse som gäller för samtliga fastigheter.

Alla medlemmar hälsas välkomna

Styrelsen, FHSF

Revisionsberättelse för Fiskeläget Härön Samfällighetsförening
716447-2685 för 1/7 2016 till 30/6 2017

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Fiskeläget Häröns Samfällighetsförening för 2016/2017. Den ekonomiska redovisningen omfattar 18 mån och avslutas per 31/12 2017 därför finns ej resultaträkning eller balansräkning.

Den finansiella ställningen är per 30/6 156.118 kr

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och därmed rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Härön 24/7 2017

Från valberedningen valda att förbereda valen inför årsmötet 2017

Undertecknade har under året varit valberedning.

Vi har noggrant förberett valen inför årets stämma. Vi har träffat den avgående styrelsen, samtalat med boende på ön, talat med framtida eventuella ledamöter och samlat ett förslag till stämman utifrån kunskaper, engagemang och seriositet hos de föreslagna.

Som framgår av valberedningens förslag är det i år ordförande, en ordinarie ledamot, två suppleanter, en ordinarie revisor, två revisorssuppleanter, kvalitetsansvariga (alla rödmarkerade i förslaget) och valberedning som ska väljas på stämman.

Vi har också, på årsmötets uppdrag 2016, satt ihop en arbetsordning för kommande valberedningars arbete. Denna läggs fram som förslag från oss till stämman, och vi hoppas på bifall av densamma.

Vi har också förberett förslag till stadgeändringar. Syftet är att ta bort ersättare/suppleanter från styrelsen. Vår uppfattning är att alla förtroendevalda ska lägga samma engagemang och bör därför också få förtroendet att rösta i de fall detta förekommer. Vi har också föreslagit en förändring avseende antalet revisorer.

Vi hoppas att stämman bifaller våra förslag till stadgeändringar.

Denna skrivelse innehåller det vi skulle sagt om vi varit närvarande.

Då den avgående styrelsen, 2,5 vecka före utsatt stämmodatid, valt att flytta stämman kan vi bara beklaga att vi inte kan närvara (sedan länge uppbokade för dop respektive utlandsresa). Vår planering har varit utifrån det först beslutade datumet, att vi båda skulle närvara. Vi kan bara beklaga, och möjligen också ifrågasätta, att stämmodatumet flyttats med så kort varsel.

Vi tycker det är olyckligt att vi inte kan vara med, men om stämman vill föreslå oss till omval som valberedning ställer vi tillsammans båda upp. Detta skrivet endast utifrån att man inte kan välja någon som är frånvarande utan att den är tillfrågad.

Härön 2017. 08. 09
Ann-Sofie Mellin-Larsson
Anna-Karin Jansson

Riktlinjer för valberedningens arbete i Fiskeläget Häröns Samfällighetsförening (nedan kallat FHSF)

En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift. Valberedningen är föreningsmedlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse, som på ett tryggt och stabilt sätt ska föra föreningens verksamhet framåt. En väl fungerande valberedning är därför en förutsättning för att demokratin i föreningen ska säkerställas.

Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen, och vars uppdrag är att från den stund den utses, fram till nästa stämma, hålla sig uppdaterad hur den sittande styrelsen arbetar och förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på stämman. Dess uppdrag är att på nästa stämma ge förslag på en bra sammansatt styrelse, kompetenta revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna för FHSF.

Valberedningen tillsätts av stämman. Det tillhör god sed inom föreningslivet att en valberedning inte föreslår sig själv. Valberedningen föreslås på stämman av stämmans röstberättigade medlemmar.

Valberedningen är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från stämman och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan till exempel inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.

Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De bör också ha god personkännedom som möjligt både inom och utom FHSF. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag och ska tas på allvar.

För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa stämma. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess sammankallande, vilken utses av stämman.

Gången i valberedningsarbetet kan se ut ungefär så här:

1. **Undersökning:** Diskutera med styrelsen och andra funktionärer för att få fakta, synpunkter och förslag. Glöm inte att fråga om framtidsplaner, kommande stadgeförändringar med mera som leder till nya behov eller på annat sätt kan påverka valen.
2. **Analys:**
 1. Fastställa utgångsläget. Vilka avgår? Vilka sitter kvar ytterligare något år? Vilka kandiderar igen? Vilka har dålig närvaro eller har suttit för länge?
 2. Klargöra vilka poster och funktioner som blir vakanta. Diskutera antalet ledamöter och ersättare i styrelsen utifrån vad som ryms inom stadgarna.
 3. Fastställa kravprofiler. Vilka funktionärer kommer att behövas och vilka egenskaper och kompetenser behöver de som individer och som grupp?

3. Inhämta förslag på lämpliga kandidater från medlemmarna. Valberedningen kan också föreslå egna kandidater.
4. Kolla kandidater: Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Kontrollera att alla verkligen kandiderar. Intervjua kandidaterna vid behov.
5. Analysera kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna.
6. Välj ut de mest lämpliga. Se till att förslaget är balanserat. Skriv en motivation för var och en av dem.
7. Framför förslaget på stämman jämte förslag om antalet ledamöter och ersättare. Motivera det.
8. Gällande stadgar följs. Från 2011.09.26 gäller att styrelsen ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter med minst en och högst tre ersättare. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år, för ersättare ett år. Valberedningen har också att föreslå två revisorer och två revisorssuppleanter. Mandattiden för revisor är två år och för suppleant ett år.

Sammanfattningsvis ska valberedningen föreslå en styrelse och andra funktionärer som den tror kan göra ett bra jobb. Förtroendevalda som inte lägger ett tillräckligt stort engagemang bör inte förslås igen om inte särskilda skäl föreligger. Styrelsen bör minst vartannat år ha någon nyvald i styrelsen. Det är också valberedningens skyldighet att planera valen så att inte alla styrelseledamöters mandatperiod avslutas samma år.

Valberedningsarbetet arvoderas inte.

Detta förslag till riktlinjer för valberedningens arbete är framlagt för stämman 2017 av innevarande års valberedning, 2016/2017, Ann-Sofie Melin Larsson och Anna Karin Jansson, på uppdrag av Fiskällaget Härnörs Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2016.

Härn 2017 05 10

Ann-Sofie Melin Larsson

Anna-Karin Jansson

Förslag till stadgeändring för Fiskeläget Häröns Samfällighetsförening

Med anledning av föreningens arbetssätt och ansvarsfördelning bör alla styrelsens ledamöter betraktas likvärdigt. Vi föreslår därför att suppleanter tas bort ur styrelsen, och att alla är ordinarie ledamöter.

Ställer sig årsmötet positivt till förslaget till stadgeändring ska denna klubbas med minst två tredjedelars majoritet för att vinna giltighet.

I Handbok för Samfällighetsföreningar, elfte upplagan, konstateras att stadgarna bestämmer minsta respektive högsta antalet ledamöter i styrelsen. I fråga om suppleanter ställs inget krav på att sådana ska väljas.

Följdaktligen föreslås stadgeändring av:

§ 5

Nuvarande lydelse: För föreningen skall finnas en styrelse med säte på Härön i Tjörns kommun. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 6 ledamöter med minst 1 och högst 3 suppleanter.

Förslag till ny lydelse: För föreningen skall finnas en styrelse med säte på Härön i Tjörns kommun. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter.

§ 6

Nuvarande lydelse: Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe.

Förslag till ny lydelse: Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall snarast meddela detta till ordföranden.

Samt ändring av

§ 7

Nuvarande lydelse: Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 3 ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

Förslag till ny lydelse: Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år. Första gången val äger rum skall tre ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Samt ändring av

§ 16

Här föreslås tillägg i dagordning avseende punkterna 9 och 10. Dessa ska föregås/förtydligas med:

Fastställelse av antalet ledamöter

Samt

Val av två revisorer med en revisorssuppleant. Mandattiden för revisor är två år och för suppleant ett år.

Härön 1 juli 2017

Anna-Karin Jansson

Ann-Sofie Mellin Larsson