



Protokoll årsstämma Fiskeläget Härön Samfällighetsförening år 2020

Datum: Lördagen den 8 augusti 2020
Tid: 10:00
Plats: Magasinet Härön

Protokoll för årsstämman

1. Stämman öppnas och val av ordförande

10:00 öppnas stämman av Anders Jansson som även väljs till stämmans ordförande. På stämman var 27 fastigheter representerade, 18 fysiskt närvarande § 1- 7, 19 fysiskt närvarande from § 8-21 samt 8 genom fullmakt.

2. Val av sekreterare

Till sekreterare väljs Sven Axman

3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare väljs Laila Mattiasson och Anna Roos.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

5. Godkännande av fullmakter

8 st inlämnade fullmakter läses upp och godkändes.

6. Godkännande om att årsstämman är behörigen kallad

Stämman godkänner att årsstämman är behörigen kallad.

7. Styrelseberättelse

Styrelseberättelsen läses upp av Sven Axman. Förtydligande görs om hanteringen och status i frågan om Härön 1:56 och hur eventuellt medlemskap kan lösas för Härön 1:112 resp Härön 1:113. **Bilaga 01**

8. Resultaträkningen för det gångna året

Kassören Anna Bengtsson redovisade resultaträkningen för innevarande räkenskapsår som avslutades den 31/12 2019. På kontot fanns det 306 466 kr. **Bilaga 02**

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse läses upp av kassören Anna Bengtsson. **Bilaga 03**

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Framställningar från styrelsen

- Härön 1:102 servitutsförfrågan.

Ordföranden Anders Jansson föredrog frågan och meddelade styrelsens förslag till avslag på densamma. Per Hjort argumenterade för sin ståndpunkt. Flera andra medlemmar framförde sina synpunkter. Mötet biföll styrelsens förslag att inte bevilja fastigheten Härön 1: 102 begäran om servitut.

- Umgängesregler för Härön.

Ordföranden Anders Jansson föredrog frågan som diskuterades i mötet. Det uppdrogs åt styrelsen att arbeta vidare med frågan för att justera delar av skrivningen. På det hela var stämman positiv till förslaget. Styrelsen fick i uppdrag att se över texten i nuvarande version av Umgängesregler. Det beslutades att styrelsen kan påbörja ett arbete med att eftersöka ägare till (troligen) övergivna båtar samt påbörja en dialog med ägare till båtar och skottkärror, innan beslut fattats om utformningen av Umgängesreglerna. Syftet är att få bort båtar och skottkärror som saknar ägare och som ligger på samfällid mark och tar plats ifrån aktiva båtägare.

12. Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit.

13. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ingen ersättning utgår till styrelsen. Endast milersättning utgår då styrelseledamöter åker extra för att delta i möten på Härön eller utanför.

14. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd för kommande verksamhetsår

*Kassören Anna Bengtsson presenterade styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd. Stämman godkände förslaget. **Bilaga 04***

15. Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningens förslag läses upp av sammankallande Jan-Erik Lindström enligt **Bilaga 05**.

Till styrelse och styrelseordförande för verksamhetsåret 2020-2021 röstar stämman enhälligt igenom följande val till ny styrelse:

Roll	Namn	Typ av val	Väljs till
Styrelseordförande	Anders Jansson	omval	2021
Sekreterare/ ledamot	Sven Axman	omval	2022
Ordinarie ledamot	P-O Åhman	omval	2022
Ordinarie ledamot	Bo Gunnarsson	omval	2022

Nedanstående är valda till 2021 och behandlas inte av årsstämman 2020

Roll	Namn	Typ av val	Väljs till
Ordinarie ledamot	Mercedes Eliasson	vald till	2021
Kassör/ledamot	Anna Bengtsson	vald till	2021
Ordinarie ledamot	Lennart Augustsson	vald till	2021

16. Val av revisorer. Bilaga 05

Stämman röstar enhälligt igenom följande val:

Roll	Namn	Typ av val	Väljs till
Revisor	Peter Blomberg	vald till	2021
Revisor	Anders Billman	vald till	2021
Revisor suppleant	Martin Lannering	vald till	2021
Revisor suppleant	Pelle Berger	vald till	2021

17. Val av kvalitetsansvariga. Bilaga 05

Stämman förnyar enhälligt förtroendet för kvalitetsansvariga och väljer

Kvalitetsansvarig	Arne Kristensson	omval	2021
Kvalitetsansvarig	Jan-Åke Axelsson	omval	2021

18. Val av valberedning.

Nuvarande valberedning ställer sina platser till förfogande och till ny valberedning för 2021 väljs följande: Jan-Erik Lindström som sammankallande och Anna-Karin Rendahl

19. Beslut om firmatecknare

Stämman väljer ordförande och kassör som firmatecknare var för sig.

20. Tid för justering samt plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

Stämman informeras om att justerat protokoll kommer att hållas tillgängligt inom 14 dagar i posthuset, på HIF:s hemsida och mailas ut till medlemmar som godkänt mailen för mottagande av kallelse och övrig föreningsrelaterad information.

21. Stämman stängs av ordförande

12:00 Anders Jansson avslutar stämman med att tacka alla närvarande.



Anders Jansson
Ordförande för mötet



Sven Axman
Sekreterare för mötet

Protokolljustering
Härön den 20 / 8 2020



Laila Mattiasson

Härön den 21 / 8 2020



Anna Roos

Bilagor

1. Styrelseberättelse
2. Resultaträkningen
3. Revisorernas berättelse
4. Budget och debiteringslängd
5. Framställningar från valberedningen

Styrelseberättelse FHSF verksamhetsåret 2019/2020

Föreningens ändamål

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Förvaltningen skall ske på ett sådant sätt att Häröns karaktär som fiskeläge behålls.

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta samfällighetens mark och vatten i enlighet med samfällighetens stadgar och gällande lag.

Arbete inom styrelsen:

Styrelsen har under året bestått av

Ordförande: Anders Jansson
Sekreterare: Sven Axman
Kassör: Anna Bengtsson

Ledamot: P-O Åhman
Bo Gunnarsson
Mercedes Eliasson
Lennart Augustsson

Under året har styrelsen hållit ett konstituerande möte, **åtta (inkl .konstituerande)** protokollförda möten och **ett** extra möte.

Utöver detta har flera angelägna, löpande frågor och ärenden hanterats via telefonmöte respektive e-postutskick inom styrelsen.

Under verksamhetsåret har styrelsen bland annat hanterat följande ärenden:

- En begäran om bryggservitut avseende fastighet 1:102
- Tagit fram policy för fastighetsreglering
- På årsmötets uppdrag tagit fram umgängesregler.
- Påbörjat en översyn av arrendeavtalen inom S1
- Genomfört en fastighetsreglering av fastigheten 1:30
- Inlett en diskussion kring arrendeavtal för fiskebryggan

Under det gångna året har förra årets motion om redskapsbodar avslutats genom återkallelse, ett bryggärende hanterats samt en dialog med fastigheten 1:56 inlett i

syfte att göra badhuset och magasinet till formella medlemmar i FHSE vilket de inte är i dagsläget trots att båda fastigheterna ligger inom samfälligheten.

Anders Jansson
Ordförande

Sven Axman
Sekreterare

Anna Bengtsson
Kassör

P-O Åman
Ledamot

Bo Gunnarsson
Ledamot

Mercedes Eliasson
Ledamot

Lennart Augustsson
Ledamot

Preliminär resultaträkning

FISKELÄGET HÄRÖN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716447-2685

Räkenskapsår: 2018-12-31 - 2019-12-31

Avser perioden: 2018-12-31 - 2019-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Övriga rörelseintäkter	28 000,00	28 000,00
	28 000,00	28 000,00
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-980,00	-980,00
Övriga externa kostnader	-26 169,99	-26 169,99
Rörelseresultat	850,01	850,01
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	408,25	408,25
Resultat efter finansiella poster	1 258,26	1 258,26
Resultat före skatt	1 258,26	1 258,26
BERÄKNAT RESULTAT	1 258,26	1 258,26

Revisionsberättelse för Fiskeläget Härön Samfällighetsförening
716447-2685 för 2019

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Fiskeläget Häröns Samfällighetsförening för 2019

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

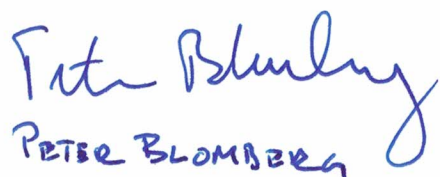
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.


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 18/7-20


PETER BLOMBERG


ANDERS BILLMAN



Budget 2020

Intäkter

- Oförändrad avgift (400 kr)

• Totalt 28 400

Utgifter

- Företagsförsäkring 2400
- Bankkostnader 1500
- Adm. 4000
- Juristkonsultation 23 500

• Totalt 31 400

- Vi får ett underskott på 3 000 kr
- Vi har över 300 000 kr på banken

Valberedningens förslag till verksamhetsåret 2020/2021

Ordförande Anders Jansson omval som ordförande 2020 mandatperiod till 2021 i övrigt

Ledamot Mercedes Eliasson vald till 2021

Ledamot & kassör Anna Bengtssonvald till 2021

Ledamot Lennart Augustsson vald till 2021

Valda till 2020

P.O Åhman omval till 2022

Bo Gunnarsson omval till 2022

Sven Axman omval till 2022 och **Sekreterare**

Revisorer

Peter Blomberg sedan tidigare vald till 2020 och omval till 2021

Anders Billman sedan tidigare vald till 2020 och omval till 2021

Revisorssuppl.

Martin Lannering vald till 2020 omval till 2021

Pelle Berger vald till 2020 omval till 2021

Kvalitetsansvariga valda till 2021

Arne Kristensson och Jan-Åke Axelsson

Valberedning föreslås av årsmötet