

# **Protokoll för årsmöte i Ytterön Hästholmen samfällighetsförening den 9 juni 2018 klockan 10.00 i EFS missionshus Östra Hästholmen.**

Styrelsens ordförande Per-Ola Holm öppnar mötet.

Antal närvarande medlemmar 19 st.

Mötet fastställde att kallelse skett enligt stadgarna.

1. Val av ordförande för stämman

Till stämmans ordförande valdes genom acklamation Per-Ola Holm.

2. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes genom acklamation Johan Nellbring.

3. Val av två justeringsmän/kvinnor

Till att justera protokollet valdes av stämman Kerstin Blomqvist och Nils-Arne Pettersson

4. Styrelsens och revisorernas berättelser

Ordföranden gick igenom årsredovisningen och revisorernas revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Ordförande gick även igenom uttalande från styrelsen angående årsredovisning och bokföring samt att styrelsens ledamöter är medvetna om ansvaret att sitta i styrelsen.

Markus gick i samband med detta igenom genomförda åtgärder på färjan som motorbyte och anpassningar.

Markus gick även igenom genomförda modifieringar på m/f Ellen.

Presentation av ny medarbetare på färjan, Göran från Hasslö.

Roland gick igenom genomförda åtgärder på vägen.

Ordförande informerade kortfattat om höstens planerade färjeöversyn som är planerad till september månad.

Fråga från Bengt Gustafsson angående bidragsgivarnas syn på årets resultat. Ordföranden sammanfattade svaret med att bidragsgivarna anser att vi själva skall bidra mer till föreningens ekonomi.

Bengt Gustafsson ställde frågan hur styrelsen planerat för framtida större investering, som exempelvis inköp av ny färja. Ordförande svarade att medlemmarna inte skall bekosta en sådan investering som en en-gångs utdebitering. Den dagen det blir aktuellt får detta lösas med långsiktig finansiering/ krediter.

Det är heller inte rimligt att vi samlar ihop ett så stort kapital under normal drift, så vi har ekonomisk buffert för inköp av ny färja vid behov.

5. Fastställande av resultat och balansräkning samt bokslutsdispositioner

Stämman fastställde resultat och balansräkning genom acklamation.

## 6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades med acklamation ansvarsfrihet för det gångna året.

## 7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga motioner inkomna.

## 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ordföranden förklarade att styrelsen beslutat att inte ta ut några fasta arvoden. Så har heller inte skett sedan 2016. Endast direkta kostnader och mötesarvoden har ersatts.

Bengt Gustafsson ansåg att styrelsen bör ha fasta arvoden. Bengt förslog ett halverat arvode för 2018 för att sedan återgå till fullt arvode 2019.

Kjell Svensson förslog efter mycket diskussion i ämnet, att fasta arvoden inte utbetalas detta verksamhetsår enligt styrelsens önskan. Däremot bör det från och med nästa verksamhetsår betalas ut fasta arvoden enligt gällande arvoden för verksamhetsår 2015. Ett flertal medlemmar framförde att styrelsen bör ha ett fast arvode för det arbete och engagemang de lägger ner.

Förslaget godkändes av stämman genom acklamation.

Revisorer på löpande räkning.

## 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Inget att behandla.

## 10. Val av styrelse och styrelseordförande

Kristina Karlsson redogjorde för valberedningens förslag. Valberedningen är enig i sitt förslag.

### *Ordförande*

Per Ola Holm, omval 1 år

### *Ledamöter*

Johan Nellbring, löpande 1 år

Alf Olsson, omval 2 år

Markus Karlström, löpande 1 år

Peter Andersson, löpande 1 år

Roland Pettersson, omval 2 år

### *Suppleant*

Jan-Olof Andersson, omval 1 år

Förslaget bifölls av stämman.

Anna Månsson påpekade behovet av jämställdhet mellan könen i styrelsens sammansättning och mötet uppmanade valberedningen att beakta detta.

## 11. Val av revisorer

Till revisor valdes Ernst & Young.

## 12. Fråga om val av valberedning

Nuvarande valberedning omvaldes: Ebbe Westman, Kristina Karlsson och Lars Alexandersson.

### 13. Övriga frågor

#### 13.1 Information från styrelsen angående möjlighet till förändrad debitering av färjeavgifter.

Styrelsen föreslår att föreningen delas i tre verksamhetsområden, två för vägar och en för färja för rättvis debitering i framtiden.

Styrelsen har diskuterat en avgiftsmodell för årlig utdebitering (färjeavgift) och därmed ta bort övriga betal/debiteringssystem samt all kontanthantering för färjetrafiken.

Det framkom i diskussion, vikten av att Länsstyrelsen och Försvarmakten/ Fortifikationsverket bidrar till en sådan lösning.

För och nackdelar med ett sådant förslag diskuterades.

Styrelsen kommer kalla till ett medlemsmöte under augusti månad för att diskutera denna frågan. Syftet med mötet är att frågan skall diskuteras och att styrelsen får med sig mer underlag till arbetet med att ta fram det slutgiltiga förslaget.

Bengt Gustafsson tackade för det fina arbetet med vägen, han påtalade även vikten av att inom kort åtgärda de delar av vägen som ej åtgärdades denna gången.

Ordföranden svarade att vi ska se över resterande vägar kommande år.

#### 14. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Protokollet skall vara justerat inom 14 dagar därefter anslås på hemsidan och anslagstavlorna i Hästholmen By samt vid färjeläget/ färjan.

Mötet avslutades av ordföranden.

Ordförande

Sekreterare

Per-Ola Holm

Johan Nellbring

Justeras

Kerstin Blomqvist

Nils-Arne Pettersson