

Protokoll för årsmöte i Ytterön Hästholmen samfällighetsförening den 3 juni 2017 klockan 11.00 i EFS missionshus Östra Hästholmen.

REGISTRERINGSBEVIS
Lantmäteriet

Styrelsens ordförande Per-Ola Holm öppnar mötet.

Antal närvarande medlemmar 31 st.

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 Gustafsson och Oskar Jonasson.

4. Styrelsens och revisorernas berättelser

Ordföranden gick igenom årsredovisningen och revisorernas revisionsberättelse.

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

7.1 Framställningar från styrelsen angående stadgeändringar.

- a. Ändring i §14 avseende kallelse till stämma. Förslag från styrelsen är att Landstinget stryks som instans då de ej längre är delägare i samfälligheten.

Ändringen bifölls av stämman.

2017-10-06 registrerades det i protokoll
2017-06-03 intagna beslut om ändring av
stadgar (omskrivning enligt nedan) för

Ytterön-Hästholmen
samfällighetsförening
Per-Ola Holm

- b. Ändring i §13 och § 15. En ändring till följd av Ebbe Westmans motion från 2012. Ebbes motion bifölls av stämman på årsmötet 2015. Styrelsen får anse sig ha handlagt detta bristfälligt. Styrelsen förslag till ändring lyder att ordinarie föreningsstämma skall hållas under maj-juni månad. Inkomna motioner skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Ändringen bifölls av stämman.

7.2 Motion som behandlas i två delar, inkommen från Bengt Gustafsson.

- a. Förslag att styrelsen får i uppdrag att titta på en eventuell utdebitering för att återställa kassan och att styrelsen i samband med detta reviderar debiteringslängden.

Per-Ola Holm redovisade styrelsens svar.

Styrelsen har beslutat att tillsammans med lantmäteriet och rev titta på att upprätta nya skattetal/ andelstal för fastighetsägarna eller alternativ lösning för en mer rättvis debiteringslängd så att en sådan finns vid behov.

Styrelsen ska även utreda eventuella fördelar/ förenklingar med en delad förvaltning av väg/ färja.

En utdebitering är inte aktuell för tillfället.

- b. Förslag om fortsatt parkerat eldriftprojekt (Valleverken) för att noga överväga åtgärder samt övertyga bidragsgivarna att inte kräva tillbaka bidrag förelidit de närmsta tre åren.

Per-Ola Holm redovisade styrelsens svar.

Projektet är parkerat och styrelsen inväntar beslutsunderlag i form av offerter och att oberoende konsult skall lämna synpunkter/råd för att kunna ta beslut om hur projektet skall fortsätta. Information kommer fortsatt delges medlemmarna.

Bengt Gustafsson är därmed nöjd med svaret på sin motion och den anses besvarad i sin helhet.

7.3

Synpunkt från Oskar Jonasson att det är viktigt att en helt oberoende konsult skall titta på de olika förslagen till el-drift.

Per-Ola Holm svarade att styrelsen redan beslutat om denna åtgärd.

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Oförändrad ersättning till styrelsen godkändes av stämman.

Revisorer på löpande räkning.

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Inget att behandla.

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Ebbe Westman redogjorde för valberedningens förslag. Valberedningen är enig i sitt förslag.

Ordförande

Per Ola Holm

Ledamöter

Johan Nellbring

Alf Olsson

Markus Karlström

Peter Andersson

Roland Pettersson

Suppleant

Jan-Olof Andersson

Förslaget bifölls av stämman.

11. Val av revisorer

Till revisor valdes Ernst & Young.

12. Fråga om val av valberedning

Nuvarande valberedning omvaldes.

13. Övriga frågor

13.1 Motorbyte

Markus redogjorde för vad som framkommit angående motorbyte.

Diskussion angående motorbytet.

Per-Gunnar Jonasson förordade byte till en renoverad motor alternativt renovering av befintlig på plats för att slippa nya krav på avgasrening som följer vid byte till ny motor.

13.2

Ordföranden meddelade att det inkommit flera skrivelser och synpunkter under året vilket vi är tacksamma för.

Thomas Johansson påtalade att vissa byggnader vid färjeläget inte är allmän plats. Viktigt att övriga respekterar detta.

Yttrande från färjeförarna angående eldrift redovisades.

13.3 Personalavtackningar.

Peter Andersson avtackade de tidigare ledamöterna Linnea Joehlson, Bengt Gustafsson,

Lars-Åke Månsson och Anita Gustafsson.

Pensionsavtackning av Gunnar Nilsson.

Ett tack framfördes till färjeförarna.

14. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

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

Mötet avslutades med applåder.

Ordförande

Per Ola Nolin

Sekreterare

Johan Nellbring

Justeras

Kerstin Gustafsson

Oskar Jonasson

Kopman överensstämmer med originalet
Johan Nellbring
2017-10-03

Närvarande:

Johan Nellbring (L)	Peter Andersson (L)
Per-Ola Holm (O)	Roland Pettersson (L)
Alf Olsson (L)	Jan-Olof Andersson (S)
Markus Karlström (S)	Dan Karlsson (Pers rep) Lars-Åke Månsson (del av tid)

Lantmäteriet
Ink. 2016 -12- 22
Dnr: 1516/8526

Styrelsemöte Ytteröns Hästholmens samfällighetsförening
måndagen den 19 december 2017.
Gällande orgnr: 717902-0784

§1

Mötet öppnas

§2

Val av justerare

Till justerare valdes Alf Olsson

§3

Rapporter

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Inga anm

2. Färjan

Behov av ny styrenhet för manövrering, pga black-out sker frekvent.
Beslutades att ta in anbud för inköp/byte.
Ellens hyresavtal skall tas fram snarast.(MK)

3. Eldriftsprojekt

JOA redovisade från möten med WVT och WV.
LÅM redogjorde för sin syn på projektet.
Skrivna avtal/ specifikationer saknas.
All materiel som finns i projekt har köpts in och betalats av rederiet.
Diskussioner angående godkännande och CE märkning av systemet. Samt möjligheterna att få systemet klart.
Diskussion om hur vi går vidare.

4. Vägar

Diskussion angående vägunderhåll.
Vägen skall höjas. RP har haft VV ute och tittat på arbeten.
Två till oberoende skall kontaktas för förenklad upphandling.

5. Byggnader

Hjärtstartaren flyttas till ombord färjan. Ett utskick till medlemmar.

6. Personal

Rapport från utbildningar (Basic Safety). Alla har genomfört och är godkända.
ADR planerad i början av 2017 vid två tillfällen.

7. Skyddsron

Ingen ny

8. Försäkringar

NIL

9. Övrigt

Inkomna synpunkter/ önskemål från Linnea gällande toalettskötsel och giltighetstid för årskort.

Årskort kommer fortfarande gälla kalenderår, det blir administrativt oförsvarbart att ändra detta.

Informationslapp på toalett kommer snarast att komma upp.

Färjeförarna är ansvariga för skötsel och drift.

§4

Ekonomi

AO planerar för en tidig budget 2017.

Prel årsbokslut skall fås fram snarast från EY.

§5

Beslut

Eldriftsprojektet

Beslut att fortsatt ha projektet parkerat.

Beslut att LÅM tar fram en konstruktiv lösning tillsammans med WV om hur vi kan avsluta projektet. Senaste datum för redovisning av detta är torsdagen den 2 mars.

JOA håller i delen med upphandling så detta blir riktigt.

Det finns inga utrymmen för osäkerhetsfaktorer, oklarheter eller muntliga avtal i detta projekt från och med nyss.

Stadgar

Årsmöte skall hållas under maj-juni

Landstinget stryks ur kallelselistan då de ej är markägare längre.

§6

Övrigt

AO skall påminna Anita om att leverera tidigare års möteshandlingar till möteslokalen.

JOA tar fram kostnad för att byta lås i dörrar till kodlås/tag.

Auditering har genomförts, ej nöjda.
Beslut att ta fram en ny auditör.
Beslutades att nyttja Eliasson i framtiden.
PEO informerar Henrik Pahlm.

§7

Nästa styrelsemöte

Styrelsemöte måndagen 13 februari klockan 1800

Styrelsemöte torsdagen den 2 mars klockan 1800

§8

Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Johan Nellbring

Per-Ola Holm

Alf Olsson

Årsmöte Ytteröns och Hästholmens Samfällighetsförening i Hästholmens Missionshus

2015-03-28

§1

Samfällighetsföreningens ordförande, Per-Ola Holm, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Till mötesordförande utsågs Per-Ola Holm.

§3

Till sekreterare för mötet utsågs Anita Gustafsson.

§4

Till att justera protokollet och tillika vara rösträknare utsågs Gunnar Nilsson och Thomas Johansson.

§5

Verksamheten under året föredrogs, verksamhetsberättelsen bil 1

Alf Olsson redogjorde för ekonomin med resultat och balansräkning, bil 2

Verksamheten har tidigare ej beskattats. Utredning är ej gjord i denna frågan, därför är pengar avsatta för detta.

Per-Ola Holm redogjorde för revisionsberättelsen, bil 3 och revisorernas PM bil 4.

Redan förra året skrev revisorerna ett PM att föreningen borde utreda om föreningen är skattepliktig eller ej. Detta är inte gjort varför nytt påpekande om detta gjorts. E&Y är anlitade av föreningen att utreda vad som gäller i frågan.

Alf Olsson redogjorde för arbetet med vägarna.

I samband med avloppsarbetet görs en del förbättringar av vägen tex har breddning av vägen vid färjan gjorts samt en del dräneringar förbättrats.

Alf Olsson redogjorde för arbetet med arbetsschemat. För att utöka schemat behövs ytterligare en heltidsanställd vilket kräver att vi får utökade bidrag. Detta är under utredning.

Under andra halvåret 2015 är det tänkt att köra nya schemat som projekt med pengar från färjefonden, ca 300TKr. Därefter kan denna verksamhet fortsätta om utökade bidrag ges.

Dan berättade hur tidtabellen kan komma att se ut vid utökat arbetsschema.

Peter Andersson redogjorde för personalarbetet, främst undersökningen med den psykosociala arbetsmiljön som utförts och de åtgärder som satts in med anledning av denna.

REGISTRERINGSBEVIS
Lantmäteriet

2017-10-06 registrerades det i protokollet
2015-03-28 intagna beslut om ändring av
stadgar (omskrivna oml. nedan) för

Ytterön-Hästholmen
samfällighetsförening
Gunnar Nilsson

Lars-Åke Månsson redogjorde för färjan och driften. Under året har vi haft hög tillgänglighet, säkerhetshandboken är uppdaterad utan anmärkningar. Byggnationer med anledning av eldriften är påbörjade.

Bengt Gustafsson redogjorde för arbetet med biljetthanteringen och betalstation. Lika avgift är införd.

Följande frågor togs upp av stämman;

Finns risk att tidtabellen ej kan hållas

Kan inte avgifterna tas upp som "medlemsavgifter"

Hur fungerar det med dem som idag fakturerar

Finns frågeställningar kring avgift för olika typer av fordon

Kan man slopa avgifterna: Här har styrelsen tidigare kontaktat REV som

konstaterat att vår förening måste ha vissa inkomster om bidrag skall betalas ut.

Jan-Olof Andersson redogjorde för byggnaderna. Föreningen har gått med i HYVA och ska alltså ha tryckavlopp. Underhållsbudgeten ska periodiseras.

Dan Karlsson är utsedd av färjeförarna att representera dem vid styrelsemötena. Även de andra färjeförarna uppmanas att delta.

§6

Styrelsen föreslog stämman att besluta

Att godkänna föreliggande årsredovisning med intagen resultat- och balansräkning.

Styrelsens förslag bifölls av stämman.

§7

Styrelsen föreslog föreningen besluta

Att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst 1 420 999 kr

Årets vinst 644 106 kr

Disponeras så att i ny räkning överföres 2 065 105 kr

Styrelsens förslag bifölls av stämman.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Inkomna motioner

Motion från Ebbe Westman från årsmöte 2013 angående att årsmötesdagen ska flyttas till sommaren eftersom majoriteten på ön utgörs av fritidsboende.

Ordföranden redogjorde för styrelsens uppfattning att det är mycket god uppslutning på årsmötena och styrelsen därför inte anser att tidpunkten för årsmötet behöver ändras.

Motionen bifölls, efter omröstning, av stämman.

§10

Beslutades att nuvarande styrelsearvode skall vara oförändrat och att arvode till revisorer går på löpande räkning.

§11

Inga rapporter

§12

Val av styrelse

Valberedningens förslag till val av styrelse föredrogs av stämmans ordförande, bil 7.
Valberedningens förslag antogs i sin helhet.

Ordförande	Per-Ola Holm	nyval	1 år
Ledamot	Peter Andersson	omval	2 år
Ledamot	Lars-Åke Månsson	omval	2 år
Ledamot	Bengt Gustafsson	omval	2 år
Ledamot	Alf Olsson	löpande mandat	1 år
Ledamot	Anita Gustafsson	löpande mandat	1 år
Suppleant	Jan-Olof Andersson	omval	1 år

§13

Val av revisorer

E&Y utsågs till förenings revisorer

§14

Val av valberedning

Valberedningen omvaldes i sin helhet.

Ebbe Westman

Lars Alexandersson

Kristina Karlsson

§15

Övriga frågor

Belysning vid färjan vid jultid, tex i det träd som tidigare använts i detta syfte, efterlystes och skall anordnas.

Hemsidan. Påpekades att denna inte är uppdaterad. Styrelsen har utsett ansvariga för ny hemsida men arbete är ännu ej igångsatt. Styrelsen beklagar förseningen med detta arbete. Påpekades också av stämman att det finns möjligheter att samordna med samhällsföreningen.

Framfördes önskemål att namnskylt till Ellen ska ordnas av samhällsföreningen.

Tack till färjaförarna framfördes av stämman.

§16

Mötesprotokollet hålls tillgängligt, inom 14 dagar, i sin helhet på färjan. Protokoll utan bilagor anslås på anslagstavlor.

§17

Ordföranden avslutade mötet

Per-Ola Holm, ordf

Anita Gustafsson, sekr

Justeras

Gunnar Nilsson

Thomas Johansson

2016-11-13

Kapitan överrensstämmer

Med originalet

Johan Nellbring



Sekreterare Ellen - Håstholmens Samfundets förening