

Protokoll fört vid årsmöte med Hjortnäs Sunnanängs samfällighetsförening den 25 april 2012.

Närvarande: Kerstin Gawell Khans, Sigge Redhe, Urban Nordström, Erika Karlsson, Birgitta Back, Jussi Kuismän, Börje Holmats, Joakim Jones, Helen Sunnanängs, Martin Wikborg, Lars Björk, Ulf Sunnanängs, Kerstin Sunnanängs, Maria Werpers Dahl, Margareta Lind, Ejnar Andersson, Pål Nordström, Lars Örbrink, Henry Dahlberg samt Tord Khans.

§1

Föreningens ordförande, Maria Werpers Dahl, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningen hade delats ut till mötesdeltagarna innan mötet. Mötet godkände dagordningen.

§3

Till mötesordförande valdes Lars Örbrink.

§4

Till mötessekreterare utsågs Ejnar Andersson.

§5

Kallelse. Kallelse har skett genom annonsering i Leksandsbladet, på bystugans anslagstavla samt på byarnas hemsida. Mötet fastställde att kallelse skett enligt stadgarna.

§6

Justering av röstlängden. Deltagarna registrerades vid ankomsten till mötet. Ordf. föreslog att justeringen väntar tills behovet eventuellt uppkommer. Mötet beslöt enligt detta förslag.

§7

Val av justeringsmän. Till rösträknare och att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll valdes Birgitta Back och Helen Sunnanängs.

§8

Verksamhetsberättelsen, som delats ut, upplästes. Därefter gick Henry Dahlberg igenom årsbokslutet med resultat och balansrapport. Årets resultat visar på ett underskott på 116.022 kr. Underskottet beror på att utbetalning av skogslikvid och ersättning för markförsäljning till delägarna i S3 och S39 gjorts under året. Styrelsens förslag är att underskottet balanseras i ny räkning.

§9

Revisorernas berättelse lästes upp. Mötet fastställde resultat och balansräkning samt godkände att årets underskott disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§10

Ansvarsfrihet. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§11

Styrelsens och/ eller medlemmars förslag.

- A. **Båthusplatser.** Torsten Vigström och Åke Dahlin hade inkommit med önskan om båthusplats. Då de är medlemmar i samfällighetsföreningen beslöt mötet att de skall erhålla plats. Platsen bestäms senare.
- B. **Arrendeavgifter för båthusplatser.** Styrelsens förslag var att avgifterna skulle vara oförändrade d.v.s. 300 kr/år för medlemmar och 600 kr/år för övriga. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
- C. **Utarrendering av mark och vattenområde för båthamn.** Båtplatserna vid piren/Hjortnäs Brygga håller på att utökas. Även en båtklubb håller på att bildas. Styrelsen föreslår att mark och vattenområde för en båthamn utarrenderas och att styrelsen får i uppdrag att förhandla med den blivande båtklubben om ett arrendeavtal. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
- D. **Arrendeavtal Hjortnäs Kamratförening.** I samband med diskussionen under C. framkom att det inte finns något arrendeavtal med Hjortnäs Kamratförening angående mark för Hjortnäs Bryggas verksamhet. Det ansågs viktigt att Kamratföreningen ges formell rätt att arrendera marken och att ett arrendeavtal upprättas för att gränsen mellan verksamheterna ska kunna regleras. Mötet beslöt att utarrendera mark till Kamratföreningen och att styrelsen får i uppdrag att förhandla med Kamratföreningen om ett arrendeavtal.

§12

Ersättning till styrelse och revisorer. Styrelsens förslag är oförändrad ersättning. Detta innebär att ordförande, kassör och sekreterare ersätts med 500 kr/år samt revisorer med 200 kr/år. Styrelseledamöter och suppleanter erhåller dessutom 50 kr per protokollfört sammanträde. Kerstin Gawell föreslog att kassörens ersättning skulle höjas till 1000 kr/år på grund av att kassörens arbetsuppgifter är mycket omfattande och i övrigt enligt styrelsens förslag.

Mötet beslöt enligt Kerstin Gawells förslag.

§13

Budget. En resultatbudget för 2012 genomförs. Enligt denna förväntas intäkter på 54.000 kr och kostnader på 34.000 kr vilket ger ett budgeterat överskott på 20.000 kr. Fortsatta investeringar vid piren i bryggor inkl. slogbod och bänkar med tak väntas kosta 95.000 kr.

§14

Val av ordf. Till ordförande för en tid av ett år omvaldes Maria Werpers Dahl.

§15

Val av styrelseledamöter för en tid av två år. I tur att avgå Margareta Lind samt Lars Örbrink.

Mötet omvalde Lars Örbrink samt nyvalde Pål Nordström.

Kvarstående ledamöter är Ejnar Andersson samt Henry Dahlberg.

§16

Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år. Mötet utsåg Ulf Sunnanängs, Margareta Lind samt Tord Khans till suppleanter.

§17

Val av revisorer för en tid av ett år.

Mötet omvalde Sigge Redhe samt Kerstin Gawell.

§18

Val av revisorsuppleanter för en tid av ett år.

Mötet omvalde Gunilla Björk och Birgitta Back.

§19

Val av valberedning för en tid av ett år.

Mötet omvalde Fredrik Söderqvist, sammankallande, Erika Karlsson samt Anna Moberg.

§20

Beslöts att kalla till nästa årsmöte genom hemsida, annons i Leksandsbladet samt anslag på bystugans anslagstavla. Dessutom sänds kallelse med post till de som i god tid inlämnat frankerat kuvert. Kallelse skall ske minst 14 dagar före mötet.

§21

Övriga frågor.

Inga hade inkommit. Beslöts att eventuella frågor tas upp vid den efterföljande kaffestunden. Frågor av mer informell karaktär kan då även tas upp.

§22

Mötet avslutades.

Hjortnäs 2012-05-15

Vid protokollet:

Justeras:

.....
/Ejnar Andersson/

.....
/Lars Örbrink, mötesordförande/

.....
/Heléne Sunnanängs/

.....
/Birgitta Back/