

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 220228 Arsmote protokoll_slutligt med bilagor.pdf

Storlek: 682984 byte

Hashvärde SHA256:

8bc8eb4d78a395b310cafcdbd88ad247e3ff2fb0269fc836ae1a7b420e74ffb9f

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:

OLLE NYGREN 19540610-8653

Signerat med BankID 2022-02-28 13:08 Ref: d5027cad-d9b3-4aca-a7af-f0b492b7a8a6

Årsmöte HUF 2022

Datum: 2022-02-26
Tid: 10.30-11.30
Plats: Prästgården, finns även möjlighet att vara med digitalt med zoom
(kontakta olle@damina.se för länk)

1. Mötet öppnas

Joar Sandström och Hillevi Fransson förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Joar Sandström valdes till ordförande och Olle Nygren till sekreterare. Hillevi Fransson ombads sköta delning av dokument på bildskärm för deltagare via länk.

3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

Ulla Löfgren och Elenor Nordström valdes att justera protokollet.

4. Val av två rösträknare

Årsmötet valde mötesordföranden och mötessekreteraren som rösträknare.

5. Fastställande av föredragningslistan

Årsmötet godkände dagordningen med omstuvning av punkterna 19 och 20.

6. Fastställande av röstlängd

Ordförande presenterade alla deltagare varav vissa på plats och vissa digitalt. Joar Sandström, Olle Nygren, Lena och Gustaf Egnell, Ulla Löfgren, Olle Forsgren, Petter Lämås var på plats i Prästgården. Hillevi Fransson, Jenny Johansson, Pia Ovrin, Elenor Nordström, Sara Mossberg och Maja Hallén deltog digitalt. Årsmötet fastställde att samtliga deltagare hade rösträtt.

7. Godkännande av kallelse

Årsmötet godkände kallelsen.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året

Hillevi Fransson föredrog verksamhetsberättelsen och Olle Nygren den ekonomiska redovisningen. Olle Nygren förklarade att årsredovisningen både för 2020 och 2021 behövde korrigeras för att bidraget från Kommunen för köp av Prästgården skulle bli bokfört på samma sätt hos HUF och HBBAB. Verksamhetsberättelsen och den korrigerade årsredovisningen bilägges protokollet.

9. Revisorernas berättelse

Gustaf Egnell föredrog revisionsberättelsen, som också noterade att bokföringen behövde korrigeras för det Kommunala bidraget, men rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av årsredovisningen samt disposition av årets resultat

Årsmötet fastställde Årsredovisningen, med de korrigeringar som redogjorts för, och att årets resultat balanseras i ny räkning.

11. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

12. Beslut om

a. mandatperiodens längd

Årsmötet beslöt att mandatperioden ska vara 2 år och att hälften av ledamöter väljs vartannat år.

b. antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare

Årsmötet beslöt att styrelsen ska ha sex ledamöter.

c. ev. ersättning till styrelse m.fl.

Årsmötet beslöt att ingen ersättning ska utgå till styrelsefunktionärer.

13. Val av ordförande i föreningen

Joar Sandström valdes till ny ordförande på ett år.

14. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare

Olle Nygren (omval), Lena Egnell (omval), Maria Furberg (omval), Hillevi Fransson (fyllnadsval 1 år som ledamot), Jenny Johansson sitter kvar ett år till.

15. Val av styrelseråd

Årsmötet beslöt att de föreningar som ingår i styrelserådet kvarstår. Dessa är HUF, HAEF, Hamnföreningen, Holmön byamäns samfällighetsförening, Stiftelsen Holmöns båtmuseum, Holmöns hembygdsförening och Sandvikstjärns samfällighetsförening.

16. Val av revisorer och ersättare

Gustaf Egnell och Marlen Sandström omvaldes som revisorer

17. Val av HUFs ombud till Bygdebolagets stämma

Hillevi Fransson valdes som ombud till Bygdebolagets stämma

18. Val av ombud till övriga föreningar

Årsmötet beslöt att delegera till styrelsen att utse representanter till bl a SRF Representantskap och SRFs årsstämma.

19. Framställningar och förslag från styrelsen

a. Förslag om stadgeändring gällande medlemskap

Hillevi Fransson föredrog styrelsens förslag till ändringar av punkt tre och fem i stadgarna. Se bilaga. Årsmötet beslöt ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.

20. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift

Årsmötet beslöt att årsavgiften för föreningar och företag ska vara 200 kr och för privatpersoner 100 kr.

21. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet

Inga motioner har inkommit.

22. Val av valberedning

Årsmötet valde Ulla Löfgren och Maria Brännström som valberedning.

23. Vid årsmötet väckta frågor

Styrelsen presenterade sin verksamhetsplan för 2022 och i den ingick även vad arbetsgrupperna räknar med att arbeta med under verksamhetsåret. Verksamhetsplanen bilägges protokollet.

Vid protokollet

Justeras

Olle Nygren

Joar Sandström

Elenor Nordström

Ulla Löfgren

Protokollet signeras elektroniskt med e-box



Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen i Holmöns Utvecklingsforum utgjordes under verksamhetsåret 2021 av ordförande Hillevi Fransson, vice ordförande Joar Sandström, sekreterare Maria Furberg, kassör Olle Nygren, ledamot Lena Egnell och ledamot Jenny Johansson. Revisorer har varit Marlene Sandström och Gustaf Egnell, och valberedningen har utgjorts av Elenor Nordström (sammanställande) och Maria Hedblom.

Den nya styrelsen tillträdde i och med årsmötet 28 mars 2021. Under tiden fram till årsmötet 2022 genomfördes 12 styrelsemöten och ett styrelserådsmöte. Forummöten planerades vid ett par tillfällen men ställdes in på grund av oro för smittspridning av SARS CoV-2 eller osäkert trafikläge.

Arbetet i HUF sker i olika forum. Mycket av det praktiska arbetet görs i de olika arbetsgrupperna, medan styrelsen kan sägas ha ett mer övergripande ansvar. När vissa större frågor ska diskuteras bjuds styrelserådet in. Styrelserådet väljs av årsmötet och består av föreningar som är medlemmar i HUF. Under verksamhetsåret 2021 bestod styrelserådet av HUF, HAEF, Hamnföreningen, Holmön byamäns samfällighetsförening, Stiftelsen Holmöns båtmuseum, Holmöns hembygdsförening och Sandvikstjärns samfällighetsförening.

På mötet med styrelserådet diskuterades frågan kring medlemskap, sedan styrelsen av årsmötet fått i uppgift att titta på detta. Ett förslag på stadgeändring togs fram, vilket kommer lyftas på årsmötet 2022. Utöver detta har styrelsen arbetat med organiseringen av parkeringen i Byviken. Ett avtal har under året träffats med Byamännen angående arrende av marken. HUF ansvarar bland annat för röjning av sly och snö, vilket till viss del bekostas av en "vinterparkeringsavgift". Arbetet är påbörjat men behöver fortsätta under kommande verksamhetsår.

Styrelsen har under året också arbetat med att försöka tydliggöra formerna för arbetsgruppernas arbete, t.ex. kring verksamhetsplan, kommunikation mellan arbetsgrupper och styrelsen, och styrelsens åtaganden. KOM-gruppen och Blåljusgruppen är båda väletablerade arbetsgrupper, och under året har även Besöksnärsgruppen, Jordbruksnätverket och Omsorgsgruppen tillkommit. På initiativ av styrelsen har en Bo-grupp bildats, men ännu inte påbörjat sitt arbete.

KOM-GRUPPEN

I början av 2021 arbetade gruppen med att få fram en skoterled över havet. Lösningen blev att Umeå kommun, Länsstyrelsen och Regionen gemensamt bekostade arbetet. Arbetet för en hållbar färjetrafik har fortgått. Efter ett möte mellan berörda parter och infrastrukturminister Thomas Enertoh har en arbetsgrupp bildats av representanter för Trafikverket, Färjerederiet, Umeå kommun, Regionen och Länsstyrelsen för att ta fram förslag för en hållbar lösning. HUF och KOM-gruppen företräds där av kommunen. Under 2022 har KOM-gruppen arbetat för att ta bort inställelsetiderna för helikoptern då färjan ställts in. Ett förslag på lösning från KOM-gruppen har mottagits positivt av Kommunen. KOM-gruppen har under året också varit representerad i SRF:s färjegrupp, samt deltagit på nationella möten med färjerederiet.



BLÅLJUSGRUPPEN

Dialog med räddningstjänst och ambulanssjukvård har förts med målsättning att förbättra beredskapen vid brand och olyckor. Brandvärnets skulle under året ha försetts med en Vimek utrustad med vattentank, vilken nu planeras levereras till sommaren 2022. Vid brand larmas frivilliga i brandvärnets och önskemål om att även nås av sjukvårdslarm har framförts, vilket kräver IVPA-avtal (i-väntan-på-ambulans) och utbildning av brandvärnets. Arbeta med detta pågår.

BESÖKSNÄRINGSGRUPPEN

Gruppen bildades på initiativ av Johan Nyberg under våren 2021. Med sedan första mötet har förutom Johan Nyberg varit Elenor Nordström, Joar Sandström, Olle Nygren och Josefin Lämås. Vårt första möte hade vi den 11 april. Sedan dess har vi haft ytterligare 5 möten. Vårt huvudsakliga arbete har handlat om att ta fram former för hur vi ska arbeta för att främja besöksnäringen på Holmön. Vi har också fungerat som ett forum där informationsutbyte mellan oss som aktörer på ett smidigt sätt delas. Alla som arbetar med besöksnäring är välkommen att vara med, och under kommande år ska vi arbeta för att bredda oss.

JORDBRUKSNÄTVERKET

Under 2020 fick vi beviljat ett LONA-bidrag för att skapa bättre förutsättningar för pollinatörer på markerna kring Fåfången och söderut mot Degersjön. I stora drag innebär det att diken rensas och att det längs med dessa skapas korridorer där vi sår in nektargivande växter. Vi återtog marker i bruk som "legat för fäot" i många år. För att bereda markerna för potatis och annan odling gröngödslades de med klöver, ärtor och havre. Vi sådde även in lite blomster under både 2020 och 2021.

Utöver arbetsgrupperna ingår i HUF även aktieföretaget Holmöns Bygdebolag AB, som startades 2020 i syfte att köpa och driva Prästgården. Arbetet i **BYGDEBOLAGET** har under sommaren fokuserat på att hålla igång vandrarhemsverksamheten med Elenor Nordström som värd. P.g.a. pandemin var bokningsläget lågt under försommaren men ökade under senare delen, dock utan större gruppbokningar. Bygdebolaget har beviljats 30 000 kr i krisstöd. Umeå kommun har gett bidrag till installation av elektroniska lås i Prästgården för att öka byggnadens tillgänglighet. Tvättstugan går att boka och är åtkomlig separat. Förberedelser för bergvärmeinstallation har gjorts.

Holmön 26 feb 2022

Hillevi Fransson, ordförande

Joar Sandström, vice ordförande

Olle Nygren, kassör

Maria Furberg, sekreterare

Lena Egnell, ledamot

Jenny Johansson, ledamot



Ekonomisk redovisning för

Holmöns Utvecklingsforum (HUF)

894003-5945

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll

Inledning	5
Väsentliga händelser som påverkat den ekonomiska redovisningen under räkenskapsåret	5
Resultatdisposition	5
Resultat och balansräkning 2021-01-01 – 2021-12-31	6
Resultaträkning.	6
Balansräkning	7
Noter	7

Inledning

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Om inget annat anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Väsentliga händelser som påverkat den ekonomiska redovisningen under räkenskapsåret

Fr o m 1 juli 2020 hade föreningen inga anställda. Föreningen har avregistrerat sig som arbetsgivare.

Under hösten 2020 bildade HUF ett aktiebolag Holmöns Bygdebolag AB. Bolaget är ett icke-vinstutdelande bolag och HUF ska äga minst 51 % av aktierna. Under hösten 2020 och under 2021 har HUF via bolaget sålt aktier till medlemmar för 500 kr/aktie, där aktiepriset var 1 kr och 499 kr/aktie lades i s k överkursfond för bolagets verksamhet. Denna aktieförsäljning pågår fortfarande. Totalt har 934 aktier sålts till och med 2021-12-31. Denna försäljning för 2020 och 2021 kommer att redovisas till HUF under vintern 2022.

Under inledningen av 2021, innan köpet av Prästgården var klart, har HUF betalat hyra av Prästgården till Sävar Holmöns församling. Det var hyra för sista kvartalen 2020, som fakturerats i efterskott.

Där finns fortfarande en fordran på Holmöns Lanthandel avseende uthyrning på Prästgården 2020, som av olika skäl ännu inte reglerats.

Fr o m 1 jan 2021 tog Bygdebolaget över ekonomi och hela driften av och verksamheten på Prästgården från HUF. Steg 1 av köpet av prästgården genomfördes direkt efter årsskiftet 2020/21 och förhyrningen upphörde. I samband med detta överfördes tillgångar från Prästgårdsfonden och överskott från verksamheten vid prästgården till bolaget som aktieägartillskott. Även bidrag från Kommunen till HUF för köpet överfördes till Bygdebolaget som aktieägartillskott i januari 2021.

Detta innebär att HUF under 2021 varit redovisningsskyldiga för moms, men inte för löneskatt eller arbetsgivaravgifter. HUF måste lämna inkomstdeklaration för detta verksamhetsår, d v s 2021-01-01 – 12-31. HUF kan söka om skattebefrielse och slippa deklarerera tidigast för 2023.

Resultatdisposition

Följande medel står till årsstämmans förfogande:

Balanserat resultat	89 126
Årets resultat	317 909
Belopp till förfogande	407 035

Styrelsen föreslår att årets överskott balanseras i ny räkning.

Resultat och balansräkning 2021-01-01 – 2021-12-31

Här redovisas den fullständiga resultat- och balansräkning för hela verksamheten.

Noter förklaras i sista avsnittet. Samtliga belopp är öresavrundade.

Resultaträkning.

	Perioden	
Rörelsens intäkter		
Försäljning tjänster momsfrött	17 100	Not 1
Medlemsavgifter	1 200	
Kommunalt bidrag för köp av Prästgården	133 000	Not 2
Kommunalt bidrag	12 000	Not 3
Erhållna bidrag och gåvor	900	
Summa intäkter	147 100	
Rörelsens kostnader		
Lokalhyra	- 34 707	Not 4
Programvaror mm	- 1 308	
Företagsförsäkringar	17 810	Not 5
IT-tjänster	- 1 536	
Bankkostnader	- 1 880	
Övriga externa kostnader	- 625	
Föreningsavgifter	- 2 350	
Summa rörelsens kostnader	- 24 596	
Skatt som belastar årets resultat	- 1 202	
Årets resultat	138 401	

Balansräkning

Tillgångar	2020-01-01	2020-12-31	
Finansiella anläggningstillgångar	25 000	25 000	Not 7
Andelar i företag	400 000	694 062	Not 8
Skattekonto	12 770	2 475	Not 9
Moms	-8 468	673	Not 9
<i>Summa</i>	<i>429 302</i>	<i>722 210</i>	
<i>Kassa bank</i>			
Företagskonto (HUF-konto)	136 802	161 639	Not 10
Projektets konto	166 271	17 810	Not 11
Prästgårdens konto	63 623	28 916	Not 11
Prästgårdsfondens konto	250	500	
<i>Summa</i>	<i>366 946</i>	<i>208 865</i>	
Summa tillgångar	796 248	931 075	
Eget kapital och skulder			
Årets resultat	-701 913	317 909	
Balanserad vinst/förlust	-89 126	- 1 247 350	
<i>Summa eget kapital</i>	<i>-791 039</i>	<i>- 929 441</i>	
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	-5 209	-1 635	
<i>Summa</i>	<i>-5 209</i>	<i>-1 635</i>	
Summa eget kapital och skulder	-796 248	-931 075	

Noter

Not 1

Främst inbetalda snöröjningsavgifter.

Not 2

Kommunalt bidrag för köp av Prästgården.

Not 3

Beviljat och utbetalat bidrag till skötsel av offentliga dass på byn.

Not 4

Betald hyra för fjärde kvartalet 2020 av Prästgården.

Not 5

Återbetalning av premie för Fora försäkring för anställda i projektet under 2020. Därav det positiva beloppet.

Not 6

Årets positiva resultat beror främst på att det bidrag som fördes över till Bygdebolaget i januari 2021 som ett aktieägartillskott till Bygdebolaget.

Not 7

Aktiekapital. Under hösten 2020 och under 2021 har aktier sålts till medlemmar i föreningen genom Bygdebolagets försorg. Denna försäljning har ännu inte redovisats och reglerats. Vid årsskiftet 2021/2022 hade ca 500 aktier sålts till ett aktiepris på 1 kr och en överkurs på 499 kr. Överkursen blir en fond för Bygdebolagets verksamhet.

Not 8

Under 2021 tillsköt HUF överskottsmedel från projekt Holmömodellen och bidrag från Kommunen för köp av P-gården som aktieägartillskott till Bygdebolaget.

Not 9

Momsen för 2020 på 8 468 drogs direkt från skattekontot och momsen för 2021 ger en återbäring på 673 kr.

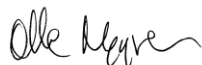
Not 10

Av dessa pengar är 80 000 kr låsta till ett odlingsprojekt med LONA-bidrag som HUF erhållit tidigare. Projektet skulle ha avslutats under 2021, men på grund av oklarheter vid Länsstyrelsen så har projekttiden förlängts. Projektet väntas avslutas under 2022.

Not 11

Vid återbetalning av premier från Fora försäkring (17 810 kr) sattes dessa in på projektets konto. HUFs styrelse överväger att överföra hela eller delar av tillgodohavanden på dessa konton till Bygdebolaget, som ytterligare aktieägartillskott efter att den slutliga skatten för 2020 betalats i mars 2022. Hur stort belopp som kan överföras beror på övriga aktiviteter HUF planerar.

Holmön den måndag den 21 januari 2022



Olle Nygren, kassör

Förslag till ändring av stadgar:

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen äger privatpersoner, företag och föreningar aktiva på Holmön som betalat fastställd medlemsavgift och som ansluter sig till föreningens syften enligt §2.

Medlem, som agerat mot forumets syften eller på annat sätt skadat forumet, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av ordinarie eller extra årsmöte.

Gamla formuleringen:

Medlemskap i föreningen beviljas såväl bosatta som icke bofasta markägare som bofasta och fritidsboende utan mark. Därtill föreningar eller andra organisationer på Holmön eller inom Umeå kommun som ansluter sig till föreningens syfte och ändamål enligt § 2.

Medlem, som agerat mot föreningens syften eller på annat sätt skadat föreningen kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av ordinarie eller extra årsmöte.

§ 5 Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls årligen tidigast den 1 januari och senast den 31 mars.

Varje förening med upp till 49 medlemmar har rätt att utse två representanter till årsmötet. Varje förening med 50 medlemmar eller mer har rätt att utse fyra representanter till årsmötet. Varje företag har rätt att utse en representant till årsmötet. Varje representant har en röst vid omröstningar vid årsmötet.

Varje förening/företag meddelar namn på sina representanter till styrelsen inför årsmötet.

Personliga medlemmar äger förslags- och yttranderätt vid årsmöte, men ej rösträtt.

Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

Gamla formuleringen:

Föreningens årsmöte hålls årligen tidigast den 1 januari och senast den 31 mars. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

HUF Verksamhetsplan 2022-2023

Styrelsen ska arbeta i enlighet med det idéprogram som antogs på årsmötet 2020, se [IDÉPROGRAM HUF 2020-2025](#).

Utöver att arbeta i enlighet med idéprogrammet ska styrelsen särskilt fokusera på dessa punkter under verksamhetsåret 2022-2023:

- Ta fram rutiner och verktyg för hur arbetet i styrelsen ska fungera.
- Skapa goda förutsättningar för arbetsgrupperna att kunna genomföra sina aktiviteter.

Arbetsgruppernas aktiviteter för 2022-2023:

KOM-gruppen:

- Inventera de brister som finns i dagens trafiklösning samt att sammanställa vilka behov av transporter av personer och gods som finns.
- Framföra de behov och brister som finns till berörda aktörer.
- Arbeta för att den dialog som pågår mellan de berörda aktörerna fortsätter.

Turismgruppen:

- Synliggöra gruppens arbete i sociala medier/hemsida.
- Bjuda in ytterligare turismaktörer.
- Samla in och sammanställa statistik från öns aktörer.
- Samordna evenemang för att undvika krockar, och skapa gemensamt kalendarium.
- Vara representerade i Kvarnenklustret.
- Hålla visitholmon uppdaterad.
- Intern kommunikation via Whatsapp.

Blåljusgruppen:

- Få till ett IVPA-avtal (I Väntan På Ambulans) mellan Kommunens räddningstjänst och Regionens Ambulanssjukvård.
- Verka för bättre dialog mellan räddningstjänsten och larmtjänsten med förbättrad kunskap om ön och dess förutsättningar.
- Vimeken kommer ut till ön (med tank).
- Utbildning av värnet för IVPA och Vimeken.
- Värnets utrustning kompletteras med bl a sjukvårdsutrustning, kommunikationsutrustning mm (se verksamhetsberättelse 2021).

- Aktivt kontakta personer som befinner sig dagligen på ön så de deltar i brandövningen, utbildningen IVPA och Vimeken
- Vattenplatser ställs i ordning så de kan nås med fyrhjuling
- Försöka utverka tillåtelse att utfärda lokala eldningsrestriktioner i händelse av torka

Bo-gruppen:

- Starta upp arbetet i arbetsgruppen är vårt övergripande mål för 2022-2023.

Jordbruksnätverket:

-
- Starta upp gemensam potatisodling på Fåfången (inkl. försäljning via affären).
- Bereda plats för odlingslotter.
- Ev. aktiviteter kopplade till pollinatörsprojektet.

Omsorgsgruppen:

- Möten och dialog med Umeå kommuns utbildningsdirektör samt kommunens enhet för pedagogisk omsorg.
- Uppvaktningsavdelning av för- och grundskolenämnden för att informera om frågan.
- Rusta Prästgården till en lokal för barnomsorg i linje med regelverk för pedagogisk omsorg i Umeå kommun.
- Eventuellt ansöka om att starta en pedagogisk omsorg på Holmön.