

**Protokoll fört den 25 maj 2016 vid ordinarie föreningsstämma
för Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening**

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Erik Dahl öppnade stämman och hälsade välkommen.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Mats Backman. Mats tackade för förtroendet.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Sven Hindrikes.

§ 4 Val av justerare

Efter omröstning valdes Bengt Evestedt och Gunnar Håll till justerare och rösträknare.

§ 5 Godkännande av kallelse

Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning. Det noterades ett önskemål om att information görs mer lättillgänglig i god tid innan stämman.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med ett önskemål om att ev. justering av stadgar skulle diskuteras under § 11.

§ 7 Justering av röstlängd

Upprättad röstlängd med 61 deltagare inkl. fullmakter godkändes. Röstlängden bifogas, bil 1.

§ 8 Styrelsens och revisorernas berättelse

Ordförande Erik Dahl redogjorde översiktligt för verksamheten under året. Revisor Michael Holback presenterade förvaltningsberättelsen och årsredovisningen, föredrog revisorernas berättelse och tillstyrkte att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Årsredovisningen bifogas, bil 2.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.

Fusionsavtal

Mats Wik presenterade förslaget till fusionsavtal mellan Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening och Sollerö Jordägares Samfällighetsförening. Förslaget innebär en gemensam styrelse men separat redovisning av Jordägarnas och Gemensamhetsskogens verksamheter. Ett

organisationsnummer hanterar båda verksamheterna och skattemässigt behandlas verksamheterna som en enhet. Betydande besparingar kommer att erhållas på administrationskostnader.

Mats Wik redogjorde även för de förändringar avseende stadgarna för Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening som fusionsavtalet medför. Det framgår av bilaga 3 till fusionsavtalet, det tillägg som då görs i § 2 i Sollerö Gemensamhetsskogs stadgar.

Efter viss diskussion godkände stämman med klar majoritet förslaget till fusionsavtal. Följande stämmodeltagare reserverade sig mot beslutet, Stig Bråmer, Weine Carlsson, Bengt Larsson, Kisti Mats, Linus Mats, Kalle Sjögren, Ann-Margret Ström, Björn Wahlström, Per Henry Persson och Eva Pettersson.

Budget 2016

Styrelsens förslag till budget för 2016 presenterades och stämman godkände budgeten som som underlag för styrelsens arbete under innevarande år. Budgeten bifogas, bil 4

Motion om utdelning

Motionen ansågs av styrelsen besvarad då förslag om utdelning ingår i årsredovisningen.

Redovisning av skogliga åtgärder

Motionen ansågs av styrelsen besvarad då avsnittet om skogliga åtgärder utökats i årsredovisningen.

Redovisning av vilka som gjort vad och personalkostnader

Erik Dahl redogjorde för arbetsfördelning och uttagna arvoden under året. Personalkostnader finns också redovisat i årsredovisningen. Motionerna ansågs därefter besvarade.

Inköpta andelarna i Jordägarna och rösträtt

Motionen drogs tillbaka då fusionsavtalet innebär förändrade förutsättningar.

Planerade avverkningar

Erik Dahl förklarade att Per-Henry Perssons motion åsidosätter skogsvårdslagens krav på lägsta slutavverkningsålder och att hänsyn till naturvård också krävs. Mats Wik passade på att tacka Per-Henry Persson för att ha lämnat en motion om verksamhetens inriktning. Mats redogjorde också för de planer som styrelsen arbetar efter samt de begränsningar som naturvård, terrängförhållanden och lagstiftning sätter upp för verksamheten. Motionen ansågs därefter besvarad men avslås.

§ 12 Ersättningar till styrelse och revisorer

På förslag från Torsten Kjellgren beslutade stämman följande ersättning till styrelserepresentanter.

Den fasta ersättningen utgår med två basbelopp, styrelsen beslutar själv fördelningen mellan ledamöter, utöver denna fasta ersättning ska följande belopp utgå

-tid utöver normalt styrelsearbete utgår med 250:- per timme

-Bilersättning utgår med 18:50:- per mil

-För valberedningen utgår en ersättning med 250:- per timme

-Ersättning till revisorerna enligt löpande räkning.

§ 14, § 15, § 16 Val av styrelse etc

Efter förslag från valberedningen godkände stämman följande

Jack Gottling och Olle Leek, ordinarie ledamöter till stämman 2019

Erik Dahl, ordförande fram till stämman 2017, ordinarie ledamot vald till stämman 2018.

Johan Danielsson, Mäjt Wik, Per Lundqvist, suppleanter till stämman 2017.

Utöver dessa personer består styrelsen av

Mats Wik, ordinarie ledamot vald till stämman 2018.

Börje Svensson, ordinarie ledamot vald till stämman 2017.

Mejt Persson, ordinarie ledamot vald till stämman 2017.

§ 17 Val av revisorer

Stämman beslutade att utse Michael Holback, PWC och Klaes Gidlund Agentumgruppen till revisorer. Till revisorssuppleanter utsågs Ingabritt Dahlman, PWC och Sara Markus Jansson.

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Torsten Kjellgren (sammankallande), Mats Leijon och Bo Andersson till valberedning.

§ 19 Övriga frågor

Under denna punkt diskuterades formerna för information till delägare, vikten av öppenhet och samsyn kring verksamheten samt historik kring dikesrensning. Inga beslut togs.

§ 20 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Stämmoprotokoll finns tillgängligt på Sollerö Sockenkontor och på hemsidan inom 14 dagar.

§ 21 Mötets avslutande

Ordföranden Mats Backman tackade de närvarande och avslutade stämman.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sven Hindrikes

Mats Backman

Justeras

Bengt Evestedt

Gunnar Håll

Bilagor:

Röstlängd, bil 1

Årsredovisning, bil 2

Resultatrapport och motioner, bil 2

Budget, bilaga 3