

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
för Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening
den 23 maj 2017 i Sockenhuset, Sollerön

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Erik Dahl öppnade stämman och hälsade välkommen. Stämman höll en stilla stund som manifestation mot våld och terror med anledning av attentatet i Manchester och många andra platser runt om i världen, däribland Stockholm.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Torsten Kjellgren. Torsten tackade för förtroendet.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Staffan Bond.

§ 4 Val av justerare

Till justerare och rösträknare valdes Mats Leijon och Kisti Mats.

§ 5 Godkännande av kallelse

Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor av tre punkter angående hemsidan, avläggsplatser och byggnader på föreningens mark.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Upprättad röstlängd med 55 deltagare inklusive fullmakter godkändes. Röstlängden bifogas, bilaga 1.

§ 8 Styrelsens och revisorernas berättelse

8.1 Bengtsarvet s:1

Erik Dahl föredrog förvaltningsberättelsen. Revisor Michael Holback redogjorde för resultat- och balansräkning. Revisorernas berättelse med tillstyrkan av att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet fanns utdelad tillsammans med årsredovisningen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen bifogas, bilagorna 2 och 3.

Flera synpunkter lämnades och frågor ställdes som besvarades av styrelsen. Kritik fördes fram av Per-Henry Persson mot bland annat den enkät som nämns i förvaltningsberättelsen, som enligt honom inte genomförts på ett rättvisande sätt.

8.2 Bengtsarvet s:2 mfl

Erik Dahl föredrog förvaltningsberättelsen. Revisor Klaes Gidlund redogjorde för resultat- och balansräkning. Revisorernas berättelse, med tillstyrkan av att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet, fanns utdelad tillsammans med årsredovisningen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen bifogas, bilagorna 4 och 5.

Flera synpunkter lämnades och frågor ställdes som besvarades av styrelsen. Kritik lämnades av Kisti Mats för bland annat skrivningen om fördröjning av förrättningen av Sollerö Vägsamfällighet, som hon uppfattade som felaktig och inte hemmahörande i förvaltningsberättelsen.

Styrelsen förklarade att det beror på att förrättningen har stor betydelse för föreningens verksamhet. Lantmäteriet har enligt styrelsen angett att den långa tid det tagit mellan domen i Nacka Tingsrätt och det nyligen hållna förrättningsmötet berott på brist på förrättningsmän. Styrelsen informerade om förrättningen, bland annat om vilka vägar som omfattas och vilka vägar som bör ingå.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

a) Framställningar från styrelsen

Mats Wik konstaterade att styrelsens förslag till disposition av årets ekonomiska resultat fastställts i och med beslutet om resultat- och balansräkningarna för Bengtsarvet s:1 och Bengtsarvet s:2 mfl.

b) Motioner från medlemmar

- Motion från Ann-Margret Ström om årlig utdelning av föreningens ekonomiska överskott.

Styrelsen anförde att motionen kan anses besvarad i och med beslutet om utdelning för 2017.

Stämman ansåg motionen besvarad.

- Motion från Mås Gertrud Olsson om försäljning av Bengtsarvet s:1 mm.

Styrelsen anförde att det finns ett mycket stort stöd för att föreningen ska fortsätta sin verksamhet, vilket framgår av utskicket till delägarna och stämmobeslut, och yrkade avslag på motionen.

Lennart Bälter läste upp ett försvar för bevarande av föreningen och yrkade avslag på motionen.

Stämman avlog motionen.

§ 12 Ersättningar till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade om arvoden för styrelsen, valberedningen och revisorerna i enlighet med de som gällt från stämman 2016 till stämman 2017. Det innebär följande.

Fast ersättning till styrelseledamöter med två prisbasbelopp och att styrelsen själv beslutar om fördelning mellan ledamöter. Därutöver utgår rörligt timarvode med 250 kronor för tid utöver normalt styrelsearbete samt bilersättning med 18:50 kr per mil.

För valberedningen utgår ersättning med 250 kr per timme.

För revisorerna utgår ersättning enligt löpande räkning.

§ 13 Styrelsens förslag till budget

Styrelsen redovisade förslag till budgetar för Bengtsarvet s:1 och Bengtsarvet s:2 mfl. Kisti Mats yrkade på att Gemensamhetsskogens budget för dikning bör specificeras.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till budgetar för 2017 för Bengtsarvet s:1 och Bengtsarvet s:2 mfl samt att beakta Kisti Mats yrkande i kommande budgetering. Budgetarna bifogas, bilagorna 6 och 7.

§ 14 Val av två ordinarie styrelseledamöter intill stämman 2020

Stämman beslutade att välja Börje Svensson (omval) och Mäjt Wik (nyval) till ordinarie styrelseledamöter intill stämman 2020.

Styrelsen består därutöver av Erik Dahl och Mats Wik, valda till stämman 2018 samt Jack Gottling och Olle Leek, båda valda till stämman 2019.

§ 15 Val av tre styrelsesuppleanter intill stämman 2018

Stämman beslutade att välja Johan Danielsson (omval), Per Lundqvist (omval) och Mejt Persson (nyval) intill stämman 2018.

§ 16 Val av styrelseordförande intill stämman 2018

Stämman beslutade att välja Erik Dahl till ordförande intill stämman 2018.

§ 17 Val av revisorer

Stämman beslutade att utse Michael Holback, PWC och Klaes Gidlund, Agentumgruppen till revisorer samt Ing-Britt Dahlman, PWC och Erik Kajander till revisorsuppleanter.

§ 18 Val av valberedning

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

§ 19 Övriga frågor

a) Fylligare information på hemsidan

Per-Henry Persson framförde att hemsidan borde innehålla mer information, exempelvis skogsbruksplaner, kartor över föreningens markinnehav och de diken som föreningen ansvarar för samt styrelseprotokoll.

Styrelsen anförde att informationen har utökats och att ytterligare kan läggas till, men att det måste vägas mot de ökade resurser det kräver. Alla som anmält till styrelsen får protokoll sig tillsända med e-post. Styrelsen ser över behovet av komplettering till nästa stämma.

b) Skötsel av avläggsplatser

Per-Henry Persson ställde en fråga om skötseln av de många avläggsplatser för skogsvirke längs skogsbilvägar som föreningen äger.

Styrelsen svarade att eftersom de är små och med litet skogsvärde sker avverkningar och annan skötsel tillsammans med åtgärder på grannfastigheter för att vara praktiskt och effektivt.

c) Byggnader på föreningens mark

Per-Henry Persson ställde en fråga om ägandet av byggnader på föreningens mark.

Styrelsen svarar att det finns få byggnader på föreningens mark som föreningen äger och att ägandet av de många andra byggnaderna är spritt på föreningar och på privatpersoner enligt avtal. I några fall är ägandet oklart och svårt att fastställa.

§ 20 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på Sollerö Sockenkontor och på hemsidan från den 7 juni, kl 13.00.

§ 21 Mötets avslutande

Ordföranden Torsten Kjellgren tackade de närvarande och avslutade stämman.

Vid protokollet

Mötesordförande

Staffan Bond

Torsten Kjellgren

Justeras

Mats Leijon

Kisti Mats