

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
för Sollerö Gemensamhetsskogs Samfällighetsförening
den 23 maj 2018 i Sockenhuset, Sollerön

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Erik Dahl öppnade stämman och hälsade välkommen.

§ 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, men noterade att balansräkningen för verksamhetsgrenen Sollerö Jordägare inte funnits tillgänglig inom föreskriven tid.

§ 6 Godkännande av dagordning

Björn Wahlström framförde att resultat- och balansräkningar borde redovisas i särskilda punkter på dagordningen för Sollerö Jordägare, Sollerö Gemensamhetsskog och den nya sammanlagda föreningen. Styrelsen anförde att man valt att redovisa den sammanlagda föreningens räkenskaper som lagstadgas och dessutom Sollerö Jordägares räkenskaper under samma punkt.

Dagordningen godkändes.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Fråga ställdes om vilken av verksamhetsgrenens andelstal röstlängden avser.

Styrelsen anförde att det är den nya fusionerade föreningens andelstal som gäller, det vill säga Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening. Även förteckning över Sollerö Jordägares andelstal finns tillgänglig.

Upprättad röstlängd med 35 deltagare inklusive fullmakter godkändes. Röstlängden bifogas, bilaga 1.

§ 8 Styrelsens och revisorernas berättelse

Erik Dahl föredrog förvaltningsberättelsen. Revisor Michael Holback redogjorde för resultat- och balansräkning för hela föreningen och för verksamhetsgrenen Sollerö Jordägare. Holback kommenterade särskilt Sollerö Jordägares balansräkning eftersom den inte funnits tillgänglig inom föreskriven tid.

Revisorernas berättelse med tillstyrkan av att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet fanns utdelad tillsammans med årsredovisningen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen bifogas, bilaga 2.

Flera synpunkter lämnades och frågor ställdes som besvarades av styrelsen. På frågan om vad som gäller för utdelning av överskott vid fastighetsöverlåtelse under ett verksamhetsår svarade styrelsen att det inte finns några tydliga regler för detta och att styrelsen skulle förtydliga vad som gäller till nästa årsstämma. Vid utdelning gäller Sollerö Gemensamhetsskogs samhällsförenings andelstal.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att årets vinst på 49 607 kronor överförs i ny räkning. Björn Wahlström, Bengt Larsson och Kisti Mats reserverade sig mot beslutet.

§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Björn Wahlström, Bengt Larsson och Kisti Mats reserverade sig mot beslutet.

§ 11 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

a) Framställan från styrelsen

Styrelsen redovisade förslag om revidering av reglementet för erhållande och överlåtelse av båthusplatser för att förtydliga vad som gäller.

Styrelsen föreslog följande:

Båthusplats kan tilldelas delägare i Jordägarsamfällighet samt inom Sollerö socken permanent boende person.

Överlåtelse kan ske inom familjen exempelvis till barn och barnbarn.

Överlåtelse kan även ske till delägare i Jordägarsamfällighet.

Stämman godkänner styrelsens framställan.

b) Motion från medlem

Motion från Bengt Larsson om att lägga separata dikeskassor i huvudkassan. Bilaga 3.

Bengt Larsson föredrog sin motion. Styrelsen anförde att de separata dikeskassorna redan förts in i Sollerö Gemensamhetsskogs huvudkassa och att motionen därmed kan anses besvarad.

Stämman ansåg motionen besvarad.

§ 12 Ersättningar till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade om arvoden för styrelsen, valberedningen och revisorerna i enlighet med de som gällt från 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 verksamhetsgrenen Sollerö Gemensamhetsskog Bengtsarvet s:1 och för verksamhetsgrenen Sollerö Jordägare Bengtsarvet s:2 mfl.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till budgetar för 2018 för Bengtsarvet s:1 och Bengtsarvet s:2 mfl. Budgetarna bifogas, bilagorna 4 och 5.

§ 14 Val av två ordinarie styrelseledamöter intill stämman 2021

Stämman beslutade att välja Erik Dahl (omval) och Mats Wik (omval) till ordinarie styrelseledamöter intill stämman 2021.

Styrelsen består därutöver av Börje Svensson och Mäjt Wik, valda till stämman 2020 samt Jack Gottling och Olle Leek, båda valda till stämman 2019.

§ 15 Val av tre styrelsesuppleanter intill stämman 2019

Stämman beslutade att välja Lars-Erik Björkqvist (nyval), Per Lundqvist (omval) och Meit Persson (nyval) intill stämman 2019.

§ 16 Val av styrelseordförande intill stämman 2019

Stämman beslutade att välja Erik Dahl till ordförande intill stämman 2019.

§ 17 Val av revisorer

Stämman beslutade att utse Michael Holback, PWC och Pär Sterner, Juristfirman Wiik till revisorer samt Ing Britt Dahlman, PWC och Sara Marcus-Jansson till revisorsuppleanter.

§ 18 Val av valberedning

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

§ 19 Övriga frågor

Frågor ställdes på förändringar av areal och värdet gällande den sammanlagda föreningen och synpunkter lämnades på uppdateringar av hemsidan och behov av skogsexkursioner.

Styrelsen noterade frågorna och synpunkterna och beaktar dem i den fortsatta verksamheten.

§ 20 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på Sollerö Sockenkontor och på hemsidan från den 5 juni, kl 13.00.

§ 21 Mötets avslutande

Mötesordföranden Torsten Kjellgren påpekade behovet av större tydlighet av den ekonomiska redovisningen. Torsten tackade därefter de närvarande och avslutade stämman.

Vid protokollet

Mötesordförande

Staffan Bond

Torsten Kjellgren

Justeras

Mats Leijon

Kisti Mats