

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 29 juni 2024 klockan 14:00

Plats: Fiskarstugan Simudden.

Närvarolista: Se separat bilaga "Närvarolista 2024-06-29"

§1. Årsstämmans öppnande, ordförande

- Ordförande öppnar möte klockan 14.03,

§2. Frågan om årsstämman blivit stadgeenligt utlyst

- Till i år har vi använt utskick via e-post (Väg-fas) till de fastighetsägare som har anmält sin e-post hos Lantmäteriet, De som inte har en anmäld e-postadress skall få brev skickat till sin folkbokföringsadress. En informationslapp har även satts upp på brevlådor i området samt en i slutet och början av vår väg enligt bestämmelser från årsmötet 2023.
- Graça Roos, ägare till fastigheten Vettershaga 2:9, framförde att hon inte blivit kallad till årsstämman, vare sig via e-post eller genom brev till sin folkbokföringsadress.
- Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att utreda detta.
- Övriga närvarande vid årsmötet är nöjda med utskick / avisering inför 2024 års möte.

§3. Fastställande av röstlängd.

- Vi har 83 fastigheter i området, därav har vi 83 röster (på mötet angavs 75 vilket var antalet 2023, korrigerat av Sune Forsberg efter mötet).
- Antalet närvarande fastighetsägare var 15
- Antalet lämnade fullmakter var 1.

§4. Fastställande av dagordning.

- Stämman beslöt att godkänna det utsända förslaget till dagordning.

§5. Val av ordförande för årsstämman.

Förslag framfördes att det vanligtvis anses lämpligt att en annan person är föreningens ordförande väljs till mötesordförande.

Förslag framfördes att Hans-Gunnar Andersson, tidigare mångårig ordförande för Skinnsäcksvägens samfällighetsförening väljs till mötesordförande. Denna avböjer.

- Sune Forsberg väljs till ordförande för stämman.

§6. Val av sekreterare för årsstämman.

Su
1
AEL

Årsmöte 2024, Skinnsäcksvägens samfällighetsförening

Organisations nummer: 716418-3068

Väg nummer: 10026

- Anton Fransson väljs till sekreterare för stämman.

§7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.

- Staffan Sjödén och Hans-Gunnar Andersson väljs till justeringsmän.

§8. Föredrag av föregående årsstämmoprotokoll och extra stämma.

- Det uppgavs att protokollen skulle finnas att hitta på vår hemsida.
- Staffan Sjödén läste upp årsmötesprotokoll fört vid ordinarie årsstämmen den 20 maj 2023 och Sune Forsberg läste upp protokoll fört vid extra årsstämmen den 27 augusti 2023

§9. Styrelsens verksamhetsberättelse.

- Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023, gicks igenom.
- Årsstämman beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.

§10. Ekonomisk berättelse.

- Robert Dykhoff gick igenom den ekonomiska berättelsen för 2023 samt kommenterade de poster som hade ökat extra mycket i förhållande till budgeten för 2023, nämligen
 1. Vägunderhåll.
 2. Redovisningskostnader.

Stämman beslöt att godkänna den ekonomiska berättelsen.

§11. Revisorernas berättelse.

- Björn Ring läste upp den av Björn Ring och Håkan Svensson undertecknade revisionsberättelsen.
- Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§12. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2023.

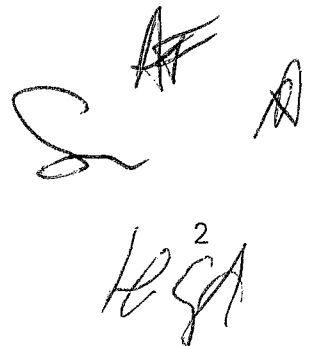
- Årsstämman beslöt att fastställa den av styrelsen presenterade resultat- och balansräkningen för 2023.

§13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

- Årsstämman beslöt att lämna styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Det noteras att styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet.

§14. Verksamhetsplan / budgetförslag för verksamhetsåret 2024.

- Förslag finns i kallelsen, Sune Forsberg går igenom denna.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner. There are three distinct marks: a large 'S' (likely Sune Forsberg), a signature that appears to be 'AF' (Anton Fransson), and another signature that looks like 'HSA'.

Årsmöte 2024, Skinnsäcksvägens samfällighetsförening

Organisations nummer: 716418-3068

Väg nummer: 10026

Tomas Lindström, omvald vid årsmötet lördagen den 20 maj på ett år, till 2024,

Staffan Sjöden, omvald vid årsmötet lördagen den 20 maj på ett år, till 2024,

Björn Öster, nyvald vid årsmötet lördagen den 20 maj på ett år, till 2024.

Mandatperioderna löper ut för samtliga suppleanter vid dagens årsstämma.

Valberedningen förslag:

Valberedningen föreslog omval av Anton Fransson som styrelseledamot för en period av två år, 2024—2026.

Årsstämman valde Anton Fransson (omval) som ledamot av styrelsen för en period av två år, 2024—2026.

Valberedningen föreslog som suppleanter till styrelsen för ett (1) år, 2024-2025 Björn Jussing, Hampus Enström och Tomas Lindström. Björn Öster hade av sagt sig omval.

Årsstämman valde Björn Jussing, Hampus Enström och Tomas Lindström som suppleanter för en tid av ett (1) år, 2024-2025.

§19. Val av 2st revisorer & 1st ersättare.

Valberedningen presenterade sitt förslag på två ordinarie revisorer: Björn Ring och Håkan Svensson samt Björn Danielsson till suppleant att väljas på en period av ett (1) år.

- Håkan Svensson & och Björn Ring väljs som revisorer för en tid av ett (1) år
- Björn Danielsson väljs till ersättare, för en tid av ett (1) år.

§20. Val av valberedning.

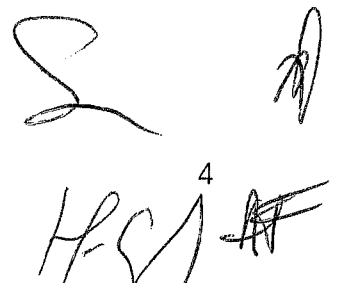
- Ola Nilsson, Jonas Andersson och Sandra Enström väljs till valberedning.
- Veronica Schultz väljs till ersättare.

§21. Övriga ärenden.

- Det framfördes som en synpunkt att "slåtter behöver utföras".
- Staffan Sjöden informerade om att styrelsen tidigare år har fattat ett avtal med ett företag om att slåtter av vägrenarna skall utför på "lämplig tid"
- Styrelsen tar hand om det i nästkommande möte.
- Staffan Sjöden, som har varit suppleant sedan årsstämman 2022 och tidvis tjänstgjort som sekreterare, tackar för sin tid i vägföreningens styrelse.

§22. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

- Fysisk kopia av årsmötesprotokollet kommer att finnas hos ordförande Sune Forsberg.
- Årsmötesprotokollet avses även komma att läggas upp på vår hemsida när det är justerat.



Årsmöte 2024, Skinnsäcksvägens samfällighetsförening

Organisations nummer: 716418-3068

Väg nummer: 10026

Kostnader 2024

Vintervägunderhåll	75.000 kr
Barmarksunderhåll	40.000 kr
Medlemskap REV	1.240 kr
Arvode	10.000 kr
Administrativa Kostnader	4.948 kr
Bokföringskostnader Ekonomiutskott	15.167 kr
Kostnad Bank	2.300 kr
Övriga kostnader	1.500 kr
Dikning av vägen	200 000 kr
Summa kostnader:	350.155kr

Intäkter 2024

Medlemsavg 83 andelar x 1000	83.000 kr
Bidrag Trafikverket	47.155 kr
Övriga intäkter (husbyggen)	20.000 kr
Till dikning, eget kapital	200.000 kr

Summa intäkter: 350.155 kr

- Styrelsen föreslår ändring av årsavgiften från 900 kr / år till 1000kr /år.
- Carl Montell går igenom offerter vi fått in för dikning i området, diskussion angående hur detta ska utföras.
- Budgetförslaget ovan godkännes av årsstämman.
 - o Graça Roos yrkar på att årsavgiften även fortsatt skall var 900 (nionhundra) kronor per andel och reserverar sig mot beslutet.

§15. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.

- Finns inga.

§16. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

- Finns med i årets budget.

Stämman beslöt att ge styrelsen och revisorerna totalt 10 000 kr för verksamhetsåret 2024, oförändrat belopp. Beloppet fördelas enligt styrelsens beslut.

§17. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

- Finns med i årets budget, se §14 för detaljer.
- Förslaget godkändes av årsstämman.

§18. Val av styrelse och styrelseordförande (förslag från valberedning)

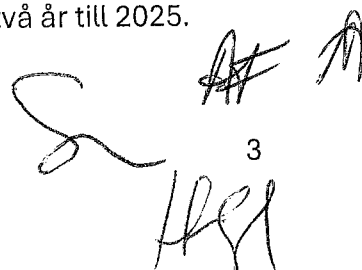
Styrelsens ledamöter: Sune Forsberg, nyvald som ledamot vid det extra årsmötet den 27 augusti 2023, för en period av två år, samt vald som ordförande vid det extra årsmötet söndagen den 27 augusti 2023 klockan 15:00, för en tid av två år, till årsmötet 2025.
Robert Dykhoff, nyvald vid årsmötet lördagen den 20 maj 2023, för en period av två år till 2025, vald till kassör vid det konstituerande styrelsesammanträdet direkt efter årsmötet söndagen den 27 augusti 2023;

Anton Fransson, vald vid årsstämman 2022 för en period av två år till 2024, mandatperioden utgår vid dagens årsstämma.

Carl Montell, omvald vid årsmötet lördagen den 20 maj 2023 för en tid av två år till 2025, Pontus Sahlstedt, nyvald vid årsmötet lördagen den 20 maj 2023, på två år till 2025.

Suppleanter:

Sekreterare: Anton Fransson

 3

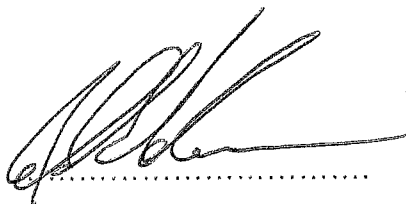
§23. Stämmans avslutande.

- Björn Ring och styrelsen riktar ett stort tack till Staffan Sjödén för hans insatser i styrelsen.

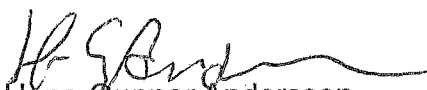
Mötesordföranden avslutade stämman klockan 15:12.



Stämмоordförande: Sune Forsberg



Stämmosekreterare: Anton Fransson.....



Justeras: Hans-Gunnar Andersson.....

Staffan Sjödén.....

Frederik den 2 augusti 2024

