

Utmelands Skogskifteslags Samfällighetsförening

för verksamhetsåret 2019

Närvarande:

Lars-Olov Smeds	Utmeland 15:13
Karl-Erik Eriksson	Utmeland 407:1
Christer Tomth	Utmeland 273:1
Lars Nises	Styrelsen
Pär Stårner	Styrelsen

§ 1 Till ordförande för stämman valdes Lars Nises

§ 2 Röstlängd enligt ovan godkändes

§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Pär Stårner

§ 4 Till justerare valdes Lars-Olov Smeds och Christer Tomth

§ 5 Stämman beslutade att kallelse skett enligt stadgarna

§ 6 Stämman beslutade att godkänna dagordningen

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser

Lars Nises redovisade verksamheten, Pär Stårner ekonomin och Lars-Olov Smeds revisorernas berättelse.

Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 115 tkr efter skatt..

Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse utan anmärkningar och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

- Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen.
- Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel förs över i ny räkning
- Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att arrendeavgiften 2021 för båthusplatser skall höjas till 330 kr/år.

§ 9 Ersättning till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen med 3500 kr/år för styrelseledamot och 150 kr/tim för tjänsteförrättningar.

Tjänstgörande styrelsesuppleant 200 kr/sammanträde

Bilersättning 18,50 kr/mil.

Revisorer 500 kr/år.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

- § 10 Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd redovisades av Pär Stärner.

Stämman beslutade att godkänna utgifts – och inkomststat samt att det inte föreligger behov av utdebitering 2020 mot bakgrund av det ekonomiska resultatet.

- § 11 Val av styrelse, styrelseordförande, suppleanter och firmatecknare.

Mandatperioden för styrelseledamot Christer Tomth, ordföranden samt för suppleanterna Rasmus Öhrén och Lars Munter är slut.

Frånsägelse föreligger från Christer Tomth

Valberedningen har inte lyckats få fram förslag till ny ledamot och förslaget är därmed att platsen lämnas vakant och att kallelse till extrastämma görs när förslag till ny ledamot finns-

Stämman beslutade enligt förslaget samt beslutade att välja om Lars Nises till ordförande för ett år.

Rasmus Öhrén och Lars Munter omvaldes till suppleanter för ett år.

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter äger rätt att teckna firma var och en för sig.

- § 12 Val av revisorer och suppleant

Stämman beslutade att välja Lars-Olov Smeds och Stefan Lund till revisorer för ett år och Gun Kånåhols till revisorsuppleant för ett år

- § 13 Val till ny valberedning lämnas vakant då förslag till ledamöter saknas.

Frågan aktualiseras vid extrasrämma.

- § 14 Stämmoprotokollet finns tillgängligt hos Lars Nises från 2020-05-04.

Ordförande..........Lars Nises

Sekreterare:..........Pär Stärner

Justerare..........Lars-Olov Smeds

Justerare..........Christer Tomth