

**PROTOKOLL fört vid föreningsstämma 2022 för Utterviks Samfällighetsförening
2024-05-25, kl.10.00 Brukslokalen i Näveckvarn.**

Bilagor bifogas endast originalet.

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Tony Berglund.

Bilaga 1

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen enligt kallelsen godkändes.

Val

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Staffan Tilling.

Val

§ 4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Gert-Ove Andréasson.

§ 5 Godkännande av kallelse till stämman

Stadgan § 14 Styrelsen kallar medlem till stämma genom e-post till den e-postadress medlem anmält till samfälligheten eller i brev. Kallelse och dagordning för stämman skall lämnas till-medlem senast en månad före stämman. Kallelse mejlades och postades den 25 april 2024. Övriga handlingar finns på hemsidan uttervik.se

Beslut

Stämman **beslutade** att godkänna kallelsen.

Bilaga 2

§ 6 Godkännande av röstlängd

Beslut

Samtliga närvarande avprickade i närvarolista som utgör röstlängd. 33 fastigheter var representerade. Röstlängden **godkändes**.

Val

§ 7 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Gösta Nyman och Kurt Sundén.

Bilaga 3

Beslut

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse) 2023
Förvaltningsberättelsen (verksamhetsberättelsen) godkändes och lades till handlingarna.

Bilaga 4

Beslut

§ 9 Bokslut 2023

Stämman **beslutade** att godkänna bokslutet och lade det till handlingarna.

Bilaga 5

§ 10 Revisorernas berättelse

Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslut

Stämman **beslutade** att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

- Bilaga 6** **§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning**
Resultatet för verksamheten 2023 är en vinst på 932 817,88. Av not 14 till bokslutet 2023 framgår förslag till reglering av vinsten genom uttag och avsättning mot fonder. Det bokförda resultatet är då 0 kr.
- Beslut** Stämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.
- Beslut** **§ 12 Fråga om beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen, i enlighet revisorernas förslag, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
- Bilaga 7** **§ 13 Styrelsens förslag till reviderad utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (uttaxering) för 2024 samt beslut om dessa för 2024. Vid stämman finns en fullständig debiteringslängd tillgänglig.**
Budget och förkortad debiteringslängd är enligt stadgarna publicerad på hemsidan uttervik.se. Debiteringslängd med namn på fastighetsägare är framlagd för stämman. Förfallodagar är 28 februari och 31 augusti 2024. På grund av ändrade kostnader och förutsättning för momsregistrering kommer avgiften för andra halvåret 2024 att justeras så att helårsavgiften för 2024 är enligt vid denna stämman beslutad uttaxering 2024.
- Beslut** Stämman **beslutade** att fastställa utgifts- och inkomststat för 2024 samt debiteringslängd (uttaxering) för 2024 enligt styrelsens till stämman framlagda förslag.
- Bilaga 8** **§ 14 Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning**
I enlighet med stämmobeslut 2013 om årlig uppräknings med 3 % att ersättning 2025 till styrelse, revisorer och valberedning uppgår till 211 200 kr, exklusive sociala avgifter. Styrelsen beslutar om fördelning av beloppet.
- Beslut** Stämman **beslutade** enligt förslaget.
- Bilaga 9** **§ 15 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (uttaxering) för 2025 samt beslut om dessa för 2025. Vid stämman finns en fullständig debiteringslängd tillgänglig.**
- Beslut** Stämman **beslutade** att fastställa utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (uttaxering) för 2025 enligt styrelsens förslag. Förfallodagar är 28 februari och 31 augusti 2025. Debiteringslängd med namn på fastighetsägare är framlagd för stämman.
- Bil 10** **§ 16 Behandlingen av motion angående hjärtstartare**
Ordförande redogjorde för motionen och styrelsens svar på motionen.

Styrelsens förslag till beslut är att motionen ska anses besvarad, är med motiveringen att inget av de ga som förvaltas av Utterviks samfällighetsförening innehåller ett ändamål som gör det möjligt för föreningen att köpa in hjärtstartare och att fastigheterna i Uttervik, genom samfällighetsföreningen, ska ansvara för driften.

Beslut Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.

Val § 17a Val av styrelseordförande.

Till styrelseordförande valdes Staffan Tilling på 1 år.

Val § 17b Val av styrelse
Till ledamöter i styrelsen valdes:

Omval 1 år,
Anna-Lena Tranemyr, norra

Omval 2 år,
Gert-Ove Andréasson, norra
Görel Enegren, södra

Omval 1 år
Håkan Nyström, norra

Nyval 1 år
Gerard Banhart, norra

Kvarstår 1 år av mandattiden för:
Robert Höllerbauer, norra
Gösta Nyman, norra
Marie-Louise Sundström, södra

Val § 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Som revisorer omvaldes Elisabeth Johansson (omval), auktoriserad redovisningskonsult samt Johanna Palm (nyval) på 1 år.

Som revisorssuppleanter valdes Åsa Stenros (omval), auktoriserad redovisningskonsult samt Roland Hasselgren (nyval) på 1 år.

Val § 19 Val av valberedning
Till valberedning valdes Tony Berglund (sammanställande) och Lennart Palm.

§ 20 Styrelsens information samt övriga frågor

Styrelsen informerade om:

- Att arbetet med att få muddringen av Mörkviken godkänd fortgår. Det som återstår är att få ett godkännande för var muddermassorna ska kunna deponeras.
- Att information om hur vi skapar blomrika områden kommer inom kort
- Att vi kommer som vanligt att behöva alla frivilliga krafter för att kunna genomföra midsommarfirandet.

Frågor till styrelsen

- Kommer det att bli någon simskola? Svaret är tyvärr nej, eftersom junis inte har tillräckligt med simlärare i sommar
- Har frågan om hastigheten tagits upp tidigare? Ordförande redogjorde för de gånger frågan tagits upp och styrelsens försök att få till stånd en permanent hastighetssänkning. Tyvärr har vi inte fått något gehör för detta hos Trafikverket och Polismyndigheten. Vi får alla hjälpas åt och påminna våra grannar om att respektera de rekommenderade hastigheterna.

§21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att publiceras på hemsidan samt sättas upp på föreningens två anslagstavlor.

§ 22 Avslutning

Stämman avslutades och ordföranden tackade för engagerade och bra diskussioner.

Uttervik 2023-05-25

Vid protokollet

Gert-Ove Andréasson
Sekreterare



Justeras



Gösta Nyman

Staffan Tilling
Ordförande



Justeras



Kurt Sundén.