

Protokoll fört vid ordinarie
Allmänningstämma på Sundbyholms slott
med delägare och valda ombud inom
Öster-Rekarne Häradsallmänning
den 9 maj 2022.

Närvarande **Se bilaga 1**

Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Peter Reuterström hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade 2021-års allmänningstämma öppnad.

Val av ordf.o sekreterare § 1
för stämman

Peter Reuterström valdes till stämмоordförande och till sekreterare valdes Martin Strandberg.

Val av justerare § 2

Beslutades att välja Stefan Andersson och Roland Andersson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Stämmans utlysande § 3

Annons om stämmans var införd i Eskilstuna-Kuriren den 25 april 2022. Distriktsombuden har kallats genom skriftliga personliga kallelser.

Stämman förklarades i laga ordning utlyst.

Röstlängd § 4

Beslutades att röstlängd upprättas vid eventuell omröstning, men att upprop av de närvarande gjorts enligt bilaga 1.

Förvaltnings och revisionsberättelse § 5

Utskickad förvaltningsberättelse för 2021 med årsredovisning för allmänningen gicks igenom av Martin Strandberg.

Revisorernas berättelse summerades kort av förtroendemannarevisorn Hans-Olov Stenholm.

Fastställande av RR och BR § 6

Stämman **beslöt att fastställa** det av styrelsen framlagda förslaget till bokslut, dvs bland annat:

- Ingående balanserat resultat	4.443.270 kr
- Årets resultat	5.120.195 kr
- Utdelning	5.097.735 kr
	(13.100 kr / mantal)

SA
MS
RA

- Balanseras i ny räkning 4.465.730 kr
- Kapitalinkomstfond enligt not 10 i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

§ 7

Stämman **beslutade** att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och kassaförvaltaren ansvarsfrihet för 2021-års förvaltning.

Årsarvoden

§ 8

Stämman **beslöt** om följande (oförändrade) arvoden:

Ordförande	24 000 kr/år
Övriga styrelseledamöter	4 000 kr/år
Förtroendemannarevisorer	3 000 kr/år
Distriktsombud	350 kr/år
För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.	

Dagarvode

§ 9

Stämman **beslutade** att ett mötesarvode ska utgå för möten och ersättningen är 2.000 kr.

Reseersättning skall utgå med den skattefria delen enligt statlig norm (f.n. 18.50 kr/mil).

Bestämmande av antal och val av styrelseledamöter

§ 10

Beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter. **Beslutades** att omvälja Robert Celsing och Johan Nilsson för en mandatperiod på 4 år.

Styrelsen består av nedanstående ledamöter:

Magnus Eriksson	tom 2023
Malin Sahlin	tom 2023
Håkan Andersson	tom 2024
Peter Reuterström	tom 2024
Mårten Jönsson	tom 2025
Robert Celsing	tom 2026
Johan Nilsson	tom 2026

Val av revisorer

§ 11

För tiden intill nästkommande allmänningssstämma **omvaldes** Hans-Olov Stenholm till ordinarie förtroendemannarevisorer och Gunilla Cleasson-Andersson **nyvaldes**. Till revisorssuppleant **omvaldes** Stefan Andersson och Roland Andersson **nyvaldes**.

Stämman **beslutade** att man ska ha samma ordinarie auktoriserade revisor och suppleant till denne som Häradskog väljer på sin stämma.

Pa
S.A
16 12

Val av valberedning

§ 12

Carl von Celsing **omvaldes** på perioden 2022-2025.

Övriga ledamöter i valberedningen är Hans Erik Fredriksson (2021-2024) och Ingvar Strengbohm (2020 – 2023).

Carl von Celsing **omvaldes** som sammankallande.

Beslut om köp och

§ 13

försäljning av fastigheter

Det fanns ingen konkret fastighetsaffär att ta beslut om.

Ordförande Peter Reuterström informerade om de fastighetsaffärer som diskuteras för närvarande.

Bemyndigande för

§ 14

styrelse att inköpa och sälja fastigheter

Stämman **beslutade** att styrelsen utan stämmans hörande har befogenhet att köpa fastigheter för upp till 7.000.000 och att styrelsen får sälja för upp till 9.000.000 kr.

Frågor som i laga ordning

hänskjutits till stämman

§ 15

Det fanns inga frågor som hänskjutits till stämman.

Kungörelse om nästa år stämma

§ 16

Beslutades att till nästa stämma skicka en personlig kallelse till delägarna genom t.ex. ett vykort.

Protokoll

§ 17

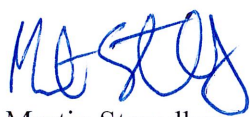
Beslöts att dagens protokoll under besvärstiden skall hållas tillgängligt på förvaltningskontoret i Örebro.

Avslutning

§ 18

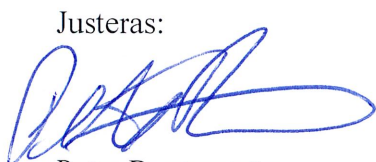
Ordförande Peter Reuterström och styrelsen tackade personalen på Häradskog och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Martin Strandberg

Justeras:



Peter Reuterström



Stefan Andersson



Roland Andersson



S.A. RL