

Protokoll fört vid ordinarie
Allmänningstämman på Duveholms Herrgård
med delägare och valda ombud inom
Oppunda Häradsallmänning den 17 maj 2022.

Närvarande – se bilaga 1

Stämmans öppnande §1

Styrelseordföranden Johan Hamilton hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade allmänningstämman öppnad.

Johan Hamilton **valdes** till stämмоordförande och till sekreterare **valdes** Martin Strandberg.

Val av justerare §2

Beslutades att välja Ebba Lindahl och Caroline Bonde-Deichmann att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

Stämmans utlysande §3

Annons om stämman var införd i Södermanlands nyheter och Katrineholm-kuriren den 2022-05-03

Distriktsombuden har kallats genom skriftliga personliga kallelser och informationen har funnits på allmänningens hemsida.

Stämman förklarades i laga ordning utlyst.

Röstlängd §4

Beslutades att röstlängd upprättas vid eventuell omröstning, men närvarolista togs upp enligt bilaga 1.

Förvaltnings och revisionsberättelse §5

Ordförande Johan Hamilton inledde med att summera 2021 och blicka framåt för 2022.

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

Revisorernas berättelse summerades kort av Gunnar Johansen

Fastställande av RR och BR §6

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

- Fastställa utdelning till delägare med 2.813.612 kr, 3.275 kr/mantal

OB dx 7/7 MS

- Fastställa resultatet för 2021 till 2.814.519 kr
- Fastställa balansräkningen per 2021-12-31 till 39.861.545 kr.

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 arvoden:

Ordförande	25.000 kr/år
Vice ordförande	10.000 kr/år
Övriga styrelseledamöter	6.000 kr/år
Förtroendevald revisor	6.000 kr/år
Vid stämman närvarande distriktsombud	1.500 kr/år
Ledamot i valberedning	2.500 kr/år
För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning	

Dagarvoden och milersättning

§ 9

Stämman **beslutade** att till styrelseledamöter, distriktsombud och revisorer skall utgå dagarvode om 1.000 SEK per dag – men inget dagarvode för stämman (närvarande distriktsombud får 1.500 som årsarvode).

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

Antal och val av ledamöter och suppleanter § 10

Beslutades att det ska vara 7 ordinarie ledamöter i styrelsen.

Beslutades att omvälja Johan Hamilton, Claes Tamm, Torkel Pettersson, Jan Lewenhaupt och Caroline Bonde-Deichmann som styrelseledamöter för en mandatperiod av fyra år.

Val av revisorer

§ 11

Rickard Wevel och Gabriel Falkenberg **omvaldes** som förtroendevalda revisorer för verksamhetsåret 2022 och Gunnar Johansen, Rådek **omvaldes** som auktoriserad revisor.

Göran Karlsson och Anders Lundin **omvaldes** som förtroendevalda revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2022 och Johan Rudengren, Rådek **omvaldes** som auktoriserad revisorssuppleant.

Val av valberedning

§ 12

Carl-Adam Samuelsson och Fredrik Palmer **omvaldes** på en period av två år till stämman 2024. **Beslutades** att välja Carl-Adam Samuelsson till sammankallande och tillika ordförande.

Handwritten signature and initials

**Beslut om försäljning/köp § 13
av fastigheter**

Inga fastighetsaffärer var aktuella.

**Förslag till bemyndigande för styrelse § 14
att inköpa och sälja fastigheter**

Beslutades att stämman ska lägga till punkt med bemyndigande för styrelsen att inköpa och sälja fastigheter till högst 500.000 kr per affär och till max 3 miljoner per år.

**Frågor som i laga ordning
hänskjutits till stämman § 15**

Det fanns inga frågor som i formell mening hänskjutits till stämman.

Kungörelse om nästa år stämma § 15

Beslutades att kalla till nästa års stämma genom en personlig kallelse till delägarna.

Avslutning § 16

Johan Hamilton tackade alla för en bra stämma och förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet


Martin Strandberg

Justeras:



Johan Hamilton



Ebba Lindahl



Caroline Bonde-Deichmann