

Protokoll fört vid ordinarie
Allmäningsstämma på Eskilstuna Golfklubb
med delägare och valda ombud inom
Öster-Rekarne Häradsallmänning
den 21 april 2023.

Närvarande **Se bilaga 1**

Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Peter Reuterström hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade 2022-års allmäningsstämma 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

Delägarna har kallats genom vykort, förtroendevalda har kallats genom skriftliga personliga kallelser och information har funnits på Häradskogs hemsida.

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 2022 med årsredovisning för allmänningen gick igenom av Martin Strandberg.

Revisorernas berättelse summerades kort av förtroendemannarevisorn Gunilla Claesson-Andersson.

Fastställande av RR och BR § 6

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

- Årets resultat	kr
- Utdelning	7.666.059 kr
	(19.700 kr / mantal)

Pa St RR MS

- Balanseras i ny räkning 4.470.745 kr

Ansvarsfrihet

§ 7

Stämman **beslutade** att i enlighet med revisoremas förslag bevilja styrelsen och kassaförvaltaren ansvarsfrihet för 2022-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.

Resersättning skall utgå med den skattefria delen enligt statlig norm (f.n. 25 kr/mil).

Bestämmande av antal och val av styrelseledamöter

§ 10

Beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter.

Styrelsen består av nedanstående ledamöter:

Magnus Eriksson tom 2027

Malin Sahlin tom 2027

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 allmänningstämma **omvaldes** Hans-Olov Steneholm till ordinarie förtroendemannarevisorer och Gunilla Cleasson-Andersson. Till revisorssuppleant **omvaldes** Stefan Andersson och Roland Andersson .

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

SA ST R
WS

Val av valberedning § 12

Ledamöter i valberedningen är Hans Erik Fredriksson (2021-2024), Carl von Celsing (2022 – 2025)
Anders Larsson-~~Hjerte~~ nyvaldes för perioden (2023-2026)

RE

Carl von Celsing **omvaldes** som sammankallande.

Beslut om köp och försäljning av fastigheter § 13

Det fanns ingen konkret fastighetsaffär att ta beslut om.

Bemyndigande för styrelse att inköpa och sälja fastigheter § 14

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 7.000.000 kr.

Frågor som i laga ordning hänskjutits till stämman § 15

Det fanns inga frågor som hänskjutits till stämman.
Styrelsen informerade om diskussioner som finns angående etablering av vindkraft.

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

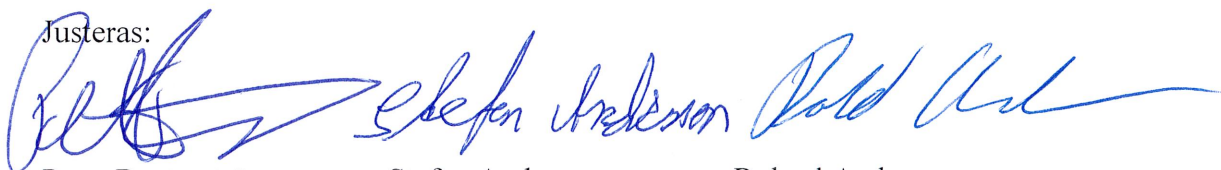
Ordförande Peter Reuterström och styrelsen tackade personalen på Häradskog och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Martin Strandberg

Justeras:



Peter Reuterström

Stefan Andersson

Roland Andersson