

Protokoll fört vid ordinarie allmänningstämman på
Skottvångs grufva med delägare
och valda ombud inom
Selebo Häradsallmänning
den 12 maj 2023.

Närvarande **Se bilaga 1**

Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Emil Ekman hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade allmänningstämman öppnad.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§ 1

Emil Ekman valdes till stämмоordförande och till sekreterare valdes Martin Strandberg.

Val av justerare

§ 2

Beslutades att välja Mikael Eriksson och Gustaf Wennberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Stämmans utlysande

§ 3

Personlig kallelse har skickats till förtroendevalda och delägare.
Information på Häradskogs hemsida.

Stämman **förklarades** i laga ordning utlyst.

Röstlängd

§ 4

Beslutades att röstlängd upprättas vid eventuell omröstning, men att upprop av de närvarande skulle ske se bilaga 1.

Förvaltnings och revisionsberättelse

§ 5

Utskickad förvaltningsberättelse för 2022 med årsredovisning för allmänningen gick igenom av Martin Strandberg.

Revisorernas berättelse summerades kort av Anders Hultgren.

Fastställande av RR och BR

§ 6

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

- Årets resultat	4.481.882 kr
- Utdelning	4.481.274 kr (12.570 kr / mantal)
- Balanseras i ny räkning	53.154 kr

ME
MS

Ansvarsfrihet

§ 7

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

Årsarvoden

§ 8

Stämman beslutade att årsarvode ska utgå med ett (1) prisbasbelopp och fördelas enligt nedan:

Ordförande	30 %
Övriga styrelseledamöter	5 % per ledamot
Revisorer	5 % per ledamot
Distriktsombud	5 % per ledamot vid närvaro.

Dagarvode

§ 9

Stämman beslutade att till styrelseledamöter och revisorer skall utgå dagarvode om 2.500 SEK per heldag och 1.500 SEK för dag under halvdag.

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

Val av styrelseledamöter

§ 10

Stämman **beslöt** att fortsatt ha 5 ordinarie styrelseledamöter och 4 suppleanter.

Styrelsen består av nedanstående ledamöter:

Fredrik Klingspor	tom 2024
Caroline Hamilton	tom 2024
Emil Ekman	tom 2026
Anna Bernadotte	tom 2026
Carl af Ugglas	tom 2026

Och följande suppleanter

Mikael Eriksson	tom 2024
Magnus Andersson	tom 2024
Fredric Paus	tom 2026
Örjan Gustafsson	tom 2026

Val av revisorer

§ 11

För tiden intill nästkommande allmänningstämma **omvaldes** Anders Hultgren som ordinarie revisor och Gustav Kjellin som suppleant.

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

Val av valberedning

§ 12

Till valberedning **valdes** stämmoombuden och distrikt Ytterenhörna **valdes** till sammankallande. Om sammankallande distrikt ej kan bistå i valberedningen blir nästa distrikt på tur sammankallande.

MS

Beslut om köp och försäljning av fastigheter § 13

Då det inte fanns något konkret objekt för köp eller försäljning lämnades punkten.

Bemyndigande för styrelse att inköpa och sälja fastigheter § 14

Stämman **beslutades** att styrelsen utan stämmans hörande har befogenhet att upp till 100 basbelopp köpa eller sälja fastigheter.

Frågor som i laga ordning hänskjutits till stämman § 15

Det fanns inga frågor som i laga ordning hänskjutits till stämman.

Kungörelse om nästa allmäningsstämma § 16

Stämman **beslöt** att kallelse till stämma ska ske genom personlig kallelse till delägarna samt information på Häradskogs hemsida samt mejl till Häradskog.

Protokoll § 17

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

Avslutning § 18

Anders Hultgren uppmanade styrelsen att bjuda in styrelsesuppleanterna mer systematiskt så de har möjlighet att vara insatta i verksamheten.

Vi beställer 31 böcker om kalhygge som Rickard Axdorff planerar att skriva.

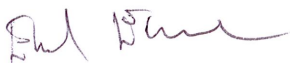
Ordförande Emil Ekman tackade alla för en bra och trevlig stämma.

Vid protokollet



Martin Strandberg

Justeras:



Emil Ekman



Mikael Eriksson



Gustaf Wennberg