

Örebro 2024-03-27

## **KALLELSE**

Kallelse till ordinarie stämma med delägarna i

**DAGA-KATTNÄS HÄRADSALLMÄNNING**

Fredag 12 april 2024 kl. 10:00, Wattringsborg.

**Vi avslutar stämman med gemensam lunch.**

Ärenden: Enligt reglementet.

**DAGA-KATTNÄS HÄRADSALLMÄNNING**

Martin Strandberg

Förvaltare

## Dagordning

Stämman öppnas av allmäningsstyrelsens ordförande.

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställa enligt lag och reglemente gällande röstlängd för de närvarande.
5. Framläggande av allmäningsstyrelsens förvaltningsberättelse och redovisning för räkenskapsåret, samt revisorernas berättelse.
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
  - Besluta om hur behållen avkastning ska disponeras (t.ex. utdelning)
  - Disposition av vinst/förlust
  - Användning/fondering av eventuell kapitalinkomst
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid förvaltningsberättelsen omfattar.
8. Eventuella årsarvoden till förtroendevalda.
9. Dagarvoden och resekostnadsersättning till ledamöterna i styrelsen, förtroendevalda revisorer och eventuella andra förtroendevalda.
10. Fastställande av antal och val av ordinarie ledamöter samt antal och val av eventuella suppleanter till styrelsen. Mandattid är 4 år.
11. Val av två revisorer och två suppleanter för dem. (1 ordinarie och 1 suppleant är auktoriserad och 1 ordinarie och 1 suppleant förtroendevald). Mandattid 1 år.
12. Val av valberedning ( 2 personer varav en är ordförande) samt om stämman så beslutar en suppleant. Mandattid är 1 år.
13. Beslut om köp/försäljning av fastigheter.
14. Fortsatt bemyndigande för styrelsen att inköpa fastigheter.
15. Frågor som i laga ordning blivit hänskjutna till stämman.
  - Likvida medel.
16. Hur kungörelse om nästa allmäningsstämma skall ske.
17. Var protokollet ska hållas tillgängligt.