

Protokoll fört vid ordinarie allmäningsstämma på
Lanna Lodge med delägare och valda ombud inom
Edsbergs Häradsallmänning 2024-04-03

Närvarande: Se bilaga I

Stämmans öppnande § 1

Styrelseordföranden Claes Schneider hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade allmäningsstämman för 2023-års verksamhet öppnad.

Claes Schneider valdes till stämмоordförande och till sekreterare valdes Ida Prejer

Val av justerare § 2

Beslutades att välja Mats Andersson och Emil Eriksson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Stämmans utlysande § 3

Distriktsombuden har kallats genom skriftliga personliga kallelser samt att information om stämman 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 skulle ske.

Förvaltnings och revisionsberättelse § 5

Utskickad förvaltningsberättelse för 2023 med årsredovisning för allmänningen gicks igenom av Martin Strandberg.

Revisorernas berättelse summerades kort av Martin Strandberg.

Fastställande av RR och BR § 6

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

- Årets resultat	8.250.004 kr
- Utdelning	8.248.305 kr
	(43.500 kr / mantal)
- Balanseras i ny räkning	494.480 kr

Ansvarsfrihet § 7

Stämman **beslutade** att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och kassaförvaltaren ansvarsfrihet för 2023-års förvaltning.

Årsarvoden

§ 8

Stämman **beslöt** om följande arvoden:

Ordförande	15.000 kr/år
Vice ordförande	3.000 kr/år
Lekmannarevisor	2.000 kr/år

För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

Dagarvode

§ 9

Stämman **beslutade** att till styrelseledamöter, distriktsombud, ordförande i delägarstämma, valberedning och revisorer skall utgå dagarvode om 2.500 kr för heldag, 1.500 kr för halvdag och 700 kr för möten under en timme.

Resersättning skall utgå med enligt statlig norm med den skattefria delen (oförändrat) vilket för närvarande är 25 kr/mil.

Val av ledamöter o suppleanter

§ 10

Beslutades att ha 5 ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade omval på Fredrik Rundberg och Stefan Lennartsson för mandatperioden 2024-2028 samt nyval på Caroline Thunman för mandatperioden 2024-2028.

Val av revisorer

§ 11

För tiden intill nästkommande allmänningstämma **valdes** Mattias Myrberg som ordinarie förtroendevald revisor och Mats Andersson **valdes** 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

Beslutades att omvälja Ove Carlsson och Mats Andersson för perioden 2024-2026.

Beslutades att omvälja Gunnar Carlsson som sammankallande.

Beslut om köp och försäljning av fastigheter

§ 13

Det fanns ingen konkret fastighetsaffär att ta beslut om.

Bemyndigande för

§ 14

styrelse att inköpa och sälja fastigheter

Stämman **beslöt** att styrelsen utan stämmans hörande har befogenhet att upp till 8.000.000 kr köpa och sälja fastigheter.

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

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

Kungörelse om nästa årsstämma § 16

Beslutades att kungörelse till nästa allmäningsstämma ska ske genom personlig kallelse.

Protokoll § 17

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

Avslutning § 18

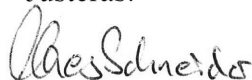
Stämman avslutades med att ordförande Claes avtackade Jonny Karlsson som avgick ur styrelsen efter 36 års engagemang i allmänningen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Ida Prejer

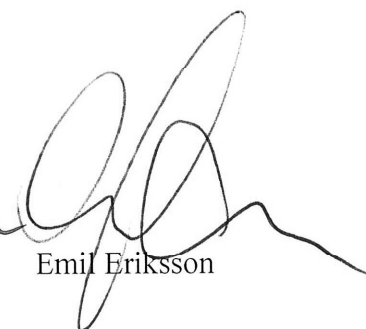
Justeras:



Claes Schneider



Mats Andersson



Emil Eriksson