

Protokoll fört vid ordinarie allmäningsstämma på
Låsta Gårdshotell med delägare
och valda ombud inom
Selebo Häradsallmänning
den 25 april 2024.

Närvarande **Se bilaga 1**

Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Emil Ekman hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade allmäningsstämman 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 Christer Forsbäck och Jan Aspenstam 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 2023 med årsredovisning för allmänningen gicks 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	5.591.442 kr
- Utdelning	5.579.311 kr (15.650 kr / mantal)
- Balanseras i ny räkning	65.286 kr

Ansvarsfrihet

§ 7

Stämman **beslutade** att i enlighet med revisorerernas förslag bevilja styrelsen och kassaförvaltaren ansvarsfrihet för 2023-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 2 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

Caroline Hamilton omvaldes som styrelseledamot för perioden 2024-2028 och Anders Notander nyvaldes som styrelseledamot för samma period.

Och följande suppleanter

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

Mikael Eriksson och Magnus Andersson omvaldes inte för nästa period, utan nu beslutades det att vi skulle ha 2 suppleanter.

Val av revisorer

§ 11

För tiden intill nästkommande allmänningssstämma **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 HäradsSkog väljer på sin stämma.

Val av valberedning**§ 12**

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

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 allmänningstämman § 16

Stämman **beslöt** att kallelse till stämman ska ske genom personlig kallelse till delägarna samt information på Härads-kogs hemsida.

Protokoll**§ 17**

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

Övriga frågor**§18**

Diskussion gällande distriktsstämmor.

Avslutning

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

Vid protokollet

Martin Strandberg

Justeras:

Emil Ekman

Christer Forsbäck

Jan Aspenstam