

Protokoll fört vid ordinarie
Allmäningsstämma på Eskilstuna Golfklubb
med delägare och valda ombud inom
Öster-Rekarne Häradsallmänning
den 9 maj 2025.

Närvarande

Se bilaga 1

Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Peter Reuterström hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade 2024-års allmäningsstämma öppnad.

**Val av ordf.o sekreterare
för stämman**

§ 1

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 som är utskickat, 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 2024 med årsredovisning för allmänningen gicks igenom av Martin Strandberg.

Revisorernas berättelse summerades kort av förtroendemannarevisorn Hans-Olov Stenholm.

Fastställande av RR och BR

§ 6

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

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| - Årets resultat | 14.884.052 kr |
| - Utdelning | 14.834.019 kr
(38.120 kr / mantal) |
| - Balanseras i ny räkning | 4.590.181 kr |

51

PR
SC
NS

Ansvarsfrihet

§ 7

Stämman **beslutade** att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och kassaförvaltaren ansvarsfrihet för 2024-års förvaltning.

Årsarvoden

§ 8

Stämman **beslöt** om följande (oförändrade) arvoden:

Ordförande	55% av PB kr/år
Övriga styrelseledamöter	10% av PB kr/år
Förtroendemannarevisorer	3 000 kr/år
Distriktsombud	450 kr/år
Valberedning	3.000 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
Fredrik Karlsson	tom 2028
Peter Reuterström	tom 2028
Mårten Jönsson	tom 2025
Robert Celsing	tom 2026
Johan Nilsson	tom 2026

Omval på Mårten Jönsson för perioden tom -2029.

Val av revisorer

§ 11

För tiden intill nästkommande allmänningsstämma **omvaldes** Hans-Olov Steneholm till ordinarie förtroendemannarevisorer och Gunilla Claesson-Andersson. Till revisorssuppleant **omvaldes** Stefan Andersson och Roland Andersson .

Valberedningen uppmanade styrelsen att se till att revisorssuppleanter får samma info som ordinarie revisorer.

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

S:1

MS

Val av valberedning**§ 12**

Ledamoten Carl von Celsing omvaldes för perioden (2025-2028).

Övriga är sedan tidigare valda för perioden Anders Larsson-Hjertre för perioden (2023-2026) och Hans Erik Fredriksson (2024-2027).

Carl von Celsing **omvaldes** som sammankallande.

**Beslut om köp och
försäljning av fastigheter****§ 13**

Det fanns ingen konkret fastighetsaffär att ta beslut om.

Beslut att köpa Grytskogen för 22,5 miljoner.

**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.

Kungörelse om nästa år stämma**§ 16**

Beslutades att nästa årsstämma annonseras på Häradslogs hemsida samt att delägarna får en personlig inbjudan per post.

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 Häradslog och avslutade mötet.

Vid protokollet:


Martin Strandberg

Justeras:


Peter Reuterström


Stefan Andersson


Roland Andersson