

Protokoll fört vid ordinarie allmäningsstämma
med delägare i Wattringsborg
Daga-Frustuna Häradssällmanning
den 22 april 20245

Närvarande **Se bilaga I**

Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Per Lexell hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade 2024-års allmäningsstämma öppnad.

Val av ordf. o sekreterare **§ 1**
för stämman

Per Lexell valdes till stämмоordförande och till sekreterare valdes Martin Strandberg.

Val av justerare **§ 2**

Det beslutades att välja Lars Fredriksson och Magnus B att jämte ordförande ska justera dagens protokoll.

Stämmans utlysande **§ 3**

Vykort har skickats till alla delägare, förtroendevalda har fått kallelse via post och information har funnits på Häradskogs hemsida.

Stämman förklarades i laga ordning utlyst.

Röstlängd **§ 4**

Det **beslutades** att röstlängd upprättas vid eventuell omröstning, men att upprop av de närvarande skulle ske. Upprop gjordes av Martin Strandberg och närvarolista finns som bilaga 1.

Förvaltnings och revisionsberättelse **§ 5**

Utskickad förvaltningsberättelse för 2024 med årsredovisning för allmänningen gicks igenom av Martin Strandberg.

Revisorernas berättelse summerades kort av Eric Ericsson.

Fastställande av RR och BR **§ 6**

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

- Årets resultat	1.436.319 kr
- Utdelning	1.435.728 kr (29.950 kr/mantal)
- Balansera i ny räkning	739.496 kr

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 arvoden (oförändrat)

Ordförande arvode	10% av PB per år
Förtroendevalda revisorer	2% av PB per år
För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.	

Dagarvode

§ 9

Stämman **beslutades** att till delägare som deltar i protokollförda möten som styrelsen eller förvaltaren kallat till utgår ett heldagsarvode på 3,6% av PB och halvdag på 1,8% av PB.

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

§ 10

Val av styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen ska ha 7 ledamöter.

Val av ordförande

§ 11

Beslutades omval på ordförande Per Lexell.

Val av revisorer

§ 12

För tiden intill nästkommande allmänningstämma **omvaldes** Anders Norström och Eric Ericsson som ordinarie förtroendevalda revisorer. Uno Andersson och **omvaldes** som suppleant och Sune Johansson nyvaldes.

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

Val av valberedning

§ 13

Uno Andersson valdes till sammankallande.

Beslut om köp/försäljning av fastigheter § 14

Det fanns inga aktuella affärer.

Bemyndigande för styrelse att inköpa och sälja fastigheter

§ 15

Stämman beslutade att styrelsen utan stämmans hörande har befogenhet att upp till 1.500.000 kr köpa och sälja fastigheter.

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

§ 16

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

**Hur kungörelse om nästa
allmänningstämma skall ske**

§ 17

Kungörelse om stämman ska göras genom personligt utskick till alla delägarna, förslagsvis via vykort.

**Var protokollet skall hållas
tillgängligt**

§ 18

Protokollet ska hållas på hemsidan.

Övriga frågor

§ 19

Avslutning

§ 20

Ordförande Per Lexell tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Martin Strandberg

Justeras:

Per Lexell

Lars Fredriksson

Magnus B

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende