

# Granens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Granens samfällighetsförenings årsstämma den 26 mars 2024 kl 19.00 i Ingarö Föreningshus avseende 2023 års verksamhet.

- § 1 **Stämman öppnas**  
Styrelseordförande Britt-Inger Fredriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Alla närvarande presenterar sig.
- § 2 **Val av ordförande att leda stämman**  
Stämman valde Kia Karlman till ordförande att leda stämman.
- § 3 **Val av sekreterare för stämman**  
Stämman valde Lillemor Frenkel till sekreterare för stämman.
- § 4 **Fastställande av föredragningslista**  
Stämman beslutade att anta den föreslagna dagordningen.
- § 5 **Fastställande av röstlängd**  
Närvarande medlemmar registrerades, fullmakter granskades, röstlängd upprättades, totalt 14 närvarande, representerande 10 fastigheter.
- § 6 **Val av justerare tillika rösträknare**  
Stämman valde Ingela Karlström och Lottie Bölke att justera dagens protokoll jämte ordförande samt i förekommande fall fungera som rösträknare.
- § 7 **Stämmans utlysande**  
Enligt stadgarna skall stämman utlysas senast 14 dagar i förväg, kallelse skickades ut 23-03-12 via mail och post. Stämman beslutade att mötet utlyst stadgenligt.
- § 8 **Föredragning av årsredovisning och förvaltningsberättelse**  
Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för 2023 presenterades och därefter lämnades frågan fri. Kia Karlman betonade Granens viktigaste uppgift, att Vattenverket fungerar och förser oss med rent vatten, som vi alla behöver vara återhållsamma med att använda. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen och förvaltningsberättelsen och lägga dem till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av revisionsberättelsen**  
Ingemar Svensson läste upp revisorernas årsberättelse. Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelse.
- § 10 **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.**  
Stämman beslutade att godkänna RR och BR.
- § 11 **Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning**  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingående balanserade vinstmedel 228 616 och årets resultat 51 609 tillsammans uppgående till 280 225 disponeras så att 100 000 överförs till underhålls- och förnyelsefonden och resten 180 225 balanseras i ny räkning. Fonden uppgår efter överföringen till 400 000. Obs i den underskriva årsredovisningen står felaktigt 300.000.
- § 12 **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter**  
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
- § 13a **Redovisning av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2024 samt verksamhetsplan 2024**  
Verksamhetsplan för 2024 föredrogs.
- § 13b **Redovisning debiteringslängd**  
Andelstalet för varje fastighet är 1,0.

**§ 14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2024**

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till oförändrad utdebiteringen med 4 000 per fastighet och år. Kassören informerade om momsfrågan. Samfälligheter är inte längre momspliktiga, den moms som debiterats medlemmarna under året är bokförd som skuld och dras av i kommande fakturor som skickas ut i april och oktober.

**§ 15 Beslut om arvode till styrelse och revisorer**

Stämman beslutade att följa tidigare beslut att knyta styrelsearvode och revisorsarvode till prisbasbeloppet som idag är 57 300. Förslaget ger 1 pbb till styrelsen och 10 procent av 1 pbb till revisorerna att dela på. Sociala avgifter tillkommer.

**§ 16 Val av styrelse**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Valberedningens förslag presenterade och stämman beslutade enligt följande:

**Ordförande:**

Britt-Inger Fredriksson omval till 2026 och väljs som ordförande till 2025

**Ordinarie styrelseledamöter:**

Kia Karlman kvarstår till 2025  
Kjell de Meijere omval till 2026  
Rikard Ahlberg Agermark nyval till 2025  
Eva Helmersson nyval till 2026

**Suppleanter:**

Lottie Bölke omval till 2025  
Joakim Sund omval till 2025

**§ 17 Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade enligt följande:

**Revisorer:**

Ingemar Svensson omval till 2025  
Christer Ericson omval till 2025

**Revisorssuppleant:**

Gösta Hellberg omval till 2025

**§ 18 Val av valberedning**

Stämman valde:

Jan Bäckelin omval till 2025  
Lillemor Frenkel omval till 2025

Valberedningens arvode uppgår som tidigare med 10 procent av ett pbb att dela på.

**§ 19 Motioner och eller skrivelser**

Inga motioner har inkommit.

**§ 20 Övriga ärenden**

Steinar Thon kommer fortsatt att vara drifttekniker för Vattenverket, medan styrelsen ser över en ny helhetslösning för drift och underhåll. Närmast söker man nu en lösning för akututryckningar.

**§ 21 Meddelande om plats för stämmoprotokollet**

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på granen.ingaro.com samt områdets anslagstavlor senast 9 april 2024.

**§ 22 Mötet avslutades**

Stämmans ordförande Kia Karlman tackade alla närvarande och avslutade mötet. Britt-Inger Fredriksson framförde ett tack till Steinar Thon, som nu avgår från styrelsen.

Vid protokollet



Lillemor Frenkel  
Sekreterare



Lottie Bölke  
Justerare



Kia Karlman  
Ordförande



Ingela Karlström  
Justerare