

Granens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Granens samfällighetsförenings årsstämma den 26 mars 2025 kl 19.00 i Ingarö Föreningshus avseende 2024 års verksamhet.

Stämman inleddes med ett mycket uppskattat föredrag om dricksvatten och ekonomi av Amelia Morey Strömberg, vd för Vatteninfo Sverige AB.

§ 1 Stämman öppnas

Styrelseordförande Britt-Inger Fredriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande att leda stämman

Stämman valde Anne Larsen 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. 23 fastigheter var representerade. Antalet deltagare i mötet var 30.

§ 6 Val av justerare tillika rösträknare

Stämman valde Charlotte Helmersson och Lena McEvenue 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 24-03-10 via mail och post. Stämman beslutade att mötet utlyst stadgeenligt.

§ 8 Föredragning av årsredovisning och förvaltningsberättelse

Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för 2024 godkändes utan föredragning och lades 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.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

§ 13a Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 2025 samt verksamhetsplan 2025.

Kassören presenterade inkomst- och utgiftsstat för 2025.

§ 13b Redovisning debiteringslängd

Andelstalet för varje fastighet är 1,0.

§ 14 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift 2025

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till disposition av kapital och årets resultat.

Beslöts att höja utdebiteringen till 7 500:- per fastighet och år (i verksamhetsberättelsen står 9 000:- felaktigt angivet). Fakturor skickas ut i april, juli 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 58 800 Förslaget ger 1 pbb till styrelsen och 10 procent av 1 pbb till revisorerna och valberedning 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 kvarstår till 2026 och väljs som ordförande till 2026

Ordinarie styrelseledamöter:

Kia Karlman omval till 2027
Kjell de Meijere kvarstår till 2026
Rikard Ahlberg Agermark omval till 2027
Eva Helmersson omval till 2026

Suppleanter:

Lottie Bölke omval till 2026
Henrik Brygg nyval till 2026

§ 17 **Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade enligt följande:

Revisorer:

Charlotte Helmersson nyval till 2026
Ingemar Svensson omval till 2026

Revisorssuppleant:

Susanne Sundberg nyval till 2026

§ 18 **Val av valberedning**

Stämman valde:

Jan Bäckelin omval till 2026
Lillemor Frenkel omval till 2026.

§ 19 **Motioner och eller skrivelser**

Inga motioner har inkommit.

§ 20 **Övriga ärenden**

- 1) Omonterade brandbodas finns inköpta för att monteras och placeras ut på lämpliga ställen runt Slingerstigen. Jan Bäckelin efterlyste frivilliga att montera dessa bodar, förslagsvis i samband med vårens städdag. Kontakta är Jan Bäckelin eller Göran Lindström om du vill och kan ställa upp.
- 2) Kassören framförde ett förslag att man skriver egna, bevittande fullmakter för att förenkla hanteringen av fullmakter i samband med de olika föreningarnas stämmor.
- 3) Problematiken kring extra kostnader av snöplogning av Granens p-platser som ligger på MSVs mark lyftes. Olika tolkningar av Lantmäteriets kartor är grunden till problemet.
- 4) Rekommendation från stämman att Granen har en egen städdag.

§ 21 **Meddelande om plats för stämmoprotokollet**

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på granen.ingaro.com samt områdets anslagstavlor senast 9 april 2025.

§ 22 **Mötet avslutades**

Stämmans ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet. Britt-Inger Fredriksson framförde ett tack till Christer Ericson, som nu avgår från styrelsen som revisor.

Vid protokollet

Lillemor Frenkel
Sekreterare

Anne Larsen
Mötesordförande

Charlotte Helmersson
Justerare

Lena McEvenue
Justerare

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

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende