

Protokoll fört vid höststämma för Svärdsjö Svartnäs Besparingskog

23 oktober 2024 klockan 18.00 i Sockenstugan Svärdsjö

Närvarande enligt närvarolista, bilaga 1

- 1 Ordföranden Anders Ax redogjorde för kungörelsen av stämman vilken var annonserad i Falu Kuriren den 9 oktober, på hemsidan och dessutom på anslagstavlan vid busskuren ICA i Borgärdet. Stämman godkände kungörelsen.
- 2 Till sekreterare valdes Hans Erik Murmester, till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Uno Blom och Göran Vestlund.
- 3 Stämman beslöt att närvarolistan, fullmakter och andelstal ska vara till grund vid eventuell röstning.
- 4 Anders Rustas föredrog styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2025. Då inga synpunkter framfördes beslutade stämman godkänna inkomst- och utgiftsstaten vilken lades till handlingarna och bilägges detta protokoll, bilaga 2.
- 5 Val av styrelseledamöter, suppleanter och stämмоordförande för perioden 2025 – 2028. Av ordinarie ledamöter omvaldes Johnny Knutsson, Anders Tosteby och Hans Andersson omvaldes som suppleant allt enligt valberedningens förslag. Stefan Sparring har av sagt sig sin suppleantplats på grund av utlandsjobb. Förslag på två kandidater lades fram Kerstin Granath och Christer Eriksson. Efter slutna omröstning valdes Kerstin Granath som suppleant i styrelsen. Anders Ax valdes till stämмоordförande för perioden.
- 6 Val av ordinarie revisorer och ersättare för 2025. Valberedningens förslag på omval av Ejvin Jansson och Lennart Sandgren som ordinarie revisorer omval av Karin Norling som ersättare och nyval av Mikael Mårtegård som ersättare då Karin Bergkvist av sagt sig rollen som ersättare. Valberedningens förslag antogs av stämman. Auktoriserad revisorer är Frida Sandin och ersättare Anette Samis, den tjänsten upphandlas av Besparingskogen.

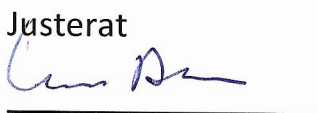
- 7 Valberedning under året har varit Bo Eriksson sammankallande, Lars Dahlin och Arne Söderberg. Förslag på omval av Bo Eriksson, Lars Dahlin och Arne Söderberg framfördes vilket också blev stämmans beslut med Bo Eriksson som sammankallande. Valberedningen valdes på 1 år.
- 8 Valberedningen har utarbetat en ersättningsnivå för styrelse och funktionärer för åren 2025- 2028. Stämman godtog valberedningens förslag vilket biläggs protokollet. Bilaga 3.
- 9 Information om vindkraftsprojektet Ånglan Vind gjordes av Anders Tosteby. Man håller tidsplanen för byggnation av vägar, kabelgrävning och tornplatser. Anders visade hur elpriser varierat under åren och hur svårt det är att göra en budget. Informerades också om en förfrågan från Ewz om att bygga en solcellspark på Besparingskogen. Styrelsen vill ha mer information och kalkyler på detta innan man eventuellt går vidare med frågan.
- 10 Beslöts att protokollet ska justeras den 30 oktober klockan 18.00 på Besparingskogens kontor och därefter hållas protokollet tillgänglig för delägarna.
- 11 Under övriga frågor informerade Lars Erik Backlund om ett oljeutsläpp i Storsjön förorsakat av en sönderkörning av en maskin. Besparingskogen har haft kostnader som fakturerats han som orsakat sönderkörningen. Efter påstötning är fakturan nu betald.
- 12 Stämmans ordförande Anders Ax tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Ordförande

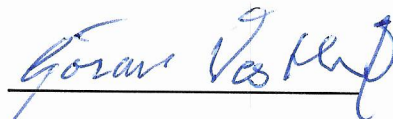

Anders Ax

Vid protokollet


Hans-Erik Murmester

Justerat


Uno Blom



Göran Vestlund