

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Stämmoprotokoll

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 2024 - PROTOKOLL - STÄMMAN.pdf

Storlek: 158906 byte

Hashvärde SHA256:

75c74e69bfe02aa934b0a5df937813ee0ddccf928c3e2780f8a425498811c6b8

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 4:

**PALLE WIBERG**

Signerat med BankID 2024-04-11 08:55 Ref: bfcf0451-2661-4c74-abfe-bac6eef0e135

**Thomas Fredrik Enström**

Signerat med BankID 2024-04-10 14:47 Ref: e3c1520f-55d8-4d2f-b9cc-a101bccce80

**Kia Kristina Agneta Karlman**

Signerat med BankID 2024-04-10 14:02 Ref: 11437047-2995-4aa2-92de-fbad0a3e3e12

**NILS ERIK HELLSTRÖM**

Signerat med BankID 2024-04-10 13:43 Ref: 2fa6e685-450e-4ca4-9355-107d09bfba5f





## PROTOKOLL

### Årsstämma

Onsdag 27 mars 2024 19.00

Ingarö föreningshus

#### 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande

Beslut: Stämman godkände utlysandet.

En delägare framförde önskan om mer tid för att kunna tillgodogöra sig de stämmohandlingarna som gjordes tillgängliga på hemsidan onsdagen en vecka innan stämman, vilket styrelsen noterade.

#### 2. Fastställande av röstlängd

33 röstande medlemmar, företräddes av 44 delägare, varav 19 via fullmakt.

Beslut: Stämman godkände röstlängden.

#### 3. Val av ordförande för stämman

Förslag: Kia Karlman

Beslut: Stämman valde Kia Karlman.

#### 4. Val av sekreterare för stämman

Förslag: Nils Hellström

Beslut: Stämman valde Nils Hellström.

#### 5. Val av två justerare tillika rösträknare för stämman

Förslag: Palle Wiberg, Thomas Enström

Beslut: Stämman valde Palle Wiberg och Thomas Enström

#### 6. Fastställande av dagordning

Beslut: Stämman godkände Dagordningen.

#### 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

Frågor och synpunkter, diskussion:

En medlem påpekade att det fortfarande saknades information om den moms som förra året betalades via medlemsavgifter. Styrelsen beklagade situationen, som även påverkar ekonomiska frågor, men hänvisade till att ärendet fortfarande hanteras juridiskt av olika instanser. Inför år 2024 är årsavgiften 1.500SEK utan moms per helt andelstal.

Stämman påminde om de risker som påtalades under stämman 2023 vad gäller styrelsens val av entreprenör för vinterunderhåll och tryckte på vikten av att mellan revisorerna och styrelsen överenskomna regler upprätthålls. Mer information om detta i punkt 8 (Revisorernas berättelse).

### **8. Revisorernas berättelse**

Revisorerna redogjorde för sitt arbete och gjorde påpekande om brister på spårbarhet av förfrågningar och genomförda upphandlingar av produkter och tjänster.

Revisorerna, styrelsen och stämman är överens om ramarna för att effektivisera och säkerställa undvikande av jäv samt säkerställa att kommande upphandlingar sker till samfällighetens bästa.

Ramarna är följande:

- dokumentera alla förfrågningar till utförare i samband med anbudsfrågan
- vid upphandling ska vi vara mer noggranna vid inhämtning av marknadspris
- vid beställning av arbete ska arbetet godkännas, förutom av Kassören, av ytterligare en i styrelsen som ej är utförare innan attest.
- styrelsen behöver skicka upphandlingsunderlag till minst tre utförare
- om en utförare även är styrelsemedlem ska denne inte delta i styrelsens beslut och val av utförare
- styrelsen ska tillhandahålla dokumentation på alla kontrakteringar av personal och upphandlingar av företag samt vilka kriterier som legat till grund för val av utförare

Revisorerna tillstyrker att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

### **9. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning**

Beslut: Stämman godkände resultat och balansräkning.

Medlemmar påpekade att den inbetalade momsen på årsavgiften borde redovisas som en skuld till medlemmarna, men som tidigare påpekats är frågan fortfarande inte juridiskt avgjord och en sådan postering riskerar att bli felaktig.

### **10. Beslut om styrelsens förslag till disposition av årets resultat**

Beslut: Avsättning av förnyelsefond genomförs ej, så den tidigare beslutade årliga avsättningen om 150 000 kr balanseras i stället in i resultatet. Bakgrunden är osäkerheten gällande moms-hantering.

### **11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslut: Stämman beslutade att ge Styrelsen ansvarsfrihet.

### **12. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna**

Inga motioner eller förslag har inkommit.

### **13. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning**

#### **Förslag:**

Styrelse: Styrelsen föreslås en ersättning uppgående till ett (1) prisbasbelopp 2024 (57.300SEK)

Beslut: Stämman godkände förslaget.

Med hänvisning till förtydligandet på stämman 2023 om vilket styrelsearbete som ingår i arvodet. så påminde valberedningen om att det gäller arbetstid för årets styrelsemöten samt årsstämman. Övrigt arbete som utförs av styrelsemedlemmar ersätts på löpande räkning inom ramarna för vad som tidigare angetts i stämmopunkt 8 (revisorernas berättelse).

Revisorer: Revisorerna föreslås en ersättning uppgående till 15% av prisbasbeloppet (8.595SEK).  
Beslut: Stämman godkände förslaget.

Valberedning: Valberedningen föreslås en ersättning uppgående till 10% av prisbasbeloppet (5.730SEK)  
Beslut: Stämman godkände förslaget.

#### **14. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd**

Beslut: Stämman godkände förslaget till budget, men påpekade igen att avsättande av pengar till Förnyelsefonden var i fara.

Debiteringslängden var framlagd för granskning på föreningsstämman 2021-03-27, vilket intygas av Kia Karlman, ordförande, på sista sidan av debiteringslängden.

Sedan tidigare fastställd medlemsavgift är 1.500 SEK per hel (1,0) fastighet. Avgift för obebyggd fastighet är 0,25% av den hela avgiften.

#### **15. Val av ledamöter och styrelseordförande samt suppleanter**

Ett nytt förslag till styrelse inlämnades 25 mars av valberedningen och ersatte därmed förslaget i de stämmohandlingar som kunnat laddas ned från hemsidan sedan onsdag den 20 mars.

Beslut: Stämman godkände det nya förslaget.

##### **Ledamöter (mandattid 2 år)**

Fredrik Persson, Mellansvängen, vald till 2025

Nils Hellström, Malmvägen, omval till 2026

Andreas Eriksson, Högholmsvägen, omval 2026

Bo Johansson, Krokholmsvägen, omval 2025

Karolina Lindstrand, Malmvägen, fyllnadsval för Steinar Thon till 2025

##### **Ordförande (mandattid 1 år)**

Karolina Lindstrand, Malmvägen, nyval till 2025

##### **Suppleanter (mandattid 1 år)**

Steinar Thon, Slingerstigen, vald till 2025

Mikael Eriksson, Mellansvängen, nyval till 2025

#### **16. Val revisorer och revisorssuppleant**

Beslut: Stämman godkände förslaget.

##### **Revisorer (mandattid 1 år)**

Inger Cederblad, Sundbyberg, omval till 2025

Ronnie Mårtensson, Krokholmsvägen, omval till 2025

**Revisorssuppleant (mandattid 1 år)**

Thomas Enström, Österleden, omval till 2025

**17. Val av valberedning**

Beslut: Stämman godkände förslaget.

**Valberedning:**

Karin Rosenquist-Schager, Krokholmsvägen, vald på ett (1) år till 2025 (sammankallande)

Lillemor Frenkel, Slingerstigen, omval på ett (1) år till 2025

Peter Cederblad, Krokholmsvägen, vald på ett (1) år till 2025

**18. Övriga frågor**

a) Stämman beslutade att den befintliga underhållsplanen för vägnätet ska revideras. Planen ska detaljerat beskriva vad som planeras utföras, var och när det ska utföras, samt den uppskattade kostnaden vid tiden för arbetet.

b) Styrelsen kommer att undersöka hur samfälligheten kan reglera den tunga trafiken inom samfälligheten. Resultatet ska presenteras senast stämman 2025.

c) Styrelsen återkommer inom kort (april månad) gällande e-faktureringen.

d) Angående om hur inbetald moms kommer att hanteras gentemot medlemmarna hoppas styrelsens kassör kunna återkomma med ett positivt besked under 2024.

**19. Tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet**

Stämmoprotokollet skickas till styrelsen och justerare för eventuella påpekanden och kommentarer, samt signeras sedan av stämmans ordförande, sekreterare och justerare.

Stämmoprotokollet finns att läsa och ladda ned från hemsidan inom 14 dagar.

Ingarö 8 april 2024

Kia Karlman

Ordförande

Nils Hellström

Sekreterare

Thomas Enström

Justerare

Palle Wiberg

Justerare