

Årsstämma Tystberga Samfällighet

Datum: 13 april 2025 Tid: 16:00 Plats: Bygdegården 16 närvarande

Protokoll

1. Stämmans öppnande.

Johan Bergström, vice ordförande hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna. Stämman ansåg att mötets annonserats enligt stadgarna.

3. Val av funktionärer för stämman.

- a. Val av ordförande. Till ordförande valdes Magnus Leivik
- b. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Anna Gezelius
- c. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Andrea von Numers och Stefan Elfvin.

4. Fastställande av dagordning. Stämman godkände dagordningen.

5. Fastställande av röstlängd, (godkännande av fullmakter och avprickning i debiteringslängd) Alla närvarande är avprickade med fastighetsbeteckning samt fullmakt finns antecknade på närvarolistan och förvaras med den.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser.

- a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen fanns utlagd på mötet för de som ej dragit ut den innan. Anna Gezelius redogjorde för årets verksamhet.

- b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Styrelsens förvaltningsberättelse fanns utlagd på mötet för dem som inte dragit ut den tidigare. Solveig Carlsson förklarade de differenser som uppkommit under året mellan budgeterad budget och utfall.
- c. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. Revisionsberättelsen fanns utlagd för de som ej dragit ut rapporten tidigare. Magnus Leivik och Cenela Chramer fanns med på mötet och berättade att de gått igenom styrelsens handlingar inomräkenskapsåret 2024.

7. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.** Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret och därmed lägger revisionsberättelsen till handlingarna. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.**
- Fastställande av utdebitering 1100 kronor per andel.** Styrelsen förklarade den höjda avgiften med dyrare snöröjning trots mindre snö, att höja insatsen i asfaltfonden för att ha råd att asfaltera då behov uppstår och att inte lägga en budget som inte är i balans. De två senaste åren har bokslutet varit negativt. Inkomsterna från kommunen motsvarar inte de höjda utgifter som uppkommit. Mötet gav bifall till höjningen.
 - Inkomna motioner.** Inga motioner har inkommit.
 - Stadgeändring.** Styrelsen har inkommit med 2 förslag till stadgeändring. Stadgeändringen behöver tas på 2 stämmor och den 13 april 2025 är den första stämman.
- Förslag 1 gäller § 10 förtydligande, *Revisorerna väljs på 2 år vid olika föreningsstämmor. En suppleant väljs på ett år vid föreningsstämman.* Stämman biföll förslaget.
- Förslag 2 gäller § 12. *Till samfällighetens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 200 000 kronor.* Stämman biföll förslaget.
- Dessa 2 förslag till stadgeändring kommer att komma upp vid nästa stämma för att godkännas och först därefter träder de vid bifall, i kraft.
9. **Ersättning till styrelsen, suppleanter, valberedning och revisorer.** Förslaget är att det som tidigare år utgår ett basbelopp som styrelsen får dela på. I år är basbeloppet 58 800. Stämman godkände förslaget.
10. **Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2025.** Stämman godkände förslaget till verksamhetsplan för året vilken fanns tillgänglig på mötet och på hemsidan. Stämman lade också till en punkt Finansiering – Målet är att söka extern finansiering för kostnader som vägsamfälligheten kommer att ha.
11. **Fastställande av styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.** Stämman godkände förslaget som också fanns tillgängligt i lokalen samt på hemsidan. Debiteringslängden finns tillgänglig under mötet samt fortsättningsvis tillgänglig hos föreningens ordförande. Betalning sker senast den 31 maj 2025.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

Erland Frick valdes om som ledamot på 2 år, omval samt som ordförande 1 år.

Anna Gezelius valdes som ledamot på 2 år, har tidigare suttit på fyllnadsval 1 år.

Johan Bergström valdes som ledamot på 2 år, omval

Mikael Gülich valdes som suppleant på 2 år, Ny

Övriga i styrelsen påbörjar sitt andra år.

13. Val av revisorer och suppleant.

Magnus Leivik valdes som revisor, 2 år

Ralf Spehling valdes som revisorsuppleant på 1 år

Cenela Chramer valdes förra året som ordinarie och påbörjar sitt andra år som revisor.

14. **Fråga om val av valberedning.** Richard Backlund (ej närvarande på mötet men bekräftelse via telefon samt Jörgen Hansson åtog sig uppgiften på 1 år.

15. **Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.** Protokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan.

16. Övriga frågor.

Ralf Spehling rosade sopningen i år samt framförde att han uppskattade klippningen av gräs med sparade öar av blommande växter för att bevara vår natur.

Blommor delades ut till Göran Nilsson som avslutade sitt uppdrag som suppleant i styrelsen och till ordförande för mötet.

17. Mötets avslutande.

Mötet avslutades med att ordförande tackade alla som närvarande på mötet.

Tystberga 20250414

Sekreterare Anna Gezelius

Justeringsman Andrea von Numers

Justeringsman Stefan Elfvin