

**Fasalt Samfällighetsförening**

Plats

Västanvindsvägen 4, Fasalt

**PROTOKOLL ÅRSMÖTE**

Datum

2025-05-10

Närvarande:

Andersson, Per

Avesson, Lotta (Henrik Kärenen)

Carlsson, Stefan

Carlsson, Berit &amp; Christer

Hernestam, Birgitta

Hjälte, Kenny

Johannesson, Kjell &amp; Karin

Jönsson, Camilla &amp; Peter

Karlsson, Roger

Kvarnström, Roger

Lindström (Björnfot) Kristoffer

Löfgren, Sven &amp; Monica

Papini, Daniel

Persson Malm, Siv och Peter

Rademacher, Joakim

Ripa, Jonas (genom fullmakt Stefan Carlsson)

Rundwall, Petronella &amp; Jerry

Sejer, Mikael

Ståhlberg, Ingrid

**1. Stämmans öppnande**

Ordförande Stefan Carlsson hälsar deltagarna välkomna.

Beslut: **att** öppna stämman**2. Val av ordförande för stämman**Beslut: **att** välja Stefan Carlsson**3. Val av sekreterare för stämman**Beslut: **att** välja Petronella Rundwall**4. Val av två justeringspersoner**Beslut: **att** välja Joakim Rademacher & Kristoffer Björnfot**5. Dagordning**Beslut: **att** fastställa dagordningen**6. Justering av röstlängd**

Röstlängden justeras efter upprättad närvarolista. 19 medlemmar representerade.

Debiteringslängd lästes upp av ordförande Stefan Carlsson.

Beslut: **att** godkänna röstlängden och debiteringslängd

**7. Stämmans utlysande**

E-post till medlemmarna med stämmohandlingar skickades ut den 20 april 2025. Kallelse till stämman har varit anslagen på områdets anslagstavla sedan 3 april 2025. Datumet har även aviserats på hemsidan sedan februari 2025.

Beslut: **att** anse stämman behörigen utlyst

**8. Verksamhetsberättelse samt resultat- & balansräkning per 24-12-31**

Berättelse för verksamhetsåret samt resultat- och balansräkning har utsänts till medlemmarna inför stämman. Ordförande redogör för verksamhetsåret 2024 och Siv Persson Malm redogör för resultat och balansrapport.

Beslut: **att** lägga verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till handlingarna

**9. Revisionsberättelse**

Revisionsberättelse skriven av revisorerna Christer Carlsson och Kjell Johannesson uppläses av Stefan Carlsson

Beslut: **att** lägga revisionsberättelsen till handlingarna

**10. Fastställande av resultat- & balansräkningar per 24-12-31**

Beslut: **att** fastställa resultat- och balansräkning

**11. Styrelsens förslag till vinst/förlust-disposition**

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning

Beslut: **att** balansera årets resultat i ny räkning

**12. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorerna Christer Carlsson och Kjell Johannesson yrkar att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2024.

Beslut: **att** ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattat

**13. Förslag från styrelse och/eller medlemmar****13.1 Konfirmering av att föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig samt av styrelsen i sin helhet.**

Beslut: **att** föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig samt av styrelsen i sin helhet

**13.2 Styrelsens förslag om stadgeändring som möjliggör att om nödvändigt**

**kunna hålla digital stämma.**

Beslut: **att** godkänna följande tillägg till stadgar. Att om det föreligger omständigheter som gör det omöjligt att hålla vanlig fysisk stämma, kan styrelsen besluta att stämma ska hållas digitalt över internet.

§13. Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom meddelande på föreningens anslagstavlor. Kallelseåtgärd skall vidtagas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.” Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag å föreningens anslagstavla eller om styrelsen finner det lämpligt, genom brevårsändelse. Om det föreligger omständigheter som gör det omöjligt att hålla vanlig fysisk stämma, kan styrelsen besluta att stämma ska hållas digitalt över internet.

**14. Ersättning till styrelse och revisorer**

Arvode till styrelsen utgår med 0,45 prisbasbelopp att fritt fördela mellan ledamöterna. Arvode till revisorerna utgår med 0,05 prisbasbelopp att fritt fördela mellan revisorerna.

Beslut: **att** godkänna ersättning

**15. Budget och utdebitering för 2025**

Budget och förslag till utdebitering för 2025 har utsänts till medlemmarna. Debiteringslängden fanns även framlagd och var tillgänglig för medlemmarna på stämman.

Styrelsen föreslår att F-andelar belastas med 77 kronor, vilket betyder att en så kallad “normalstugägare” får en avgift på 772 kronor. Avgiften ska vara betald senast 30 juni 2025.

Beslut: **att** bifalla styrelsens förslag på budget, utdebitering och debiteringslängd så som den var framlagd på stämman

**16. Val av styrelseledamöter och revisorer****16.1 Styrelseordförande för 2 år Avgående Stefan Carlsson**

Beslut: **att** omvälja Stefan Carlsson

**16.2 Styrelseledamot för 2 år Avgående Daniel Wester**

Beslut: **att** välja Petronella Rundwall

**16.3 Styrelsesuppleant för 1 år Avgående Roger Karlsson**

Beslut: **att** omvälja Roger Karlsson

**16.4 Styrelsesuppleant för 1 år Avgående Petronella Rundwall**

Beslut: **att** välja Per Andersson

**16.5 Revisor för 2 år Avgående Christer Carlsson**

Beslut: **att** omvälja Christer Carlsson

**16.6 Revisorsuppleant för 1 år Avgående Biljana Kvarnström**

Beslut: **att** omvälja Biljana Kvarnström

**17. Val av valberedning.**

Nuvarande valberednings sammansättning: Berit Carlsson, Jonna Berg och Sven Löfgren.

Beslut: **att** välja Roger Kvarnström, Joakim Rademacher och Kristoffer Björnfot till valberedning

**18. Information om lantmäteriförrättningen avseende vägsträckning på Drakabygget 3:3**

Inväntar beslut från Mark & miljödomstolen.

**19. Övriga frågor**

En medlem frågar om markägaren för Drakabygget 3:3 och hans avsikt.

**20. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt**

Beslut: **att** protokoll anslås på anslagstavlor samt på hemsidan [www.hojdalt.se](http://www.hojdalt.se)

**21. Stämmans avslutande**

Ordförande Stefan Carlsson tackar för visat intresse.

Beslut: **att** avsluta årsstämman

Ordförande:



Stefan Carlsson

Mötessekreterare:



Petronella Rundwall

Justerare:



Joakim Rademacher

Justerare:



Kristoffer Björfot