



Snefringe Häradsallmännings ordinarie allmäningsstämma

Datum: 20 april 2024

Plats: Knytpunkten Strömsholm

§ 1 Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Ingrid Sommar hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Carl Ericsson, Säby utsågs av stämman att vara ordförande.

§ 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Styrelsen meddelade att de utsett Therése Andersson Rudhe till stämmosekreterare.

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

Stämмоordförande föreslog ett tillägg av punkt, val av ledamöter, mellan § 16 och § 17. Med detta tillägg godkände stämman föredragningslistan.

§ 5 Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet

Som justeringsmän tillika rösträknare utsågs Ann-Katrin Ingdahl, Förunda och Sofia Uppsäll, Munktorp att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 Frågan om stämmans behöriga utlysande

Styrelsens ordförande Ingrid Sommar redogjorde för utfärdade kallelser varefter stämman förklarade sig vara kallad i behörig ordning.

§ 7 Upprop av ombud

Upprop av sockenombud genomfördes.

Munktorp

Johan Bertilsson
Mathias Hellström
Markus Eriksen

Ramnäs

Lars Gullberg

Sura

Mats Blomqvist

Rytterne

Peter Reischl

Berg

Ann-Katrin Ingdahl

Kolbäck

Johan Olsson

Säby

Carl Ericsson, Säby

Svedvi

Ej representerat



§ 8 Röstlängdens godkännande

Justering av röstlängden uppskötts att företagas inför eventuell omröstning.

§ 9 Framläggande av allmäningsstyrelsens förvaltningsberättelse och redovisning för räkenskapsåret

Styrelsens ordförande Ingrid Sommar presenterade förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2023.

Frans Blom presenterade resultat- och balansräkning.

Eric Sundstedt gick igenom ett antal nyckeltal för skogen.

§ 10 Föredragning av revisorernas berättelse över granskningen av årets räkenskaper

Revisor Hanna Millberg föredrog revisorernas berättelse över granskningen av 2023 års räkenskaper.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultaträkning med ett uträknat resultat på 10 910 755 kr samt balansräkningens balansomslutning på 329 478 939 kr fastställdes.

§ 12 Användande av allmänningens behållna avkastning, samt annan inkomst från allmänningen för året

Stämman godkände och fastställde styrelsens förslag till disposition av 2023 års tillgängliga överskott, innebärande en utdelning om 40 000 kr per mantal och att återstående 29 507 038 kr föres i ny räkning.

§ 13 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 14 Arvode till styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter

Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ordförande och ledamöter:

Till styrelsens ordförande $3/5$ av 3,1 gånger inkomstbasbeloppet på 76 200 kr = 141 732 kr

Till styrelsens vice ordförande $2/5$ av 3,1 gånger inkomstbasbeloppet på 76 200 kr = 94 488 kr

Till styrelsens ledamöter (att sinsemellan fördela) 1,9 gånger inkomstbasbeloppet på 76 200 kr = 144 380 kr

Stämman godkände och fastställde valberedningens förslag.

§ 15 Arvode till förtroendevalda revisorer

Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ordförande och ledamöter:



Till förtroendevalda revisorer 3 % av inkomstbasbeloppet på 76 200 kr = 2286 kr
samt ett dagarvode om 2 % av inkomstbasbeloppet på 76 200 kr = 1524 kr

Stämman godkände och fastställde valberedningens förslag.

§ 16 Dagersättning och reseersättningar till styrelsens ledamöter, ombud och revisorer

Valberedningens förslag till dagersättning och reseersättningar till styrelsens ledamöter, ombud och revisorer:

Dagarvode utöver styrelsearbete 2 % av inkomstbasbeloppet på 76 200 kr för heldag = 1524 kr och 1 % för halvdag = 762 kr.

Dagarvode för ombud 2 % av inkomstbasbeloppet på 76 200 kr = 1524 kr

Ersättning för egen bil utgår efter statliga resereglementet 25 kr/mil motsvarande den skattefria delen.

Stämman godkände och fastställde valberedningens förslag.

§ 17 Val av ledamöter

Till ledamöter omvaldes Hans Johannisson, Surahammar och Kjell Andersson, Munktorp intill tiden för 2028 års stämma.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Therése Andersson Rudhe, Kolbäck samt Niklas Lorenz, Hallstahammar intill tiden för 2028 års stämma och nyvaldes Lars Forsling, Munktorp genom fyllnadsval intill tiden för 2026 års stämma.

§ 18 Val av ordförande av valda ledamöter för en tid av ett år

Till styrelsens ordförande för tiden intill nästa ordinarie allmänningstämma omvaldes Ingrid Sommar, Rytterne.

§ 19 Val av vice ordförande av valda ledamöter för en tid av ett år

Till styrelsens vice ordförande för tiden intill nästa ordinarie allmänningstämma omvaldes Hans Johannisson, Surahammar.

§ 20 Val av tre revisorer och två suppleanter för dem, av revisorerna skall en vara ett valt revisionsbolag

Till revisorer för tiden intill nästa ordinarie allmänningstämma omvaldes KPMG till revisionsbolag med auktoriserad revisor Maria Bolin som huvudansvarig revisor samt Johan Eriksson, Åskesta och Hanna Millberg, Ytterskälby som förtroendevalda revisorer.

Till revisorssuppleanter för tiden intill nästa ordinarie allmänningstämma omvaldes Håkan Lindberg, Katrineberg och Fredrik Isaksson, Dåwö.



§ 21 Val av valberedning

Till valberedning valdes Johan Olsson, Viby, såsom sammankallande, samt Fredrik Isaksson, Dåwö och Carl Eriksson, Ulfsta.

§ 22 Stämmoprotokollets placering

Stämman beslöt att stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt hos Fyrklövern i Hallstahammar, samma adress som tidigare Modern ekonomi, Smedjegatan 1 under en tid av 14 dagar från den 4 maj då justering ska vara verkställd.

§ 23 Från föregående stämma vilande förslag

Det fanns inga från föregående stämma vilande förslag.

§ 24 Frågor som blivit i laga ordning till stämman hänskjutna

Inga motioner eller skrivelser hade inkommit.

§ 25 Övriga frågor

Fråga: Vad kan innevarande år ge för tänkbart ekonomiskt utfall?

Eric Sundstedt svarar att 80 ha normal föryngringsavverkning planeras och det dubbla för gallring, men att det är svårt att säga något säkert om utfallet, med tanke på väder, vind, brandrisk, skadegörare mm. Han berättar att avsikten är att försöka gå tillbaka till normala nivåer.

Mårten Gustavsson tillägger att intäktssidan har ökat kraftigt och kostnadssidan ökat något. Han säger vidare att det är svårt att sia om framtida priser, men att förbrukning av skogsråvara just nu ökar samtidigt som utbudet minskar. Det virke som finns är eftertraktat och det är mycket goda tider just nu. Han berättar vidare att det enda som är förhöjt i planeringen är gödsling, den är dubblerad avseende 2024 eftersom gödsling ej genomfördes 2023.

Fråga: Vad av vinsten är möjligt att placera i mer aktiv förvaltning? Hur ser begränsning ut med aktier och fonder? Ingrid Sommar svarar att styrelsen valt en engångshöjning av utdelningen då det är svårt att sia om framtiden. Styrelsen eftersträvar säkra placeringar, en summa har t.ex. låsts på bank mot bra ränta i ett år. Snefringe har inga aktier, de såldes för några år sedan. Hans Johannisson tillägger att ett av styrelsens ledord är säkerhet och att det inte är styrelsens sak att spekulera med andras pengar.

Fråga: Hur ser det ut med hemsida för Snefringe häradsallmanning? Ingrid Sommar svarar att hemsidan i princip är klar men att styrelsen just nu inte kan lämna något datum för lansering.

Fråga: Vad är "stubben"? Ingrid Sommar svarar att det är en digital plattform där styrelsen lagrar dokument. Johan Litsmark har ordnat denna lösning. De fem ordinarie styrelsemedlemmarna har tillgång till alla dokument i Stubben, ombuden har tillgång till nästan allt. Kommande hemsida är tänkt att vara tillgänglig för alla mantalsägare, Stubben enbart för de förtroendevalda. Frågeställaren undrar vidare om det, med tanke på olika behörighetsnivåer, går att publicera årsmötesprotokollet i Stubben. Ingrid svarar att den lösningen är möjlig men att det inte är ordnat så i nuläget, men att styrelsens jobbar vidare med digitaliseringsfrågan.



Fråga: Kan AI användas för skogsskötseln? Mårten Gustavsson svarar att AI kan användas i den mån att man bl.a. kan söka reda på granbarkborreområden. Senaste i raden av tjänster är kostnadsskattning med hjälp av AI, t.ex. att sätta pris för röjning i förväg.

§ 26 Stämmans avslutande

Stämмоordförande Carl Ericsson tackade stämmodeltagarna för visat intresse och ett aktivt deltagande i stämman. Styrelsens ordförande Ingrid Sommar förklarade därefter stämman avslutad och inbjöd sedan samtliga stämmodeltagare till lunch följt av en guidad tur på Strömsholms ridskola.

Stämмоordförande

Vid protokollet

Carl Ericsson

Therése Andersson Rudhe

Justeras

Justeras

Ann-Katrin Ingdahl

Sofia Uppsäll

Electronic signature

Signed by

Fritz Karl Eric Ericsson



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Rome, Stockholm

2024-05-05 11:13:56

Signature method

Swedish BankID

Contact details

sabycalle@outlook.com

Company name

Not specified

Organization number

Not specified

Signed by

Anna Therése Andersson Rudhe



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Rome, Stockholm

2024-05-03 21:04:04

Signature method

Swedish BankID

Contact details

therese.andersson@msn.com

Company name

Not specified

Organization number

Not specified

Title

05 Snefringe stämmoprotokoll 2024 04 20.pdf

ID

6vRBY-f0Ayw9Y4VIJzVnZ

Original document checksum

8677251b11113e622e3f6c0bb5500ca1cc254983f7e3f4a47ca148bfd9f4af5e



Verify signature by scanning QR Code.

This document is signed electronically.

The electronic signature is legally binding. This page is added to provide basic information about the electronic signature(s), and the signed document can be read on the following page(s). Attached is also a PDF with more detailed information about the electronic signature(s), and also XAdES files with the contents of the signature(s). The attachments can be used to verify the electronic signature(s) if needed.

Signed by

SOFIA UPPSÄLL



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Rome, Stockholm
2024-05-03 19:17:59

Signature method

Swedish BankID

Contact details

sofia uppsall@hotmail.com

Company name

Not specified

Organization number

Not specified

Signed by

Ann-Katrin Ingdahl



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Rome, Stockholm
2024-05-03 18:09:27

Signature method

Swedish BankID

Contact details

ann-katrin.ingdahl@telia.com

Company name

Not specified

Organization number

Not specified