

Vallemtuna

**Protokoll: Kragsta Södra Samfällighetsförenings årsstämma**

Tid: 2024-05-02, klockan 19:00

Plats: Stora Torpet, Kragstalundsvägen 85

Närvarande: Se separat närvarolista

**1§ Stämmans öppnande**

Torbjörn Ekengren öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

**2§ Närvaro**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

Närvaroförteckning upprättades genom att närvarande medlemmar, samt fullmakter för icke närvarande medlemmar, registrerades i en separat lista.

**3§ Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Torbjörn Ekengren. Till protokollförare valdes Mats Ohlson.

**4§ Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Mikael Rosenlund och Birgitta Matinlassi.

**5§ Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.**

Stämman beslutade att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.

**6§ Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

**7§ Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsen föredrog årsredovisningen gällande kalenderåret 2023.

**8§ Föredragning av revisorernas berättelse**

Revisor Ingemar Bergkvist läser upp revisionsberättelsen för 2023.

**9§ Fastställande av balans- och resultaträkning**

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för 2023.

**10§ Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att disponera 2023 års resultat enligt följande:

Reservering till UH-fond GA:1	400 000 kr
Reservering till UH-fond GA:2	160 000 kr
Reservering till UH-fond GA:14	0 kr
anspråktagande av underhållsfond GA:14	-353 495 kr
Reservering till UH-fond GA:15	48 000 kr

Resterande belopp överförs i ny räkning för respektive gemensamhetsanläggning enligt följande:

GA:1 överskott	298 773 kr
GA:2 överskott	30 416 kr

## Valentuna

GA:14 underskott	-38 741kr
GA:15 överskott	523 kr

**11§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

**12§ Fråga om arvode till styrelse och revisorer**

Stämman beslutade att arvoden ska vara oförändrade enligt nedan:

-Arvode till styrelsen skall fortsatt vara fyra inkomstbasbelopp (2024 innebär det 304,8tkr) exklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen.

-Arvodet till revisorerna skall vara 10 000 kr exklusive sociala avgifter att dela på.

-Arvodet till valberedningen skall vara 8000 kr exklusive sociala avgifter att dela på.

**13§ A. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2024**

Styrelsens framlade förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2024 som finns anslagen på hemsidan.

**B. Godkännande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2024**

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2024.

**14§ Framläggande av debiteringslängd avseende 2024-01-01 – 2024-12-31**

Debiteringslängden för kalenderåret 2024 framlades för stämman.

**15§ Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och fyra (4) suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag till ny styrelse och valde:

Torbjörn Ekengren, K149, Ledamot, vald till 2025, Ordförande

Carl-Anders Fogelin, K124, Ledamot, omval 2 år

Mats Ohlson, K143, Ledamot, nyval 2 år

Olle Schylander, K110, Ledamot, vald till 2025

Lars Toldnes, K68, Ledamot, vald till 2025

Niclas Ekstrand, K178, Ledamot, omval 2 år

Nandor Hutyra-Gram, K170, Suppleant, omval 1 år

Eli Nordin, K83, Suppleant, nyval 1 år

Mikael Rosenlund, K 70, Suppleant, nyval 1 år

Bassam Alfarhan, K64, suppleant, nyval 1 år.

**16§ Val av revisorer och suppleanter**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag och valde till revisorer:

- Ingemar Bergkvist, omval
- Ann-Marie Johannes, omval
- Revisorssuppleant, vakant

**17§ Val av valberedning**

Stämman valde till ny valberedning:

- Philip Bergquist, nyval
- Mona Sjönell, omval

Valberedningen utser själva sammankallande inom sig.

**18§ Motion 1. Angående staket vid gästparkering**

Stämman beslutade att motionen kan anses som besvarad genom styrelsens svar.

**Motion 2. Angående grönytor**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta en arbetsgrupp inom föreningen som kan ta fram relevanta beslutsunderlag för styrelsen i frågor kring biologisk mångfald och utveckling av grönytor.

**Motion 3. Motion om biologisk mångfald**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta en arbetsgrupp inom föreningen som kan ta fram relevanta beslutsunderlag för styrelsen i frågor kring biologisk mångfald och utveckling av grönytor.

**19§ Meddelande om stämmoprotokoll**

Protokollet anslås på samfällighetens webbplats inom två veckor från stämmodatum samt delas ut i medlemmarnas postlådor.

**20§ Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande Torbjörn Ekengren tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad.

VALLENTUNA

Vid protokollet



Mats Ohlson

Ordförande



Torbjörn Ekengren

Justeras



Mikael Rosenlund

Justeras



Birgitta Matinlassi