

**Kläppens Samfällighetsförening**

Org.nr 716457-3037

Tid: onsdag den 30 september 2020, klockan 16.00

Plats: Del av styrelsen och ledning i Kläppen. Deltagare i övrigt genom Microsoft Teams.

**1. Mötets öppnande**

Carl Henrik Carlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

**2. Fråga om godkännande av kallelse och att mötet hålls online**

Att kallelsen sänds ut i rätt tid och att mötet hålls online godkändes av stämman.

**3. Fastställande av röstlängd**

Carl Henrik Carlsson gick igenom röstlängd och alla namn ropades upp. Röstlängden, bilaga 1, fastställdes och godkändes. Totalt antal röster enligt huvudtalsmetoden var 26 och enligt andelstalsmetoden var det 183 andelar för GA 8 och 181 andelar för GA 3. Ingen deltagande medlem hade mer än 20 procent av rösterna enligt andelstalsmetoden.

**4. Val av ordförande för stämman**

Rolf Johansson valdes till ordförande för stämman.

**5. Val av sekreterare för stämman**

Kicki Kollstedt valdes till sekreterare och för stämman.

**6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**

Till justeringspersoner valdes Gustav Eriksson och Lars Siverskog.

**7. Redovisning av styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning**

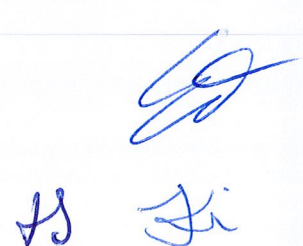
Carl-Henrik Carlsson gick igenom förvaltningsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen sida för sida.

Följande frågor kom upp:

- Övriga skulder till kreditinstitut som kortfristig skuld: Håkan förklarade att det är amorteringen på samfällighetens miljonlån.
- Kostnaderna för återvinning och källsortering framstår som höga: Styrelsen fick i uppdrag att titta vidare på detta.
- Är upprustningen av vägen en investering eller underhåll: Posten kommer att flyttas från investering till underhåll.

**8. Redovisning av revisionsberättelsen**

Håkan Jonasson gick igenom revisionsberättelsen.





## 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

## 10. Framställningar från styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om nya stadgar.

Carl Henrik Carlsson gick igenom förslaget till nya stadgar och de ändringar som styrelsen föreslog, bilaga 2. I tillägg till det förslag som lagts ut på Vårat Kläppen föreslog styrelsen att som en punkt på dagordningen vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma "Val av två justeringspersoner".

Stämman beslutade med 25 röster mot 1 att godkänna styrelsens förslag till ändring av stadgarna.

Janis Zalitis reserverade sig mot beslutet.

## 11. Motioner från medlemmarna

Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.

## 12. Fråga om ersättningar till styrelse och revisorer

Lennart Larsson, som är sammankallande i valberedningen, lämnade följande förslag.

### *Arvode*

Ordförande: 20 000 kr

Kassör och sekreterare: 15 000 kr vardera

Övriga ledarmöte 10 000 kr vardera

Suppleanter: 5 000 kr vardera

### *Ersättning för förlorad arbetsförtjänst*

Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst (max 350 kr/tim) vid engagemang dagtid, dock maximalt för 8 tim/dag.

### *Reseersättning*

Reseersättning utgår för resa med egen bil motsvarande det av Skatteverket fastställda skattefria beloppet, f n 18,50 kr/mil.


### *Ersättning till revisor*

Revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

### *Ersättning till valberedningen*

Reseersättning utgår för resa med egen bil motsvarande det av Skatteverket fastställda skattefria beloppet, f n 18,50 kr/mil.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.





### 13. Styrelsens förslag till budget, debiteringslängd och verksamhetsplan

#### Budget

Håkan Jonasson gick igenom budget, bilaga 3 och lämnade följande kommentarer.

Snöröjningen höjs, i och med att grusning också ingår i detta. Det har visat sig att kostnaden inte blir lägre under snöfattiga vintrar eftersom grusningen blir mer omfattande då.

Budgeten omfattar inte längre intäkter som avser vidarefakturerings av andra samfälligheters intäkter.

Det uppkom en fråga om varför endast ett året runt-boende har högre avgift från VAMAS, när det finns åtminstone två eller tre året runt-boenden i anläggningen. Det visade sig att fler året runt-boenden har högre avgift. Styrelsen åtog sig att undersöka förhållandena.

Stämman fastställde den presenterade budgeten.

#### Debiteringslängd

Carl Henrik Carlsson redogjorde för styrelsens förslag till debiteringslängd och bakgrunden till att den ser ut som den gör. Det är Lantmäteriet som fastställt andelstalen och det är man tvungen att följa. Man kan förändra andelstal men då måste man begära en helt ny lantmäteriförrättning.

Kläppens Samfällighets alla gamla lantmäteriförrättningar har gåtts igenom (från 1980-talet och framåt) och detta har sedan stämts av med VAMAS. Förslaget till debiteringslängd bygger på de fastställda andelstalen.

Stämman beslutade med 25 röster mot 1 att godkänna debiteringslängden, bilaga 4.

Janis Zalitis reserverade sig mot beslutet om debiteringslängdens andelstal.

#### Verksamhetsplan

Carl Henrik Carlsson redogjorde för verksamhetsplanen, bilaga 5.

Det kom fram önskemål om att en mer framtidsinriktad verksamhetsplan, som innehåller tydligare mål för verksamheten, tas fram.

Styrelsen åtog sig att ta fram en sådan plan inför nästa stämman.

### 14. Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Lennart Larsson föreslog att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.





### 15. Val av styrelse, styrelseordförande, suppleanter och revisorer

Från och med stämman 2021 kommer enligt de nya stadgarna styrelseledamöter och suppleanter att väljas på två år. Den första gången valet sker kommer hälften av ledamöterna att väljas på ett år så att inte alla ledamöter avgår samtidigt.

Valet av styrelse vid innevarande stämman ska följa de gamla stadgarna, vilket innebär att alla styrelseledamöter och suppleanter väljs på ett år.

Lennart Larsson nämnde att valberedningen kommit fram till att styrelsen är väl sammansatt och fungerande och föreslog omval av samtliga ledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

#### *Styrelsen*

- Carl Henrik Carlsson (ordförande)
- Håkan Jonasson (ledamot)
- Lars Olof Bårström (ledamot)
- Bo Råsäter (ledamot)
- Kicki Kollstedt (ledamot)
  
- Sven-Åke Pettersson (suppleant)
- Lars Siverskog (suppleant)

#### *Revisorer*

- Jessica Ek (revisor)
  - Linda Wahlström (revisorssuppleant)
- (Båda från HSB Karlskoga)

### 16. Fråga om val av valberedning

Det noterades att Mike Shorter, som ingick i valberedningen inför årets stämma, flyttat från Kläppen. Lennart Larsson föreslog omval av övriga två ledamöter i valberedningen.

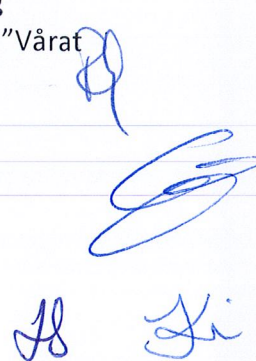
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

#### *Valberedning*

- Lennart Larsson, sammankallande
- Rikard Hjalmarsson

### 17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt efter justering

Carl Henrik Carlsson förklarade att protokollet kommer att finnas till hands på "Vårat Kläppen" inom 14 dagar.





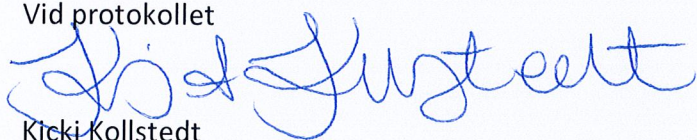
### 18. Preliminär tid och plats för nästa ordinarie föreningsstämma

Carl Henrik Carlsson förklarade att planen för nästa års stämma är att den ska hållas i maj 2021 under förutsättning att förhållandena rörande Corona/Covid-19 återgått till mera normala omständigheter.

### 19. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Rolf Johansson avslutade stämman.

Vid protokollet

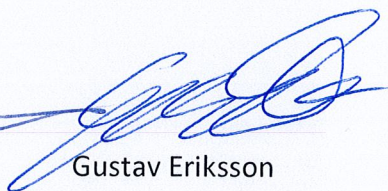


Kikki Kollstedt

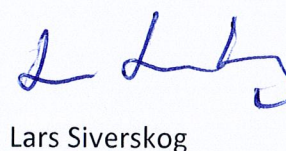
Justeras



Rolf Johansson



Gustav Eriksson



Lars Siverskog