



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Stor- och Lillsnäs, ekonomisk förening

Tisdagen den 25 juni 2024, kl. 18:15–20:30, Hälsans Hus, Fjällgatan 23B samt digitalt

a) Upprättande av förteckning över deltagande medlemmar samt fastställande av röstlängd
Årsstämman samlar 16 medlemmar, 8 på plats och 8 på distans. En medlem har fullmakt för en annan medlem. En icke-medlem (på plats) har fullmakt för en medlem. Till stämman har en (1) poströst inlämnats. Antalet sammanlagda röster = 27.

b) Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Peter Lundin (medl. nr 204).

c) Val av sekreterare vid stämman

Till sekreterare för stämman väljs Cecilia Wadensjö (medl. nr 179).

d) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare väljs Annette Löf (medl. nr 197) och Anna Derwinger (medl. nr 135).

e) Fråga om kallelse till stämman är korrekt genomförd

Stämman finner att kallelse till stämman är korrekt genomförd.

f) Fastställande av dagordning

Stämman fastställer befintlig dagordning med tillägg av två övriga frågor.

1) Annette Löf (medl. nr 197) vill veta hur utredningen gällande medlemsinsatser framskrider.

2) Rebecca Charpentier (icke-medlem) anmäler att hon som övrig fråga vill diskutera försäljningen av Stråten 10.

g) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023

Peter Lundin går igenom verksamhetsberättelsen för 2023 och lämnar ordet fritt.

Stämman beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

h) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2023

Thomas Edekling (kassör, medl. nr 195) anmälde sent förhinder att delta på stämman. Hans skriftliga redogörelse för föreningens räkenskaper läses upp av Cecilia Wadensjö.

Christina Edekling (internrevisor, medl. nr 195) anmälde sent förhinder att delta på stämman. Hennes revisionsberättelse för år 2023 (bilaga 4) läses upp av Peter Lundin.

i) Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Annette Löf undrar varför föreningen gjort avskrivningar och anser att om de ska göras borde de inte göras på marken, utan bara på husen. Eftersom kassören är frånvarande besvaras frågan av Gunnar Stenmar (suppleant i styrelsen, medl. nr 115), som menar att

PL
AL
CW



avskrivningar har gjort enligt vad som är brukligt; att sådana normalt görs och gjorts även tidigare i föreningens historia. Peter Lundin förtydligar att kassören Thomas Edekling rekommenderats av Dalec, den bokföringsfirma som föreningen anlitat, att göra avskrivningarna, samt att frågan kommer att beaktas för framtiden och att ytterligare svar kommer att kommuniceras vid senare tillfälle.

Stämman beslutar att fastställa resultat och balans.

j) Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust

Stämman beslutar att årets underskott ska föras över till renoveringsfond.

k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet är enhälligt.

l) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutar att styrelseledamöter och revisorer fortsatt inte ska ges arvoden.

m) Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie och tre suppleanter samt att antalet internrevisorer kan vara en eller två.

n) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Ordinarie: Mats Borrie, medl. nr 197, (omval), Thomas Edekling (omval), Peter Lundin (omval), Cecilia Wadensjö (omval).

Suppleanter: Anna Derwinger, medl. nr 135 (omval), Gunnar Stenmar, medl. nr 115 (omval) Sven Pålhagen, medl. nr 100 (nyval).

o) Val av revisor och revisorssuppleant

Mats Nilson, valberedningens ordförande, lyfter frågan om jäv när det gäller Christina Edekling som revisor. Hon är syster till Thomas Edekling. Annette Löf uppmanar styrelsen/valberedningen att beakta möjligheten att rekrytera en revisorssuppleant.

Stämman beslutar att utse Christina Edekling (medl. nr 195) som föreningens internrevisor.

p) Utseende av valberedning

Stämman beslutar att utse Mats Nilson (medl. nr 89), Christian Sterner (medl. nr 30) samt Mårten Sjöström (medl. nr 200) till ledamöter i valberedningen. Stämman utser Mats Nilson som sammankallande.

q) Propositioner

Eftersom Christian Sterner (ordinarie styrelsemedlem) anmält förhinder redogör Gunnar Stenmar (suppleant i styrelsen) ensam för styrelsens förslag på 1) ny avgiftsmodell och 2) stadgeändring gällande rösträtt för Stor- och Lillsnasen, ekonomisk förening.

Annette Löf önskar föra till protokollet att det inte är innehav av veckor som idag ligger till grund för röstetal, utan storleken på medlemmars ursprungliga insats.

PL CW
M



Stämman beslutar enligt styrelsens förslag (bil. 8):

- att röstetal kopplat till insatser upphör fr.o.m. 2024-12-31 och ändras till principen en medlem = en röst.
- att en medlemsavgift på 3000 Kr, som inkluderar avgiften för en vecka, införs fr.o.m. 2025.
- att övriga veckoavgifter samtidigt fastställs till 1000 kr/vecka.

Samtliga tre beslut togs med acklamation.

r) Budget och fastställande av avgiftsmodell gällande 2025

Stämman beslutar att en ny avgiftsmodell (bilaga 5a) ska gälla från 2025-01-01

Justeringar i stadgarnas §5, §6, §12 samt §15 kommer att bli nödvändiga och beslut om detta kräver en extrastämma. Styrelsen planerar en sådan i slutet av 2024.

Mats Nilson vill ha klagörande angående eventuellt behov av ytterligare extrastämma rörande fusionen. Ordförande menar att Christian Sterner konsulterat stadgarna samt undersökt saken och funnit att ingen ytterligare stämma krävs när det gäller fusionen, men Peter Lundin lovar att kontrollera frågan igen.

s) Övriga frågor och avslutning av årsstämman

Övrig fråga 1) Annette Löf (medl nr 197) undrar när medlemmarna kommer att få besked om när tidigare insatser blir omräknade. Peter Lundin meddelar att arbetet har påbörjats och att det kommer att vara klart tidigast under senhösten 2024.

Övrig fråga 2) Rebecca Charpentier (icke-medlem) undrar hur försäljningen av Stråten 10 har gått till och om styrelsen hade mandat att besluta angående försäljningen. Hon är angelägen om att få fortsatt tillgång till påskveckan som innehas av hennes far (Lennart Charpentier, medl nr 22). Peter Lundin förklarar att styrelsen har mandat att förvalta föreningens hus och finanser, vilket innefattar att skaffa täckning för föreningens utgifter. Ett alternativ hade varit att ta ett banklån, men styrelsen valde att sälja ett hus, närmare bestämt det som har störst behov av renovering. Gunnar Stenmar, som lagt ner avsevärd kraft på att ordna ersättningsveckor, meddelar att 18 av 20 berörda medlemmar med veckor i Stråten 10 är nöjda med den/de ersättningsvecka/or de fått, den 19e är nöjd med en preliminär lösning – att stå på tur för att få en vecka som motsvarar den hon hade i Stråten 10 så snart någon sådan blir ledig. Lennart Charpentier har fått ett liknande erbjudande och Gunnar Stenmar väddar till honom (via dottern) om att visa förståelse och ha tillförsikt.

Ordförande tackar för allas deltagande och förklarar mötet avslutat.

Peter Lundin (stämмоordförande)

Cecilia Wadensjö (sekreterare)

Anna Derwinger (justerare)

Annette Löf (justerare)