

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för Stor- och Lillsnasen, ekonomisk förening****Tisdagen den 17 juni 2025, kl. 18:00–20:30, Hälsans Hus, Fjällgatan 23B samt digitalt**

a) Upprättande av förteckning över deltagande medlemmar samt fastställande av röstlängd

Årsstämman samlar 10 medlemmar, 5 på plats och 4 på distans. Två medlemmar har två respektive en fullmakt från tre andra medlemmar. Till stämman har inga poströster inlämnats. Ytterligare en medlem ansluter på distans vid § o). Röster enligt röstlängd = 12.

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 Lisa Södergren (medl. Nr 193) och Andreas Stenmar (medl. nr 213).

e) Fråga om kallelse till stämman är korrekt genomförd

Stämman finner att kallelse till stämman är korrekt genomförd. Dock noteras att valberedningens förslag till ny styrelse och revisor saknades i underlaget. Peter Lundin förklarar att valberedningen levererade den i sista stund före årsstämman, vilket gjorde att den inte kom med i utskicket. Kopior på valberedningens förslag finns på plats i Hälsans hus.

f) Fastställande av dagordning

Stämman fastställer befintlig dagordning (bil. 1) med tillägg av två övriga frågor, samt information från styrelsen.

1) Annette Löf (medl. nr 197) har en fråga om stämmans tidpunkt.

2) Gunnar Stenmar (medl. nr 115) önskar en översyn av föreningens stadgar, § 14 & 15.

3) Peter Lundin vill informera om innehållet i sitt kommande sommarbrev till medlemmarna, bl.a. om att föreningens stugfogde Conny slutar.

g) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2024

Peter Lundin går igenom verksamhetsberättelsen för 2024 (bil. 2) och lämnar ordet fritt.

**Stämman beslutar** att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

h) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2024

Anna Derwinger (kassör, medl. nr 135) går igenom föreningens räkenskaper (bil. 3).

Gunnar Stenmar (suppleant, medl. nr 115) vill föra till protokollet att han hade önskat att styrelsen hade genomfört avskrivning av de nya kaminerna på 10 år (istället för 20 år).



Sten Bjelke (internrevisor, medl. nr 116) har anmält förhinder att delta på stämman (bortrest). Hans revisionsberättelse för år 2024 (bil. 4) skickades ut till medlemmarna i maj, tillsammans med övriga handlingar. Ordförande sammanfattar några punkter ur Bjelkes revisionsberättelse.

i) Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

**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** enligt valberedningens förslag, att styrelsen tills vidare ska bestå av tre ordinarie och tre suppleanter, samt att antalet internrevisorer kan vara en eller två.

**Stämman beslutar** vidare att uppdra åt valberedningen att rekrytera ytterligare en ordinarie medlem till styrelsen, och att ett möjligt fyllnadsval kan genomföras utan att invänta nästa årsstämma. Stämman önskar att valberedningen meddelar styrelsen innan årets slut hur deras arbete med detta har gått.

n) Val av styrelseledamöter och suppleanter

**Stämman beslutar** att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Ordinarie: Anna Derwinger, medl. nr 135, (omval), Peter Lundin medl. nr 204, (omval), Cecilia Wadensjö medl. nr 179, (omval).

Suppleanter: Gunnar Stenmar, medl. nr 115 (omval) Sven Pålhagen, medl. nr 100 (omval), Agneta Gulliksson, medl. nr 090 (nyval).

o) Val av revisor och revisorssuppleant

Under denna punkt ansluter Mårten Sjöström, medl. nr 200 till mötet.

**Stämman beslutar** att såväl valberedningen som styrelsen ska arbeta vidare med frågan om föreningens internrevisor. Peter Lundin kommer även att efterfråga medlemmarnas hjälp med detta i sitt sommarbrev.

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 till sammankallande.

q) Budget och fastställande av avgiftsmodell gällande 2026



**Stämman beslutar** att medlemsavgiften och veckoavgiften som gällt för 2025 ska förbli oförändrad för 2026, alltså att medlemsavgiften blir 3000 kr/medlem, vilket inkluderar avgiften för en vecka, och att övriga veckoavgifter blir 1000 kr/vecka.

Anna Derwinger, kassör, annonserar att avgifterna troligen kommer att behöva höjas kommande år, såvida föreningen inte får många fler medlemmar. Annette Löf framhåller vikten av att föreningens veckor fortsatt säljs i paket om två eller tre veckor.

r) Övriga frågor och avslutning av årsstämman

Övrig fråga 1) Annette Löf undrar varför stämman inte genomförs i maj, i enlighet med stadgarna. Peter Lundin förklarar att det tyvärr inte var möjligt i år, huvudsakligen p.g.a. styrelsemedlemmarnas övriga åtaganden under maj. Han nämner även att det kommit förslag om att flytta årsstämman till hösten.

Övrig fråga 2) Gunnar Stenmar (medl nr 115) vill att styrelsen ska försöka utse en extern arbetsgrupp som gör en översyn av stadgarnas § 14 och 15, samt konsekvenserna av dessa vid en eventuell upplösning av föreningen. Efter en längre diskussion genomförs en omröstning, med resultatet 7 röster för och 5 röster emot.

Övrig fråga 3) Peter informerar om att föreningen efter sommaren 2025 inte längre kan räkna med tidigare stugfogden Conny Duvdahls tjänster. Hans fru har avlidit och han flyttar till Östersund. Conny har brukat se till att förbrukningsmaterial som glödlampor, diskmedel, tvål och även småsaker som gått sönder (t.ex. en skurhink) ersätts. Medlemmarna kommer att påminnas om sitt ansvar att själva ta med sig eller införskaffa förbrukningsmaterial av det slaget under sin vistelse. Peter vill även påminna om vars och ens ansvar för städning av stugan efter egen användning, liksom vid uthyrning till andra. Föreningen behöver dock fortsatt avtala med någon i närheten av Handöl, som kan rycka ut för akuta åtgärder (t.ex. vattenläckor). Sådana uttryckningar kommer troligen att kosta mer i framtiden, jämfört med vad föreningen betalat Conny.

Ordförande tackar för allas deltagande och förklarar mötet avslutat.

Peter Lundin (stämmoderförande)

Cecilia Wadensjö (sekreterare)

Andreas Stenmar (justerare)

Lisa Södergren (justerare)