

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Signering protokoll stämma 2024

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll stämma 2024.pdf

Storlek: 57380 byte

Hashvärde SHA256:

edcbfdc35ff92214baf08faca57b0e5c55839e940e1cc7bdb6bc761198270d4e

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 4:

**ISABEL OSORIO SONDELL**

Signerat med BankID 2024-05-27 17:22 Ref: d6d81d5f-55ad-483b-9f72-6b606a0a8f5e

**Isak Anders Rizell**

Signerat med BankID 2024-05-24 10:29 Ref: 117dacb9-4401-4cab-aa96-575d1d673099

**INGER OJALA**

Signerat med BankID 2024-05-23 20:58 Ref: e3cbf0a2-3964-44ff-b5b9-5a66ec7912e9

**BO STAFFAN WESTMAN**

Signerat med BankID 2024-05-23 20:16 Ref: dc82f801-ad03-4af1-bd05-35c8ce5d97be

**1. Upprättande av företeckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**

Röstlängd: Bo-Staffan Westman, Åsa Westman, Bertil Dyrell, Ebba Dyrell, Lasse Holmberg, Inger Ojala, Esa Ojala, Hedvig Rizell, Isak Rizell, Gunnar Hafmar, Alexandra Hafmar, Margoth Lundin, Lars Ilis, Sören Marklund, Malin Eriksson, Johanna Frölich, Elin Johansson, Gunilla Hvat Larsson, Stig Larsson, Henrik Sondell, Isabel Sondell

**2. Val av ordförande på stämman**

Bo-Staffan Westman väljs till ordförande

**3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare**

Isabel Sondell väljs till sekreterare av ordförande

**4. Fastställande av dagordningen**

Stämman fastställer dagordningen

**5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Isak Ritzell och Inger Ojala väljs att justera mötets protokoll.

**6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Stämman svarar ja, kallelse gick ut 14/4.

**7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens ordförande Bertil Dyrell föredrar styrelsens årsredovisning.  
Mötet godkänner årsredovisningen.

Vidare informerar styrelsen om att en arbetsgrupp (arbetsgruppen är inte del av styrelsen) undersöker möjligheten att bygga en solcellspark på marken ovanför E14. Tre offerter har kommit in, arbetsgruppen jobbar vidare med två av dem.

**8. Föredragning av revisionsberättelsen**

Styrelsens ordförande Bertil Dyrell föredrar revisionsberättelsen.

**9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

Bertil Dyrell förklara orsaker till årets resultat:

Flera oförutsedda utgifter som vattenskada i andelshus, kabelskada, kundförluster, taxeringsvärdet ökade från 23 miljoner till 37 miljoner för Hedmans Fjällby.

**10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Mötet ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet enligt revisorns förslag i revisionsberättelsen.

**11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Mötet godtar detta enligt förvaltningsberättelsen.

## 12. Beslut om arvoden

Styrelsens reseersättning har tagits bort. Men styrelsen föreslår att arvodet 120 000 står kvar. Förslag att styrelsen sänker arvodet till 100 000 utan reseersättning. Några föreslår en styrelse som jobbar ideellt.

Stämman röstar vilket arvode styrelsen ska ha:

100 000 7 st

120 000 6 st

Stämman har beslutat att arvodet för detta år är 100 000 utan reseersättning.

## 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamöter: Bertil Dyrell, Henrik Sondell och Johanna Frölich valda sedan tidigare har ett år kvar. Stämman godtar valberedningens förslag till nya styrelseledamöter, Margoth Lundin och Lisa Schultz.

Suppleanter: Ola Berggren och Cecilia Brandström

Lars-Erik Genberg, Lars Holmberg och Stig Larsson har avslutat sina uppdrag i styrelsen.

## 14. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att Sara Deutschman ska fortsätta som revisor och till suppleant den som är kopplad till Revidacta revision.

## 15. Val av valberedning

Stämman beslutar att Sören Marklund och Gunnar Hafmar fortsätter i valberedningen.

## 16. Motioner

Motion angående revisor – förslag att ha ett par lekmanrevisorer som kommer med förslag.

Mötet avslår motionen att välja en intern revisor, men att Alexandra som anställd av föreningen ska delta på styrelsemöten. Inte med mandat att rösta eller som internrevisor men eftersom hon har kännedom om Hedmans kan hon bidra med värdefull feedback.

Innan mötet avslutades avtackades Lars-Erik Genberg, Lars Holmberg och Stig Larsson med en liten present för mångårigt engagemang.

## Informationspunkt

Mötet diskuterade hur man kan sänka rörelsekostnader i föreningen och andra förslag.

## Årsmöte Hedmans Fjällby 2024-05-11

Skicka ut enkät för att undersöka hur många som använder den nuvarande lösning för TV-abonnemang vs fiberuppkoppling. Styrelsen undersöker alternativ och tar gärna emot förslag.

Alexandra föreslår att man röjer marken i backen. Styrelsen vill att man prioriterar boendområdet i första hand.

Det kom ett förslag om att ta fram en telefonlista att ringa vid jour, tex elavbrott, vattenläcka liknande.

Utredning hängränna och fasad av förrådshuset är något som styrelsen arbetar med.

Lämna gärna in motioner under året som styrelsen kan arbeta med.

Tack till alla som deltagit och bidragit under året.

Hålland 11 maj 2023

Bo-Staffan Westman, ordförande

Isabel Sondell, sekreterare

Inger Ojala, justerare

Isak Rizell, justerare