Stämmoprotokoll

1. Stämmans öppnande samt frågan om mötet är behörigen utlyst

Föreningens ordförande Tomas Beckeman öppnade stämman. Stämman beslutade att anse mötet som behörigen utlyst.

2. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att välja Tomas Beckeman till mötesordförande.

3. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att välja Björn Stråhle till mötessekreterare.

4. Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att välja Anna Fredholm och Marejke Wahlberg som justerare/rösträknare.

5. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

6. Fastställande av röstlängd

Stämman noterade totalt 19 närvarande röstberättigade medlemmar, varav 1 medlem var närvarande digitalt via videolänk fram till och med punkt 8 i dagordningen. Därutöver registrerades en fullmakt. Sammanlagt 20 röster. Stämman beslutade att fastställa röstlängden och lägga den till handlingarna.

7. Styrelsens berättelser för 2025

Styrelsen presenterade årsberättelsen för räkenskapsåret 2025 vilken även utsänts i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade att godkänna årsberättelsen för 2025 och lägga den till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Revisor Daniel Rock redogjorde via digital länk för revisorernas granskning av bokföringen och föreningens förvaltning. Stämman noterade att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen samt att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag. Stämman noterade även att revisorerna tillstyrker att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

10. Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmar

Styrelsen har inte inkommit med några förslag till stämman. Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

11. Styrelsens verksamhetsplan för 2026

Ordföranden kommenterade kort verksamhetsplanen. Föreningen har anlitat en extern redovisningsbyrå, Tirfing RAS AB. Hugo Dammert redogjorde för samarbetet med byrån.

En medlem lyfte frågan om uppsnyggning av skogen efter genomförd avverkning. Ordföranden informerade om att skogsbolaget återkommer och snyggar upp på vissa ställen då marken har torkat upp. Dessutom är 45 000 kr avsatt i budgeten för viss återställning efter skogsavverkning.

Ordföranden informerade om årets städdagar den 23 maj respektive den 5 september.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2026 och lägga den till handlingarna.

12. Ersättning till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår ett fast arvode på 999 kr per år för alla ledamöter, suppleanter, hamnkapten och revisorer. Arvodet är skattepliktigt men utan arbetsgivaravgift. En gemensam middag ingår också. Arvodet följer kalenderåret och utbetalas till den styrelse och de revisorer som väljs på stämman. Ledamot kan avstå från arvode.

Stämman beslutade att fastställa ersättning till styrelse och revisorer för 2026 i enlighet med styrelsens förslag.

13. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) samt debiteringslängd 2025

Då formella brister fanns i protokollet från förra årets stämma så tas denna punkt upp igen.

Förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2025 framlades på stämman. Debiteringslängd för 2025 framlades likaså, bilaga 1. Noterades att det på debiteringslängden framgår att uttaxering (medlemsavgift) för 2025 skall vara föreningen tillhanda senast 2026-05-31

Stämman beslutade därefter att fastställa förslaget till inkomst- och utgiftsstat för 2025 och lägga den till handlingarna.

Debiteringslängd fastställdes av stämman och lades därefter till handlingarna.

14. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) samt debiteringslängd 2026

Förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2026 framlades på stämman. Debiteringslängd för 2026 framlades likaså, bilaga 2.

Noterades att det på debiteringslängden framgår att uttaxering (medlemsavgift) för 2026 skall vara föreningen tillhanda senast 2026-05-31.

Stämman beslutade därefter att fastställa förslaget till inkomst- och utgiftsstat för 2026 och lägga den till handlingarna.

Debiteringslängd fastställdes av stämman och lades därefter till handlingarna.

15. Val av ordinarie styrelseledamöter (för två år)

Stämman beslutade att omvälja Hugo Dammert för två år samt att välja Tommy Frank och Björn Stråhle till ordinarie styrelseledamöter för en period på två år. Stämman noterade att Tomas Beckeman och Per Ivarsson fortsätter som ordinarie styrelseledamöter ytterligare ett år.

- Hugo Dammert (vald 2026 för 2 år)
- Tommy Frank (vald 2026 för 2 år)
- Björn Stråhle (vald 2026 för 2 år)
- Tomas Beckeman (vald 2025 för 2 år)
- Per Ivarsson (vald 2025 för 2 år)

Tomas Fredholm och Nelly Jakobsson lämnar styrelsen och avtackades av ordföranden.

16. Val av styrelseordförande (för ett år) bland valda ledamöter

Stämman beslutade att välja Tomas Beckeman till styrelseordförande för ett år.

17. Val av styrelsesuppleanter (för ett år)

Stämman beslutade att välja Marit Arnbom och Maria Hollstedt till styrelsesuppleanter för ett år.

- Marit Arnbom (vald 2026 för 1 år)
- Maria Hollstedt (vald 2026 för 1 år)

Victor Larsson och Pia Gahnström lämnar styrelsen och avtackades av ordföranden.

18. Val av en revisor (för två år)

Stämman beslutade att omvälja Tom Arnbom som revisor för två år. Stämman noterade att Daniel Rock, vald 2025 för två år, fortsätter som revisor under återstående del av mandatperioden (ytterligare ett år).

- Tom Arnbom (vald 2026 för 2 år)
- Daniel Rock (vald 2025 för 2 år)

19. Val av två revisorssuppleanter (för ett år)

Stämman beslutade att omvälja Ramon Sánches-Lövy och Per Möller som revisorssuppleanter för ett år.

- Ramon Sánches-Lövy (vald 2026 för 1 år)
- Per Möller (vald 2026 för 1 år)

20. Val av valberedning (för ett år)

Stämman beslutade att välja Marejke Wahlberg, Anna Fredholm och Per Möller till valberedningen för ett år. Stämman beslutade att utse Marejke Wahlberg till sammankallande.

21. Övriga frågor

Ordföranden informerade om årets städdagar den 23 maj och den 5 september och uppmanade deltagarna att boka in dem i sina kalendrar.

22. Information om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämman noterade att stämmoprotokollet kommer att anslås på föreningens anslagstavlor samt publiceras på föreningens webbplats och i föreningens Facebookgrupp inom 14 dagar från stämman.

23. Mötets avslutande

Mötesordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande.

Signaturer

Ort och datum: VÄRMDÖ 26-04-28

Mötesordförande Tomas Beckeman

Mötessekreterare Björn Ståhle

Justerare Anna Fredholm

Justerare Marejke Wahlberg

Bilaga 1 Debiteringslängd för verksamhetsåret 2025
Bilaga 2 Debiteringslängd för verksamhetsåret 2026

Bilagorna finns tillgänglig hos kassören och kan på begäran tillhandahållas medlemmarna.