

Protokoll fört vid årsstämma i Björnrike Samfällighetsförening 29 mars 2024

Tid: Kl. 10:00 – 12:45

Plats: Villa Björnrike, Toppstigen 2 i Björnrike (Vemdalen).

Närvarande: 45 fastigheter enligt närvarolista och fullmakter.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Pontus Ellefsson som hälsade alla välkomna.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över deltagare vid början av stämman och röstlängden framlades. Konstaterades att 31 röstberättigade medlemmar var representerade antingen personligen eller via ombud.

Stämman **beslutade** att godkänna röstlängden.

Röstlängden bilades protokollet, (Bilaga 1 § 2).

§ 3. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till ordförande för stämman valdes Pontus Ellefsson. Stämмоordförande anmäler Veronica Yng Gisslin till protokollförare.

§ 4. Val av två justerare och tillika rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare valdes Peter Broberg och John Mälstam att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

§ 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Enligt stadgarna ska kallelse ske senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma (årsstämma). Konstaterades att kallelse skickats den 1 mars 2024 med e-post till medlemmar som registrerat sina e-postadresser i föreningens register www.vagfas.se och med brev till övriga medlemmar.

Konstaterades att förslagen till stämman, årsredovisningen med revisionsberättelse och övriga handlingar och upplysningar som krävs enligt lagen om förvaltning av samfälligheter funnits tillgängliga för medlemmarna på föreningens webbplats www.bjornrikesf.se samt hos Härjedalen Ekonomi AB, Fjällvägen 53 i Vemdalen under den tid som krävs enligt bestämmelserna i nämnda lag. Dokumenten fanns även tillgängliga för granskning vid stämman.

Stämman **beslutade** att fastställa att kallelse har skett i behörig ordning.

Kallelsen bilades protokollet (Bilaga 2 § 5).

§ 6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen till årsstämman bifogat dagordning.

Stämman **beslutade** att fastställa dagordningen.

Kallelsen bilades protokollet (Bilaga 3 § 6).

§ 7. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Konstaterades att årsredovisningen med däri intagen förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 funnits tillgängliga på föreningens webbplats och hos Härjedalen Ekonomi från den 7 mars 2024.

Antecknades att bokslutshandlingarna hade framlagts till medlemmarna vid årsstämman.

Bokslutshandlingarna bilades protokollet (Bilaga 4 § 7).

Styrelsens berättelse över förvaltningen av Björnrike Samfällighetsförening samt årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31 presenterades av ordföranden.

Styrelsens förslag är att underskottet på 277 173 kr balanseras i ny räkning.

Ordförande informerade att gemensamhetsanläggningens värde har beräknats med hänsyn till kostnad för utförande, ålder och användbarhet i enlighet med 37-39 §§ anläggningslagen. Överskottet per utförandeandel (1,0) uppgår till 26 657 kr inkl. moms per 2023-12-31.

Stämman **beslutade** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 8. Genomgång av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen har funnits tillgänglig på föreningens webbplats och hos Härjedalen Ekonomi från den 7 mars 2024. Ordförande presenterade revisionsberättelsen.

Auktoriserade revisorn Helena Huss, Ernst & Young AB, tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman **beslutade** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelsen bilades protokollet (Bilaga 5 § 8).

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen har lagt fram resultaträkning och balansräkning i enlighet med Bilaga 4 § 7.

Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman **beslutade** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen för år 2023.

§ 10. Beslut om resultatdisposition

Styrelsen har med anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen föreslagit att förlusten som uppgår till 277 173 kr balanseras i ny räkning.

Revisorn tillstyrker att föreningsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Ägarna till fastigheten Vemdalens Kyrkby 43:369 framförde att driftresultatet för 2023 som redovisats till 107 518 kr i budgeten för 2024 inte ska täcka underskott i utföranderesultat och föreslog därför att förslaget till resultatdisposition ändras. Ordförande anförde att revisorn inte haft några anmärkningar på den föreslagna resultatdispositionen. Efter att styrelsen och stämmodeltagarna diskuterat frågan ställde ordföranden frågan till stämmans deltagare huruvida dessa önskade omröstning kring vilken av de två föreslagna resultatdispositionerna som ska beslutas. Stämman önskade inte omröstning varför stämman gick till beslut.

Samtliga röstberättigade medlemmar som deltog vid stämman **beslutade** att förlusten om 277 173 kr balanseras i ny räkning.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Revisorn har tillstyrkt att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden 2023-01-01 till 2023-12-31 verkat som styrelseledamöter.

Stämman **beslutade** enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Styrelsen och Härjedalens kommun har granskat andelstalen i sektion 3 för drift och utförande för att se om kommunens uppgifter om beviljade bygglov och byggrätter överensstämmer med registrerade andelstal i Lantmäteriets fastighetsregister.

Syftet är att säkerställa att inga felaktiga uppgifter föreligger när samfälligheten övertar ansvaret för sophantering den 1 juli 2024 i den lantmäteriförrättning som nyligen avslutats.

Vid genomgången framkom att sex av totalt 528 fastigheter har beviljade bygglov för fler lägenheter än vad föreningen har fått uppgift om. De sex fastigheterna har därmed felaktiga andelstal i sektion 3 som behöver rättas i Lantmäteriets fastighetsregister.

Styrelsen har i kallelsen bifogat en framställan med förslag till beslut om nya andelstal, (Bilaga 6 § 12).

Styrelsen **föreslår** att stämman beslutar

att ändra andelstalen för fastigheterna enligt uppgifterna i framställan, samt

att fastighetsägarna ska utge ersättning enligt 37-39 §§ anläggningslagen med 26 545 kr per utförandeandel som tillkommer efter ändrat andelstal.

Fastighet	Andelstal före ändring utförande sektion 3	Andelstal efter ändring utförande sektion 3	Andelstal före ändring drift sektion 3	Andelstal efter ändring drift sektion 3	Ersättning
Vemdalens Kyrkby 43:15	1,2	3,0	3,0	3,0	47 790 kr
Vemdalens Kyrkby 43:41	1,2	2,0	2,0	2,0	21 236 kr
Vemdalens Kyrkby 43:73	1,2	2,0	1,2	2,0	21 236 kr
Vemdalens Kyrkby 43:275	5,0	10,0	10,0	10,0	132 725 kr
Vemdalens Kyrkby 43:438	1,2	2,0	2,0	2,0	21 236 kr
Vemdalens Kyrkby 43:540	2,0	3,0	3,0	3,0	26 545 kr
Summa	11,8	22,0	21,2	22,0	270 768 kr

Stämman **beslutade** att ändra andelstalen i enlighet med uppgifterna i styrelsens framställan.

Stämman **beslutade** att fastighetsägarna ska utge ersättning enligt 37-39 §§ anläggningslagen i enlighet med uppgifterna i styrelsens framställan. Antecknades till protokollet att beslutet fattades med mer än 2/3 majoritet enligt gällande röstningsregler.

Det antecknades till protokollet att en motion från ägarna till Vemdalens Kyrkby 43:244, enligt uppgift har skickats via e-post till föreningens e-postadress den 29 december angående snöskoteråkning till och från fastigheter i Björnrike. Motionen har inte kommit styrelsen tillhanda. Motionen kommer att publiceras på föreningens hemsida så snart styrelsen tagit del av den och kommer att beredas av styrelsen till nästa ordinarie föreningsstämma vilket motionärerna inte hade något att invända emot.

§ 13. **Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och suppleanterna samt revisorn**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till arvoden för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma. Arvodet består av en fast ersättning och en rörlig ersättning baserad på mötesnärvaro. Därutöver föreslås att styrelsen erhåller ersättning för resor med egen bil.

Styrelsen föreslår vidare att ersättning erhålls för arbete som inte ingår i styrelseuppdraget.

Förslag till arvoden och ersättningar till styrelsen och revisorn

Fast arvode (3 inkomstbasbelopp) att fördela inom styrelsen: 226 800 kr, rörligt arvode 500 kr per bevisat möte samt skattefri bilersättning med 25 kronor per mil för resor med egen bil.

Övriga arbetsuppgifter (konsultuppdrag), rörlig ersättning upp till 400 timmar med 312,50 kr per timme, totalt 125 000 kr inklusive moms.

Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt av föreningen godkänd räkning.

Stämman **beslutade** att fastställa förslaget till arvoden och ersättningar för 2024.

Antecknades till protokollet att valberedningen bör förbereda förslag till styrelsearvoden inför kommande årsstämmor.

§ 14. Beslut om utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsen har i kallelsen bifogat en utgifts- och inkomststat (budget) för 2024, (Bilaga 7 § 14).

Styrelsen har uppdaterat tidigare beslutad **Investeringsplan**, (Bilaga 8 § 14), som funnits tillgänglig på föreningens webbplats och hos Härjedalen Ekonomi sedan den 5 mars 2024.

Ordförande presenterade styrelsens förslag till verksamhet, planerade investeringar samt utgifts- och inkomststat för 2024.

Styrelsen föreslår att stämman **beslutar** att uttaxera bidrag för räkenskapsåret 2024 med följande belopp i kr:

Uttaxering av bidrag för **sektion 3** hela Björnrike

- a) Drift 1 900 kr per andel (1,0).
- b) Utförande 1 000 kr per andel (1,0).

Uttaxering av bidrag för **sektion 4** sophantering

- c) Drift 1 146 kr per andel (1,0) för perioden juli till december.
- d) Utförande 3 379 kr per andel (1,0).

Uttaxering av bidrag för plogning av infarter

- e) 17,50 kr inkl. moms per m² (varav 2,28 kr per m² avser upplupen kostnad 2023).

Debiteringslängden (Bilaga 9 § 14) framlades. Uttaxerade bidrag och andra ersättningar förfaller till betalning den 30 april 2024.

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget), investeringsplan samt framlagd debiteringslängd för år 2024.

§ 15 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Styrelsen har i kallelsen bifogat valberedningens förslag till styrelse, styrelseordförande och suppleanter för tiden intill årsstämman 2025 hållits.

Valberedningens förslag bilades protokollet (Bilaga 10 § 15).

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 8 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 3 suppleanter.

Valberedningen föreslår att Pontus Ellefsson utses till styrelsens ordförande för en tid om ett år.

Valberedningen föreslår att Pontus Ellefsson, Johan Swensson, Veronica Yng Gisslin och Calle Smedshammar utses till styrelseledamöter för en tid om två år.

Valberedningen föreslår att Lars Blomberg, Karina Åbom-Engberg och Anders Ekedahl utses till suppleanter för en tid om ett år.

Valberedningen föreslår att Jan-Olof Edström och Håkan Wallström adjungeras till styrelsen för en tid om ett år.

Stämman **beslutade** att välja styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter samt adjungerade i enlighet med valberedningens förslag.

Det noteras att styrelsen efter val består av följande **ledamöter**:

Pontus Ellefsson	till och med årsstämman 2026 (ordförande till årsstämman 2025)
Johan Swensson	till och med årsstämman 2026
Veronica Yng Gisslin	till och med årsstämman 2026
Calle Smedshammar	till och med årsstämman 2026
Svante Ridman	till och med årsstämman 2025

Det noteras att styrelsen efter val består av följande **suppleanter**:

Lars Blomberg	till och med årsstämman 2025
Karina Åbom-Engberg	till och med årsstämman 2025
Anders Ekedahl	till och med årsstämman 2025

Det noteras att följande personer efter val är **adjungerade** till styrelsen:

Jan-Olof Edström	till och med årsstämman 2025
Håkan Wallström	till och med årsstämman 2025

§ 16 Val av revisorer

Styrelsen har i kallelsen bifogat valberedningens förslag till revisorer för tiden intill årsstämman 2025 hållits (Bilaga 11 § 16).

Stadgarna anger att medlemmarna vid årsstämma ska utse en revisor.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, org. nr 556053-5873, utses till revisor för tiden intill årsstämman 2025 hållits.

Det antecknades att Helena Huss, auktoriserad revisor, utsetts av Ernst & Young AB att fortsatt vara huvudansvarig revisor i Björnrike Samfällighetsförening.

Föreningsstämman **beslutade** att utse Ernst & Young AB till revisor för tiden intill årsstämman 2025 hållits.

§ 17 Val av valberedning

Styrelsen har i kallelsen bifogat förslag att välja Pernilla Sjelin och Peter Broberg till ledamöter i valberedningen för tiden intill årsstämman 2025 hållits.

Förslaget till valberedning bilades protokollet (Bilaga 12 § 17).

Stämman **beslutade** att välja Pernilla Sjelin och Peter Broberg till ledamöter i valberedningen för tiden intill årsstämman 2025 hållits.

§ 18 Informations och frågestund – övriga frågor

Följande frågor och ämnen togs upp till diskussion för vidare hantering av styrelsen:

- Det verkar som att man vid ett par tillfällen under vintern har väntat för länge med att snöröja tomtinfarterna.
- Det efterfrågas en mer detaljerad kostnadsbudget, i lika utförande som tidigare år.
- Hur ställer sig styrelsen till skoteråkning, kan det finnas en gemensam angöring för skotrar i området? Ska det tillsättas en arbetsgrupp för de som är intresserade av skoter/har skoter där styrelsen kan bistå med förmedling av kontakter?
- Hur går det med planen att etablera Björnrike Syd? Info finns på deras hemsida, www.bjornrikesyd.se.
- Vad händer med gamla hotellet? Kan man tillsätta en liten arbetsgrupp (som intressentmodell), vad vill man med Björnrike, vad vill näringsidkarna?

§ 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Ordförande informerade att protokollet från stämman kommer att finnas till påseende för medlemmarna i digital form på föreningens webbplats www.bjornrikesf.se och i fysisk form hos Härjedalen Ekonomi AB, Fjällvägen 53 i Vemdalen, senast den 12 april 2024.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordförande framförde styrelsens tack till ledamöterna Lena Wiklund och Carina Ronge och till suppleanten Glenn Westerlund för deras insatser under åren i styrelsen.

Ordförande tackade styrelsen och övriga förtroendevalda för ett givande styrelsearbete och riktade ett särskilt tack till alla närvarande medlemmar för deras engagemang.

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden som ingått i stämmokallelsen hade behandlats.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad kl. 12:45.

Protokollet undertecknas elektroniskt via signeringstjänsten min.ebox.nu som uppfyller EU:s direktiv om elektroniska signaturer eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation). Underteckningsförfarandet baseras på AdES – Advanced Electronic Signature genom att signaturen länkas till och identifieras genom BankID.

Björnrike den dag som framgår av elektronisk underskrift.

Protokollförare:

Veronica Yng Gisslin

Protokollet justerat och godkänt:

Pontus Ellefsson
Stämмоordförande

Peter Broberg

John Mälstam

Signerat dokument

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



Protokoll årsstämma Björnrike 240329

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 årsstämma Björnrike 2024-03-29.pdf

Storlek: 241804 byte

Hashvärde SHA256:

056451b2f2a5a306b6c9661caa9a6c0223e332630b954e66c6bee192e8325693

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

Signerat av 4:

Peter Broberg 19791218-1471

Signerat med BankID 2024-04-02 23:29 Ref: ded202b4-59ee-46de-8c85-efe2ab5d3c5f

JOHN MÄLSTAM 19531017-0039

Signerat med BankID 2024-04-02 22:28 Ref: ef0625c5-7290-4f8d-987d-5930deb23e46

PONTUS ELLEFSSON 19680711-7871

Signerat med BankID 2024-04-02 22:13 Ref: ac01162d-1495-4887-af5c-3af3f798ef3d

VERONICA YNG GISSLIN 19710408-7841

Signerat med BankID 2024-04-02 22:10 Ref: a27ff701-8918-4076-8b6c-ca4df0a47b7e