

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL

Från ordinarie stämma med Högmarsö Samfällighetsförening

Tid: Lördagen den 18 maj 2024

Plats: Högmarsö kapell

Styrelseordförande Hans Rydstad hälsade alla välkomna till årets stämma med Högmarsö Samfällighetsförening.

1. JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Vid ankomsten hade närvarande föreningsmedlemmar antecknat sig på närvarolista med namn och fastighetsbeteckning. Totalt representerade de närvarande inklusive fullmakter 26 röster. Stämman **beslöt** att denna förteckning kunde användas som röstlängd.

2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

Till ordförande för stämman föreslogs och **valdes** Eva Cederbalk.

3. VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

Till sekreterare för stämman föreslogs och **valdes** Yvonne Gustavsson.

4. VAL AV TVÅ JUSTERARE

Till justerare för stämman föreslogs och Hans Mattsson och Meta Rydstad.

5. FRÅGA OM STÄMMAN ÄR STADGEENLIGT UTLYST

Eva Cederbalk konstaterade att kallelsen skickats ut 14 dagar innan stämman. Stämman **beslöt** att stämman var stadgeenligt utlyst.

6. STYRELSEBERÄTTELSE

I samband med kallelsen till dagens stämma konstaterade Jan Brundin att kallelsen och styrelseberättelsen sänts ut till samtliga andelsägare i tid. Hans Rydstad kommenterade delar av styrelseberättelsen.

Hans berättade också att styrelsen arbetar på att få in offerter för att göra ny beläggning på vägen. Det arbetet skall förhoppningsvis göras under hösten 2024.

Hans talade också lite om det arbete som utfördes på färjan under majuppehåll 2024.

Micke berättade att man under vårens uppehåll hunnit göra mycket underhåll av färjan tack vare det fantastiska vädret. Han berättade också att man har ett ordentligt reservdelslager numera för att snabbt kunna åtgärda eventuella driftstopp.

Andreas informerade även om att upprustning av byggnaderna vid färjeläget skall utföras.

Hans Rydstad presenterade styrelsen som består av följande medlemmar.

Hans Rydstad ordförande, Andreas Elfving vice ordförande och driftansvarig, Jan Brundin kassör, Yvonne Gustavsson sekreterare, Eva Cederbalk personalansvarig samt Kenneth Lager övrig ledamot.

Suppleanter har varit Christer Sjölund, Bo Engervall, Lasse Persson och Klara Diederichsen. Styrelsearbetet har fungerat bra. Under året har tre färjeförare arbetat heltid; Mikael Staf Magnus Evermo och Nils Halvardsson. Jan-Erik Nilsson, Joakim Halvardsson och Christer Germerud har arbetat olika deltid. Christer slutade vid årsskiftet och ersattes av Nils-Emil Staf på 30%. Ordförande framhöll återigen den gedigna kunskap som finns hos våra färjeförare.

Färjan

Färjan har fungerat mycket bra. Många turer har dubblerats. Under 2023 var transporterade fordon 48.000.

7. REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelsen för år 2023 var utsänd med kallelsen och var underskriven av revisorn den 21 mars 2024. Ordföranden läste revisorns rekommendationer.

- att fastställa balans- och resultaträkning
- att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition
- att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Stämman **beslöt** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

8. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Resultat- och balansräkning har sänts ut tillsammans med kallelsen och är underskriven av revisorn den 21 mars 2024.

Styrelseberättelsen **godkändes** och lades till handlingarna.

9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman **beslöt** i enlighet med revisorns förslag.

10. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

Inga inkomna motioner.

11. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Förslag till höjning av styrelsearvode enligt följande
Ordförande och vice ordförande 15.500:-
Övriga 12.500:-
Suppleanter 1.550:-

Revisorn arvoderas enligt löpande räkning.

Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag.

12. ANDELSAVGIFT (MEDLEMSAVGIFT) OCH FÄRJEAVGIFTER

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter.

Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag.

13. STYRELSENS FÖRSLAG TILL INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT 2024 (BUDGET) SAMT DEBITERINGSLÄNGD

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2023 var utsänd tillsammans med kallelsen.

Budgeten är godkänd av Trafikverket och medel för driften har beviljats.

Stämman **beslöt** att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat. Debiteringslängden **godkändes** och fanns tillgänglig för granskning.

14. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Mikael Staf föredrog valberedningens förslag till ny styrelse.

Stämman **beslutade** enligt följande:

Ordförande

Hans Rydstad Omval 2 år

Övriga ledamöter

Andreas Elfving Omval 2 år
Jan Brundin Sittande 1 år
Eva Cederbalk Sittande 1 år
Yvonne Gustavsson Omval 2 år
Christer Sjölund Nyval 2 år

Suppleanter

Bosse Engervall Omval 1 år
Klara Diederichsen Omval 1 år
Kenneth Lager Nyval 1 år
Charlotte Norder Nyval 1 år
Inger Wikman Nyval år

15. VAL AV REVISOR

Ordföranden föredrog valberedningens förslag.

Stämman **beslutade** enligt följande:

Ordinarie revisor

Kerstin Sandh Omval

Revisorssuppleant

Rosie Slitberg. Omval

16. VAL AV VALBEREDNING

Förslag till omval av Mikael Staaf, Eva Norén Möller samt Lars Boman.

Stämman **beslutade** att välja enligt förslaget.

17. ÖVRIGA FRÅGOR

Jan Persson föreslog att information om färjan i vår app samt på hemsidan borde finnas på engelska. Han erbjöd sig även att åtgärda detta. Styrelsen var positiv till förslaget och återkommer.

Fråga framfördes även om hur Trafikverket ser på framtiden för färjan och vårt ekonomiska stöd från Trafikverket. Vårt samarbete med Trafikverket är mycket gott men något svar på denna fråga kan inte ges. Inte heller har vi fått några krav på att vara klimatneutrala till 2040 vilket de större färjorna fått. Detta kan dock inte uteslutas att vi åläggs.

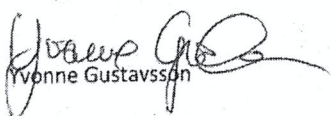
18. MEDDELANDE OM PLATS DÄR PROTOKOLLET FÖR STÄMMAN HÅLLS TILLGÄNGLIGT

Meddelades att protokollet skall finnas justerat och tillgängligt i vaktstugan senast två veckor efter stämman.

19. AVSLUTNING

Eva Cederbalk förklarade stämman avslutad.

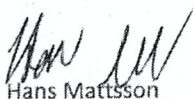
Vid protokollet


Yvonne Gustavsson

Ordföranden


Eva Cederbalk

Justeras


Hans Mattsson

Justeras

Meta Rydstad

Ordinarie revisor

Kerstin Sandh Omval

Revisorssuppleant

Rosie Slitberg. Omval

16. VAL AV VALBEREDNING

Förslag till omval av Mikael Staaf, Eva Norén Möller samt Lars Boman.

Stämman **beslutade** att välja enligt förslaget.

17. ÖVRIGA FRÅGOR

Jan Persson föreslog att information om färjan i vår app samt på hemsidan borde finnas på engelska. Han erbjöd sig även att åtgärda detta. Styrelsen var positiv till förslaget och återkommer.

Fråga framfördes även om hur Trafikverket ser på framtiden för färjan och vårt ekonomiska stöd från Trafikverket. Vårt samarbete med Trafikverket är mycket gott men något svar på denna fråga kan inte ges. Inte heller har vi fått några krav på att vara klimatneutrala till 2040 vilket de större färjorna fått. Detta kan dock inte uteslutas att vi åläggs .

**18. MEDDELANDE OM PLATS DÄR PROTOKOLLET FÖR STÄMMAN HÅLLS
TILLGÄNGLIGT**

Meddelades att protokollet skall finnas justerat och tillgängligt i vaktstugan senast två veckor efter stämman.

19. AVSLUTNING

Eva Cederbalk förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordföranden

Yvonne Gustavsson

Eva Cederbalk

Justeras

Justeras

Hans Mattsson


Meta Rydstad