



## **Protokoll fört vid extra stämma i Södra Kopparmora samfällighetsförening den 14 september 2023, kl. 19:00, Saltarö gamla skola**

### **§1. Stämmans öppnanden**

Ordförande Johan Malmström förklarade mötet öppnat.

### **§2. Val av ordförande vid stämman och stämмоordförandens val av protokollförare**

Till ordförande för stämman valdes Anders Unosson.

Till protokollförare för stämman valdes Anders Lundh.

### **§3. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Röstlängd upprättades i form av att varje deltagande medlem (fastighet) på stämman skrev upp namn, adress samt fastighetsbeteckning på närvarolista.

Fullmakter lämnades in fysiskt i form av ifyllda blanketter samt noterades på separat lista.

Upprättandet av röstlängd på ovan nämnda sätt godkändes av stämman.

### **§4. Val av två justerare, tillika rösträknare.**

Till justerare och rösträknare valde stämman Hasse Gustavsson och Hasse Johansson.

### **§5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Styrelsens ordförande Johan Malmström berättade att stämman kallats minst 14 dagar i förväg enligt stadgarna genom utdelad kallelse med dagordning till fastigheternas adress, meddelande på hemsidan samt kallelse med dagordning skickad med post till icke permanentboende medlemmar och juridiska personer. I kallelse med dagordning lämnades uppgift om plats där handlingar finns tillgängliga. Stämman beslutades därmed behörigen sammankallad.

## §6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman med tillägg av punkten §6 Godkännande av dagordningen. Efterföljande punkter fick därmed ny numrering med start på §7.

## §7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

### a. Avsaknad av stämmobeslut rörande ersättning till styrelse och revisorerna

Stämman beslutade genom acklamation i enlighet med styrelsens förslag. Se bilaga 1 i stämmohandlingarna för utformning av förslaget.

Kassör Per Bäckman har reserverat sig mot styrelsens förslag och läste upp ett inlägg där han beslutat sig för att avgå som kassör med omedelbar verkan (per 15/9-2023). Anledningen är att Per anser att avtalsbrott har begåtts mot honom då de ekonomiska förutsättningarna ändrats retroaktivt gentemot vad han blivit förespeglad av dåvarande styrelse när han accepterade att bli föreslagen för val till ledamot vid stämma 2021.

Revisorerna Cilla Rosenqvist och Tommy Vesterberg redogjorde för en punkt som sedan 2018 har missats på samtliga årsstämmor då den av okänd anledning fallit bort från dagordningen. Punkten avser stämmans beslut om ersättningar till styrelse och revisorer. Cilla och Tommy har gjort en genomgång av vad som faktiskt betalats ut till olika styrelsemedlemmar under åren 2018 till 2022 trots avsaknad av formella beslut. Sammanställningen delades ut till de närvarande på stämman för påseende och diskussion och avsikten var att "efterbesluta" och godkänna de faktiskt utbetalade summorna retroaktivt.

Efter diskussion och reflektion tog stämman beslut genom acklamation att godkänna utbetalningarna år för år.

2018 godkändes

2019 godkändes

2020 godkändes, med tillägget att poängtera att styrelsen ska fullfölja de uppdrag som styrelsen får av stämman

2021 godkändes

2022 godkändes

- b. Värmdö kommuns fråga att överta driften från FTI av återvinningsstationen på samfällighetens mark per 2024-01-01  
Stämman beslutade genom votering (handuppräckning) att bifalla Värmdö kommuns önskan om övertagande av återvinningsstationen, och därmed teckna presenterat avtal för anläggningsarrende. Resultat efter votering utföll enligt;  
Ja: 26 närvarande röster + 4 godkända fullmakter  
Nej: 4 närvarande röster
- c. Uppdatering/justering av föreningens stadgar  
Stämman beslutade genom acklamation att godkänna styrelsens förslag till uppdatering/justering av föreningens stadgar enligt bilaga 3B i stämmohandlingarna.

§8. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.  
Protokollförare Anders Lundh meddelade att protokollet kommer att anslås på föreningens hemsida samt anslagstavlan vid återvinningsstationen så snart protokollet är justerat.

§9. Stämmans avslutning

Föreningens ordförande Johan Malmström förklarade stämman avslutad och tackade Anders Unosson för sin insats som stämmans ordförande samt de närvarande för deltagande.

Vid protokollet

  
Anders Lundh  
Sekreterare

Justeras

  
Hasse Gustavsson

Justeras

  
Hasse Johansson