

PROTOKOLL fört vid ordinarie
årsstämma med Oppunda Härads-
allmännings delägare på Dufweholms
Herrgård i Katrineholm 2016 05 10

Närvarande distriktsombud:

V. Vingåker	Lars Göran Larsson, Vannala Gård
Ö. Vingåker	Jan Lewenhaupt, Claestorp (styrelseledamot)
Julita	Conny Kjellander, Lilla Lövåker
Österåker	-
Lerbo	-
Floda	Gustaf von Celsing, Fjellskäfte Säteri (styrelsesuppleant)
Sköldinge	Jan Gustafsson, Ingelstorp
Blacksta	-
Husby-Oppunda	Claes Norberg, Öksund
Vrena	Jan Farneborn, Farneby
Bettna	Lars Klaesson, Stenstorp (styrelsesuppleant)
St. Malm	Benny Karlsson, Gribäcken (styrelsesuppleant)
Vadsbro	-

Dessutom var närvarande styrelseledamöterna Claes Carlsson, Jerker Olsson och Torkel Pettersson, styrelsesuppleanterna Caroline Bonde Deichmann och Johan Hamilton, revisorerna Staffan Karlsson, Jörgen Sundkvist och Gunnar Johansen, styrelsens sekreterare Olof Wengelin, skogsförvaltare Erik Petré, skogvaktare Carina Karlsson Forsberg samt Jan-Erik Larsson, Fredrik Norberg, Lars Rutger Solstråhle och Sonja Wallin.

§ 1

Jan Lewenhaupt hälsade de närvarande välkomna, förklarade **stämman öppnad** och valdes att som **ordförande** leda dagens förhandlingar. Han meddelade samtidigt att han, p g a utökat engagemang på annat håll, efter årsstämman inte längre står till förfogande som allmänningens ordförande.

Ordföranden påpekade också att Länsstyrelsen i Stockholm ännu inte godkänt det nya reglementet, varför dagens årsstämma avhålls enligt det gamla reglementet.

§ 2

Till **protokollförare** utsågs Olof Wengelin.

§ 3

Att jämte ordföranden **justera dagens protokoll** valdes Johan Hamilton och Torkel Pettersson.

1-bit TP
22

§ 4

Årsstämman hade kungjorts i Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter 2016 04 23 och på allmänningens hemsida i december 2015 med komplettering i april 2016. Distriktsombuden hade också erhållit skriftlig kallelse. **Stämman förklarades i laga ordning utlyst.**

§ 5

Röstlängden fanns tillgänglig i den händelse behov förelåg.

§ 6

Förvaltningsberättelsen för år 2015 jämte tillhörande resultat- och balansräkningar genomgicks och kommenterades av Erik Petré.

Revisionsberättelsen föredrogs av Gunnar Johansen.

§ 7

Stämman **fastställde** de framlagda **resultat- och balansräkningarna** per 2015 12 31.

§ 8

Styrelsens förslag till **vinstdisposition för år 2015 godkändes** enligt följande:

Till stämmans förfogande:

Balanserade vinstmedel	6 028 182:-
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3 115 762:-
Bokslutsdispositioner	- 3 108 345:-
<i>(varav utdelning)</i>	- 3 096 828:-)
Skatt	- 4 309:-
Överföres i ny räkning	6 031 290:-

§ 9

Styrelsen beviljades **ansvarsfrihet** för år 2015.

§ 10

Beslutades att **arvoden och mötesersättning** skulle utgå enligt följande normer:

	Arvode	Mötesersättning
Styrelsens ordförande	15 000:-	1000:-
Övriga styrelseledamöter	6 000:-	1000:-
Revisorer (ej auktoriserade)	6 000:-	1000:-
Distriktsombud (närvarande vid årsstämman)	1 500:-	1000:-
Valberedning	2 500:-	-

1.4rt
TP
22

Reseersättning skulle följa den statliga normen för skattefri milersättning, för närvarande 18,50 kr/mil.

§ 11

Företogs **val** enligt följande:

Ordinarie styrelseledamöter:

Claes Carlsson, Åsa Gård, Sköldinge	(omval, 2016-2020)
Johan Hamilton, Kjesätters Gård, Vingåker	(fyllnadsval, 2016-2018)
Jerker Olsson, Båsenberga, Vingåker	(omval, 2016-2020)

Styrelsesuppleanter:

Gustaf von Celsing, Fjellskäfte Säteri, Katrineholm	(omval, 2016-2020)
Lars Klaesson, Stenstorp, Bettna	(omval, 2016-2020)
Jan Lewenhaupt, Claestorp, Katrineholm	(fyllnadsval, 2016-2018)

§ 12

Företogs **val** enligt följande:

Revisorer: (för ett år)

Jörgen Sundkvist, Marmorbyn, Katrineholm	(omval)
Göran Samuelson, Vingåker	(omval)
Gunnar Johansen, Katrineholm (aukt. revisor)	(omval)

Revisorssuppleanter: (för ett år)

Göran Karlsson, Bettnaberg, Bettna	(omval)
Anders Lundin, Husby gård, Bettna	(omval)
Johan Rudengren, Eskilstuna (aukt. revisor, suppl. för Gunnar Johansen)	(nyval)

§ 13

Företogs **val** enligt följande:

Valberedningskommitté: (för ett år)

Lars-Göran Larsson, Vannala Gård, Vingåker /sammankallande/	(omval)
Conny Kjellander, Lilla Lövåker, Julita	(omval)
Jan Farneborn, Farneby, Vrena	(omval)

§ 14

Vice ordföranden Jerker Olsson framförde styrelsens och allmänningens tack till Jan Lewenhaupt för den tid som denne på ett mycket engagerat och bra sätt lett allmänningens styrelse och överlämnade en minnesgåva.

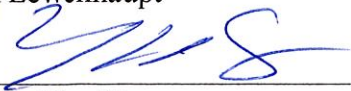
Ordföranden förklarade härefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Olof Wengelin

Justeras:


Jan Lewenhaupt


Johan Hamilton


Torkel Pettersson