

Protokoll vårstämman Svärdsjö Svartnäs besparingsskog 29 maj 2017

1. Godkännande av kungörelsen för stämman.

Ordföranden Anders Ax redogjorde för kungörelsen och stämman godkände denna.

2. Val av sekreterare för stämman.

Johnny Knutsson valdes till sekreterare.

3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.

Göran Vestlund och Lars Dahlin valdes till justeringsmän.

4. Fastställande av röstlängden.

Närvarolistan skickades runt. Stämman biföll att röstlängd fastställdes med den som grund om så skulle krävas.

5. Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse för år 2016

Ordföranden läste ur berättelserna. Anders Rustas förklarade närmare orsaken till den negativa utvecklingen för vår värdepappersportfölj. Efter detta ansåg stämman förvaltningsberättelsen föredragen.

6. Föredragning av revisorernas berättelse över verkställd granskning av förvaltningen samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid förvaltningsberättelsen omfattar.

Ordföranden läste delar av revisorernas berättelse och styrelsen erhöll sedan ansvarsfrihet av stämman för den tid som förvaltningsberättelsen omfattar.

7. Fastställande av balansräkningen samt beslut om utdelning till delägarna för år 2016.

Balansräkningen och styrelsens förslag till utdelning, 6013880 kr. fastställdes av stämman.

8. Val av vise ordförande i styrelsen.

Till vise ordförande valdes Hans-Erik Murmester. Detta gäller fram till höststämman 2019.

9. Information om vindkraftsprojektet.

Hans-Erik Murmester gick först igenom vad som hänt med projektet fram till dagens datum. Därefter visade Anders Tosteby hur det ser ut idag samt vad vi kan förvänta oss framöver.

- Falu Kommun har godkänt projektet (de har inte utnyttjat sin veto rätt).
- Länsstyrelsen har skickat ut projektet på remiss till ett antal myndigheter och privatpersoner. Remisstiden har gått ut, drygt 10 svar har kommit in, varav hälften var negativt inställda. Besparingen (genom Dag Melkersson, Borago AB) har svarat på detta. Nu väntar vi på beslut från Länsstyrelsen, som beräknas komma efter semestern. Detta beslut kan överklagas av besparingen och/eller remissinstanserna. Om tillståndet överklagas kommer det ta ett år till, innan det vunnit laga kraft.
- Under 2017/2018 räknar vi med att kunna sälja projektet till en seriös intressent.
- Det har gått ut intresseförfrågningar till 10 intressenter, 6 av dessa vill titta närmare på projektet.
- Stämman gav styrelsen mandat för att genomföra en försäljning.

10. Bestämma tid och plats för protokolljustering.

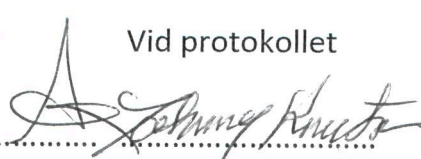
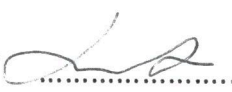
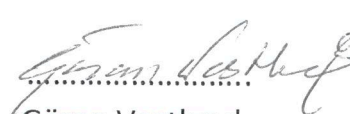
Besparingskontoret söndag 11 juni kl. 18:00.

11. Övriga frågor

- Länsstyrelsen har beslutat att godkänna de reglementsändringar som föreslagits. Vi kommer snarast trycka upp ett antal nya reglementen samt lägga ut dom på hemsidan.
- Skogsexkursionen som skulle genomföras i år flyttas till nästa år. Eftersom Svartnäsprojektet snarast kommer sätta igång med omfattande vägrenoveringar/nybyggen, tror vi att det skulle innebära problem att genomföra skogsdagen i år.

12. Mötet avslutande.

Klockan 20:30 förklarade ordföraren mötet avslutat.

Ordförare	Vid protokollet	Justeras	Justeras
			
Anders Ax	Johnny Knutsson	Lars Dahlin	Göran Vestlund