

Protokoll fört vid vårstämman för Svärdsjö Svartnäs Besparingskog

Dala Hus Linghed den 27 maj 2021 kl 18.00

Närvarande: se närvarolista , bilaga 1

- 1 Ordförande Anders Ax öppnade vårstämman och redogjorde för kungörelsen för stämman vilken var annonserad i Falu Kuriren och på hemsidan dessutom på anslagstavlan vid ICA i Borgärdet. Stämman godkände kungörelsen.
- 2 Till sekreterare valdes Hans Erik Murmester.
- 3 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Mikael Mårtegård och Arne Söderberg.
- 4 Stämman beslöt att närvarolistan och andelstal skall vara till grund vid röstning om sådant behov uppstår.
- 5 Ordföranden Anders Ax föredrog förvaltningsberättelsen för 2020, Anders Rustas kompletterade och förklarade några poster bland annat sämre inkomst från vindkraft vilket främst beror på lågt elpris 2020. Stämman godkände föredragningen, förvaltningsberättelsen lades till handlingarna och bilägges protokollet, bilaga 2.
- 6 Då några revisorer ej var närvarande föredrog ordföranden Anders Ax revisionsberättelsen, stämman godkände föredragningen och gav styrelsen i enlighet med revisorerna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Beslutet var enhälligt.
- 7 Balansräkningen och styrelsens förslag om utdelning 7 975 168 kronor fastställdes av stämman. Se bilaga 2.
- 8 Information om vindkraftsprojektet Ånglan gjordes av Anders Tosteby som gav en bild av vad projektet står idag. Mark och miljööverdomstolen (MMÖD) har återförvisat målet till miljöprövningsdelegationen för fortsatt behandling då de anser att det finns brister i utredning av lågfrekvent buller och transporter. För att minimera transporter förbi fritidsboende vid Ryssjön undersöker

man en annan vattentäkt än Ryssjön och att man skriver avtal med entreprenören som krossar vid bergtäkten på Besparingskogen. OX2 ser inga hinder i att besvara dessa frågor och ser fortsatt positivt på projektet. Överklagandet av projektet kommer att försena byggstarten med ca 1,5 år.

9 Beslöts att protokollet ska justeras den 3 juni kl 18.00 på Besparingens kontor.

10 På övriga frågor informerade Lars Erik Backlund om att nuvarande auktoriserad revisor sagt upp sig och att ny upphandling av revisor påbörjats. Bo Eriksson från valberedningen fick i uppdrag att presentera en lönejustering för styrelsen till höststämman. Stefan Sparring redogjorde för utdelningen av vindpengar. Det var 14 sökande 2020 totalt 786 600 kronor och det delades ut 156 000 kronor.

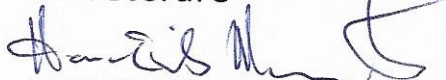
11 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Ordförande



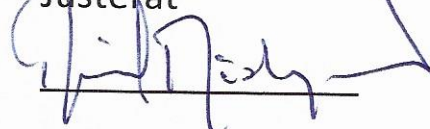
Anders Ax

Sekreterare

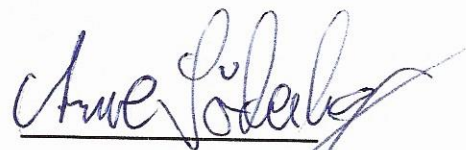


Hans Erik Murmester

Justerat



Mikael Mårtégård



Arne Söderberg