

**Protokoll fört vid vårstämman för Svärdsjö Svartnäs Besparingskog
Prostladan vid Prostgården i Svärdsjö den 23 maj 2022 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 i Borgärdet. Stämman godkände kungörelsen.
- 2 Till sekreterare valdes Hans Erik Murmester.
- 3 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Anders Olers och Erik Bertilsson.
- 4 Stämman beslöt att närvarolistan och andelstal skall vara till grund vid röstning om sådant behov uppstår.
- 5 Ordföranden Anders Ax föredrog förvaltningsberättelsen för 2021, Anders Rustas kompletterade några siffror bland annat hög ersättning för arrendet för vindkraft. 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.
- 7 Balansräkningen och styrelsens förslag om utdelning 7 975 168 kronor fastställdes av stämman. Se bilaga 2.
- 8 Valberedningen har reviderat ersättningsnivåerna för funktionärer i Besparingskogen. Förslaget framfördes av Bo Eriksson i valberedningen och är rekroativt från 1/1 2021. Stämman godkände förslaget. Bilaga 3.
- 9 Information om vindkraftsprojektet Ånglan gjordes av Anders

EA *AO* *IA*

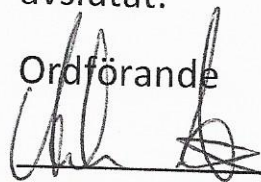
Tosteby som gav en bild av hur projektet har behandlats i myndigheter från start 2015 till idag. Projektet ligger idag i Miljöprövningsdomstolen (MPD) där OX2 besvarat yttranden som kommit in mot projektet. OX2 ser fortfarande positivt på Ånglan Vind och väntar på svar från MPD före semestern. Anders T redogjorde också för hur produktion, euro och elpris utvecklats under åren vilket är underlag för vårt arrende från Jädraåsparken. Anders T visade också hur vår aktieportfölj i Öhman Fonder utvecklats.

10 Beslöts att protokollet ska justeras den 23 maj kl 18.00 på Besparingens kontor.

11 Övriga frågor: Anders Rustas informerade om att han och advokat Lars Göran Eriksson tagit fram ett dokument om bestämmelser vem har rätt till utdelning / rösträtt vid överlåtelse av delägarfastighet. Rätt till utdelning har den som har full lagfart till delägarfastigheten vid utbetalningstillfället. Rösträtt har den som har full lagfart avseende sin delägarfastighet vid stämman. Är parterna oense om utdelning kan Besparingsskogen betala in summan till Länsstyrelsen som avgör tvisten och betalar ut pengarna. Dokumentet i sin helhet biläggs protokollet bilaga 4 och finns på Besparingsskogens hemsida. Dokumentet har också delgetts mäklare som hanterar köp och försäljning av skogsfastigheter.

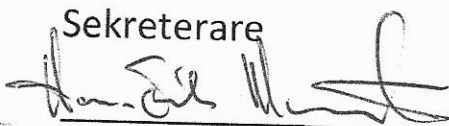
12 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Ordförande



Anders Ax

Sekreterare



Hans Erik Murmester

Justerat



Anders Olers



Erik Bertilsson