

Protokoll vårstämman Svärdsjö Svartnäs besparingskog 21 maj 2018

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.

Arne Murmester och Hans Murmester valdes till justeringsmän.

4. Fastställande av röstlängden.

Närvarolistan visades upp. Stämman biföll att röstlängd fastställdes med den som grund om så skulle krävas.

5. Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse för år 2017

Ordföranden läste ur berättelserna. 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 enhälligt ansvarsfrihet av stämman för den tid som förvaltningsberättelsen omfattar.

7. Fastställande av balansräkningen samt beslut om utdelning till delägarna för år 2017.

Balansräkningen och styrelsens förslag till utdelning, 7975188 kr. fastställdes av stämman.

8. Ersättning till funktionärer inom Besparingsskogens förvaltning

Valberedningen redovisade förslag till en ny ersättningsmodell till funktionärerna inom Besparingsskogens förvaltning (se bif. bilagor). Modellen bygger på ett fasta årsarvode, fast mötesarvode samt timersättning när inte fasta mötesarvodet (typ projektarbeten) kan tillämpas. Dessutom utgår bilersättning med 3 kr/km.

Valberedningens förslag röstades enhälligt igenom, och skall gälla i 3 år fr.o.m. den 1 januari 2018. Inför höststämman 2020 skall valberedningen utvärdera modellen.

9. Information om vindkraftsprojektet.

Efter förseningar har länsstyrelsen flaggat för att ett beslut kan komma före semestern. Ett positivt beslut vinner laga kraft om det inte överklagas av någon part. Om någon överklagar innebär det en trolig försening på minst 1 år. Anders Tosteby redovisade 2 olika prognoser gällande framtida utdelningar. Även om projektet inte skulle genomföras finns det stora möjligheter att kunna ligga på en långsiktig utdelningsnivå runt 7-8 miljoner, lite beroende på hur mycket vi kan öka avverkningarna med.

Skulle projektet bli framgångsrikt kommer vi kunna öka utdelningarna med några miljoner till. Till detta kommer även en engångsintäkt på ett antal miljoner (vi vet inte idag hur mycket det kan röra sig om) när vi säljer hela projektet.

10. Bestämna tid och plats för protokolljustering.

Besparingskontoret tisdag 5 juni kl. 18:00.

11. Övriga frågor

Skogsexkursionen blir lördag 9 juni. Samling Svärdsjö vid ICA kl. 09.00 för gemensam busstransport till besparingens marker.

Anders Tosteby visade graf på hur vår aktieportfölj (idag värt ca 14 miljoner)

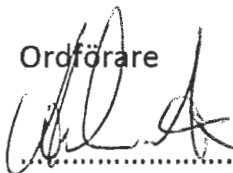
Har utvecklat sig under de sista 5 åren. Målet är 5% avkastning per år.

Ackemulerat ligger vi över denna nivå efter 5 år.

12. Mötet avslutande.

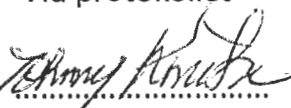
Klockan 20:30 förklarade ordföraren mötet avslutat.

Ordförare



Anders Ax

Vid protokollet



Johnny Knutsson

Justeras



Arne Murmester

Justeras



Hans Murmester