

Plats och tid

Olnispagården

Kl. 18.00-19.00

Beslutande

23 st jordägare

Övriga deltagande

Fredrik Eriksson, förvaltare
Klas Alfredsson, fastighetsansvarig
Jenny Barksjö Forslund, KPMG
Sandra Lindqvist, administration
Ulf Gustafsson, skogvaktare

Utses att justera

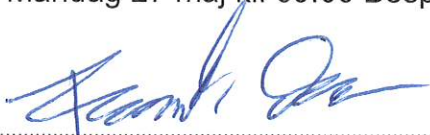
Karl-Erik Sten och Gert Ove Johansson

Justerings
plats och tid

Måndag 27 maj kl. 09.00 Besparingskontoret

Under-
skrifter

Sekreterare



Fredrik Eriksson

Paragrafer 1 -14

Ordförande



Börje Cedescog

Justerande



Karl-Erik Sten och Gert Ove Johansson

§ 1. Jordägarstämman öppnas

Jordägarstämmans ordförande Börje Cedeskog hälsar välkommen och förklarar dagens stämma öppnad.

§ 2. Godkännande av kallelsen till dagens jordägarstämma

Dagens jordägarstämma har varit annonserad i Malungsbladet den 9 maj 2024, på vår hemsida och i Vår Skog.

Jordägarstämman beslutar att kallelsen skett i laga ordning.

§ 3. Justering röstlängd

Vid jordägarstämman finns en av lantmäteriet upprättad röstlängd för delaktighet i Transtrands Besparingsskog.

Jordägarstämman beslutar att justering av röstlängden skall ske om votering blir aktuell.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Jordägarstämman beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

§ 5. Val av två justeringsmän

Jordägarstämman utser Karl-Erik Sten och Gert Ove Johansson att jämte ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

Justeringsmännen utses som rösträknare vid ev. votering.

§ 6. Besluta om tid och plats för justering av dagens protokoll

Jordägarstämman beslutar att dagens protokoll skall justeras Måndag 27 maj klockan 09.00 på Lima Besparingsskogs kontor.

Justerare

B.C.

G.O.J.

K-E.S.

Utdragsbestyrkande

§ 7. Årsredovisningen för år 2023

Årsredovisningen för år 2023 presenteras av förvaltare Fredrik Eriksson samt skogsverksamheten presenteras av skogvaktare Ulf Gustafsson.

§ 8. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning

Revisorernas revisionsberättelse presenteras av revisor Jenny Barksjö Forslund, KPMG.

Jordägarstämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja allmänningsstyrelsen ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag.

§ 9. Fyllnadsval av ordinarie revisor från KPMG

Jordägarstämman beslutar att som fyllnadsval för Joakim Karlsson välja Jenny Barksjö Forslund från KPMG som ordinarie revisor för år 2024.

§ 10. Information om renoveringen av Ejforsens vattenkraftverk

Klas Alfredsson informerar om aktuellt läge i uppstarten av renoveringen vid Ejforsen.

§ 11. Information om renoveringen av kontorsfastigheten i Östvalla

Klas Alfredsson informerar om aktuellt läge i uppstarten av kontorsrenoveringen vid Östvalla.

§ 12. Försäljning av mark till Fiskarheden Trävaru AB

Jordägarstämman beslutar att godkänna försäljning av mark (ca 6.200 kvm) från fastigheten Malung-Sälen Källan 5:8 enligt markerat område på bilagd karta till Fiskarheden Trävaru AB för 124.000 kr.

Köparen betalar kostnaderna för fastighetsregleringen.

§ 13. Övriga frågor

Gunnar Nilsson påtalar bristande underhåll av befintliga vägskyltar på besparingsskogens vägnät samt att även berörda vägsamfälligheter påminns. Förvaltaren lovar bättring och att nyinvestering i skyltar sker där det saknas.

Överlämning av gåva till Ingemar Tors som tack för hans insatser som fastighetsskötare på Olnispagården under många år.

§ 14. Jordägarstämman avslutas

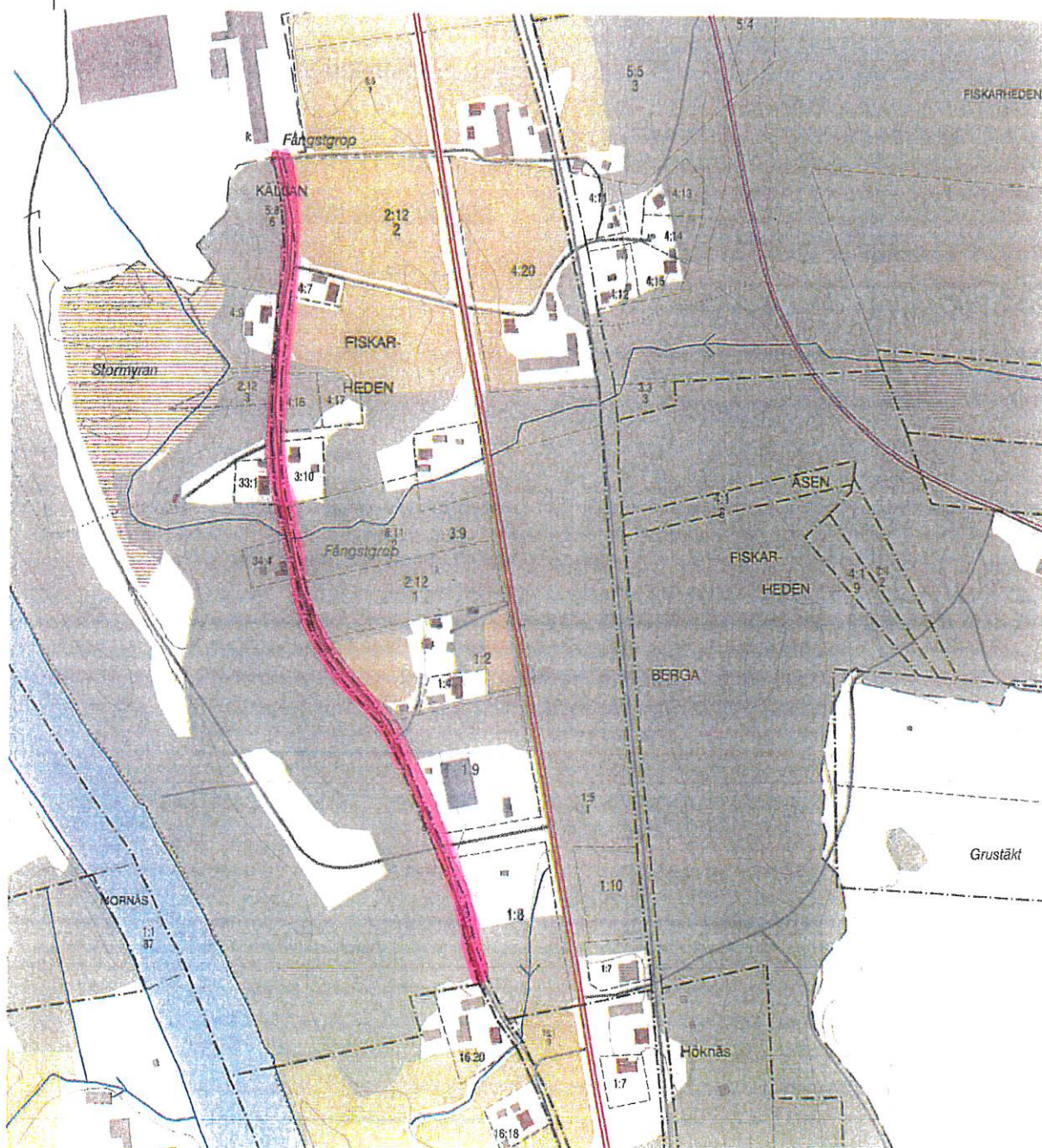
Jordägarstämmans ordförande Börje Cedeskog tackar stämmodeltagarna för visat intresse och förklarar jordägarstämman avslutad.

Justerare

ZC

gaf | d-es

Utdragsbestyrkande



§ 7. Försäljning av mark till Fiskarheden Trävaru AB

Allmäningsstyrelsen föreslår jordägarstämman att godkänna försäljning av mark (ca 6.200 kvm) enligt markerat område på bilagd karta till Fiskarheden Trävaru AB för 124 000 kr. Köparen betalar avstyckningskostnader.

Justerare

28

Utdragsbestyrkande

gof d-es