

## KALLELSE MED DAGORDNING

Brännö Bys Samfällighetsförening (orgnr. 717906-1473)

Deltagarna i Brännö Bys Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma på Brännö Vårdshus

**Tid:** Lördagen den 22 mars 2025 kl. 12.00

### Dagordning

1. Mötets stadgeenliga utlysande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Val av två sekreterare på stämman.
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
5. Dagordningens godkännande.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse.
7. Resultat- och balansräkning per 2024-12-31.
8. Revisionsberättelsen.
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
10. Framställningar från styrelsen.
  - a. Utdelning av medel  
Styrelsen föreslår att fem miljoner kronor ur föreningens kassa delas ut till medlemmarna.
  - b. Bidrag Ramsdal  
Styrelsen föreslår att 200 000 kronor avsätts till renovering av Ramsdalsbadet.
  - c. Ansökan sjöbodar  
Tre ansökningar om att upprätta sjöbodar skall behandlas av stämman. Se bilagor.
  - d. Vägen till utkiken  
Styrelsen föreslår att 147 500 kronor avsätts för att förbättra vägen upp till utkiken.
  - e. Ny ekonomimodell  
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ny ekonomimodell för föreningen.
  - f. Delegationsordning  
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ny delegationsordning för föreningen.
11. Motioner från medlemmarna. (Motionerna finns i sin helhet i separata dokument)
  - a. Att styrelsen endast skall bereda motionerna och inte lägga motförslag.  
*Ingemar Törqvist*
  - b. Att ändra stadgarna så att röstning efter andelstal i ekonomiska frågor slopas och därmed bortse från § 49 i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.  
*Stig Berggren m fl*
  - c. Att ändra stadgarna så att det krävs stämmobeslut för deltagande i rättsprocesser.  
*Ingemar Törnqvist*
  - d. Att dela ut hela det ekonomiska överskottet undantaget budgeterade medel.  
*Ingemar Törnqvist*
  - e. Att avsätta en miljon kronor av föreningens överskott till Ramsdalsbadet.  
*Claes Fris m fl*
  - f. Att klarlägga föreningens åtaganden samt skapa en ekonomisk buffert.  
*Henrik Sjöstrand*
  - g. Att styrelsen på årsmötet redovisar de upplåtelse/arrendeavtal man ingått.  
*Ingemar Törqvist*
  - h. Att föreningsstämman och inte styrelsen skall fatta alla beslut om arrenden.  
*Mats Flodin*
  - i. Att § 9 pkt 5 i stadgarna slopas (styrelsen mister sin rätt att teckna korta arrenden).  
*Ingemar Törnqvist*

- j. Att staten anmodas göra erforderlig miljöundersökning och miljösanering på S:86 Känso med ingående vattenområden.  
*Mats Flodin*
  - k. Att delägare skall få förtur till nyttjade av samfällda fastigheter för båtplatser m m.  
*Ingemar Törnqvist*
  - l. Att familjen Törnqvist får två valfria ersättningsplatser i Rödsten.  
*Ingemar Törnqvist*
  - m. Att en ny väg/farbar spång anläggs mellan Södra och Norra Räcket.  
*Claes Fris*
12. Ersättning till styrelsen och revisorer.  
*Styrelsen fick av årsmötet 2019 i uppdrag att se över ersättningen till styrelsen. Styrelsen redovisar här sitt uppdrag med att föreslå stämman höja styrelsens arvoden för 2025 till 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Arvodet fördelas mellan styrelse, revisorer och (som tillägg även) valberedning. Detta är samma arvodesmodell som Brännö Vägförening använder och som även där innefattar ersättning till valberedningen.*
  13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget).
  15. Val av fyra styrelseledamöter, varav en ordförande samt två suppleanter.  
*Valberedningens förslag: Lena Kullberg, Dan Lorén, Jonas Olsson, Anna Ekberg (ordf.), Magnus Balström Drougge (suppl.) och Vakant (suppl.).*
  16. Val av två revisorer jämte en suppleant.  
*Valberedningens förslag: Lotta Nordbye, Kristina Borg och Eva Grenfeldt (suppl.)*
  17. Val av valberedning.  
*Valberedningens förslag: Stefan Kihlgren, Eva Sundén och Maria Svensson*
  18. Övriga frågor.
  19. Plats och tid för justering av stämmoprotokoll.
  20. Meddelande om var protokollet från stämman hålls tillgängligt.
  21. Stämmans avslutande.

Dokumentation finns tillgänglig i Brännö Handel och på föreningens hemsida: [www.brannoby.se](http://www.brannoby.se)

## **Rösträtt och fullmakt**

För att ha rösträtt skall delägarfastigheten vara representerad till 100 % vid stämman. Dödsbon uppvisar fullmakter från dödsbodelägarna i enlighet med uppvisad bouppteckning.

Markägare kan förutom för sin egen fastighet (inklusive fullmakter) endast vara fullmaktstagare för ytterligare en ägarkonstellation.

Vid huvudtalsröstning har samma ägarkonstellation en röst – man kan inte lämna korsvisa fullmakter.

Skanna gärna in signerade och bevittnade fullmakter i förväg (skickas till [info@brannoby.se](mailto:info@brannoby.se)) för att underlätta inskrivningen före årsstämman. Fullmaktsblankett ligger på föreningens hemsida.

För att delta i stämman behöver du vara markägare eller ha fullmakt att företräda markägare.

Anhöriga och/eller arvtagare till markägare kan i mån av plats delta som åhörare om stämman beviljar detta. Sådant beslut fattas i så fall i samband med stämmans öppnande.

**Varmt välkomna till årsstämman hälsar Styrelsen den 7 mars 2025**