



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Datum och tid: Lördagen den 13 september 2025 kl 10.00-11.30

Plats: Öxabäcks Bygdegård

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Andrea Gordon hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av mötesordförande

Stämman **beslutar** att utse Håkan Yhlen till stämмоordförande.

3. Val av protokollförare för mötet

Stämman **beslutar** att utse Andrea Gordon till protokollförare för mötet.

4. Val av två justerare och två rösträknare

Stämman **beslutar** att utse Bengt Almlund och Gustav Lindberg till protokolljusterare, tillika rösträknare.

5. Närvarolista och ev fullmakter

Det antecknas att 2 st fullmakter inlämnats, och att 28 fastigheter är representerade på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman **beslutar** att fastställa utsänd dagordning.

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman **beslutar** att kallelse skett i behörig ordning.

8. Förvaltningsberättelse, inklusive information om vattenförsörjning/pumphus

Styrelsens förvaltningsberättelse går igenom och närvarande medlemmar får möjlighet att ställa frågor. Stämman **beslutar** därefter att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

9. Revisionsberättelse

Revisor Håkan Yhlen redogör för revisorernas arbete och informerar om att revisorerna rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Stämman **beslutar** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Styrelsens ansvarsfrihet

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

11. Driftsbudget och fondavsättning, utgifts- och inkomststat

Stämman **beslutar** att godkänna styrelsens förslag till driftsbudget, fondavsättning samt inkomst- och utgiftsstat.

12. Underhålls- och förnyelseplaner, GA:1, GA:2, GA:3

Underhålls- och förnyelseplaner genomgås. Medlem Fredrik Ullvan föreslår att Boverkets rekommendationer kring skötsel av pumphus/vattenanläggningar går igenom och införs i underhållsplan. Styrelsen meddelar att den kommer att göra detta. Stämman **beslutar** därefter att lägga underhålls- och förnyelseplan till handlingarna.

13. Debiteringslängd/Årsavgifter

Kassör Lisa Carlsson redogör för kommande årsavgifter samt informerar om att fullständiga debiteringslängder finns tillgängliga på mötet.

14. Rapport från valberedning

Då valberedning inte kunde närvara vid stämman redogör Andrea Gordon för valberedningens förslag.

15. Val av styrelse och val av ordförande

Då det finns vakanser avseende en ordinarie styrelseledamot och en styrelsesuppleant berättar Andrea Gordon om vad det innebär att vara med i styrelsen och hur den arbetar i föreningen. Robert Bromell uppger att han står till förfogande att väljas till ordinarie styrelseledamot. Matthias Hentzler uppger att han står till förfogande att väljas till styrelsesuppleant.

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag, enligt följande:
Andrea Gordon väljs till ordinarie ledamot, mandattid 2 år, och utses också till ordförande
Kerstin Thell Almlund väljs till ordinarie ledamot, mandattid 2 år
Leroy Granat väljs till suppleant, mandattid 2 år

Stämman **beslutar** också att utse Robert Bromell till ordinarie styrelseledamot på en mandattid om två år och Matthias Hentzler till styrelsesuppleant på en mandattid om två år.

Styrelsen består således framgent av:

Ordinarie ledamöter:

Andrea Gordon, ordförande
Torbjörn Jagstedt
Marie-Christin Langbehn
Kerstin Thell Almlund
Robert Bromell

Suppleanter:

Jan Larsson
Leroy Granat
Matthias Hentzler

16. Val av revisorer

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag, enligt följande:

Ordinarie revisorer: Håkan Yhlen och Håkan Emqvist, 1 år
Revisorssuppleant: Ulrika Andersson, 1 år

17. Arvode till förtroendevalda

Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag om oförändrat arvode till förtroendevalda, enligt följande:

Styrelsen: 18 000 kr totalt, att inom sig fördela
Ordinarie revisorer: 300 kr per person, totalt 600 kr

18. Val av valberedning

Stämman **beslutar** att utse Agnieszka Molska-Andersson och Istvan Manyik till valberedning.

19. Val av firmatecknare

Stämman **beslutar** att styrelsens ordförande och kassör ska ha rätt att teckna föreningens firma, var för sig.

20. Motioner

20.1 Angående vattenförsörjning: Motionären uppger att han förklarar sig nöjd över styrelsens svar, och det antecknas att han återtar motionen så att något särskilt stämmobeslut inte behöver fattas.

20.2 Vindskydd och grillplats på ängen: Stämman **beslutar** i enlighet med styrelsens förslag, dvs att en arbetsgrupp ska skapas som arbetar vidare med förslag på åtgärder för att förbättra våra grönområden och/eller badplats. Matthias Hentzler uppger att han kan ingå i gruppen och vara representant från styrelsen. Bengt Almlund, Fredrik Ullvan och Jeremy Lindberg uppger att de kan ingå i gruppen. Det antecknas till protokollet att den som vill delta i gruppen kan kontakta Matthias Hentzler.

21. Övriga frågor

Medlemmarna ges möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

23. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Det antecknas att justerat protokoll kommer att skickas med mail/post och även finnas tillgängligt hos sekreterare och ordförande.

24. Mötets avslutande

Stämмоordföranden tackar för väl genomförd stämma och förklarar stämman avslutad.

Håkan Yhlen, stämмоordförande

Andrea Gordon, protokollförare

Bengt Almlund, justerare

Gustav Lindberg, justerare

Detta protokoll är undertecknat genom digital signering

Certification

Reference: cmfjr8uci01ars58agds2gjid



Document

Filename: 2025-09-13_Signerat_protokoll_årsstämma.pdf

Fingerprint: ko70/4pDV8MJvbvQoPhCxG2AKAV/+7f022bHY5PzneQ=



Andrea Maria Gordon

Signer

Personal number

19820706-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2025-09-14 15:59:29



Eric Håkan Yhlen

Signer

Personal number

19840704-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2025-09-14 16:22:08



Gustav Lindberg

Signer

Personal number

19660606-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2025-09-14 17:37:13



Bengt Roland Almlund

Signer

Personal number

19620321-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2025-09-14 18:27:31

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package



Zigned

Important Information About Your Digitally Signed Document



Treat with Care

This document contains Personally Identifiable Information (PII). It is crucial to manage it with utmost care to prevent any unauthorized access or exposure.



Always Keep a Digital Copy of This Document

This document contains critical digital signatures and security features that are only preserved in its digital format. To ensure the integrity of the document, you must retain a digital copy for your records.



Handling and Storage

This digitally signed document is considered an original. Any alterations to the document will compromise its validity. It is your responsibility to ensure that it is stored securely to maintain its original condition.



Verification

Independently verify the document using industry-standard tools such as Adobe Acrobat. For added convenience, Zigned provides a validation service to confirm the integrity and validity of your signed document. Visit zigned.se/verify to access this feature.

Document Contents

Included within this digitally signed document are:

- All signature information
- Original documents
- Comprehensive audit logs

Each of these components is secured with a digital signature and timestamp, backed by certificates accredited on the European Union Trusted Lists (EUTL), ensuring compliance with EU regulations and providing unparalleled security.

About Zigned

Zigned AB (Reg. no. 559279-9224), established in Sweden in 2020, is a leader in web-based digital signing technologies. We are dedicated to delivering secure, efficient, and user-friendly digital signing solutions. Learn more at zigned.se.