

Oxbergs Gemensamhetsskog Samfällighetsförening
Org.nr 88 44 00-73 13

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma fredagen den 28 augusti
2020 i slakthuset, Oxberg.

Närvarande: 14 pers. enl. bifogad närvarolista, även röstlängd.

§ 1 Öppnande

Styrelseordföranden Leif Bergman förklarar årsstämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

§ 2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Årsstämman fastställer att kallelse skett enl. stadgarna.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordf. väljs Leif Bergman, till sekreterare Mats Yrgård.

§ 4 Dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns av stämman.

§ 5 Val av justeringsmän

Stämman väljer Folke A. Thelin och Leif Lekander.

§ 6 Röstlängd

Den upprättade röstlängden fastställs av stämman.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning

Föredras av kassör Ola Blumenberg och godkänns av stämman.

§ 8 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föredras av J-O Håmås. Stämman beslutar om ansvarsfrihet.

§ 9 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Styrelsen föreslår att Samfällighetens stadgar ändras så att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5-8 st och antalet styrelsesuppleanter till 1-2 st. Stämman godkänner detta förslag. Inga motioner från medlemmar har inkommit.

§ 10 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen ska höjas från 6 000 kr till 7 000 kr per år, att fördelas inom styrelsen enl. styrelsens eget beslut. Ersättning till revisor ska utgå med oförändrat 250 kr per år. Bilersättning enl. statlig norm. Ersättning för arbete åt föreningen oförändrat 150 kr per timme.

§ 11 Styrelsens förslag till budget för år 2020

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag.

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

På valberedningens förslag omväljes Leif Bergman som ordförande till årsstämman 2022. Stig-Lennart Larsson omväljes till ordinarie styrelseledamot till årsstämman 2022. Börje Pihlström omväljes till styrelsesuppleant på ett år. Stefan Bergman nyväljs till styrelsesuppleant på ett år. Ola Blumenberg, Bo Nyström och Mats Yrgård kvarstår som ordinarie styrelseledamöter till årsstämman 2021.

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter

På valberedningens förslag omväljs J-O Håmåns och Kjell Sverre till revisorer på ett år, och Eva Thelin-Spännar och Stig Larsson till revisorssuppleanter på ett år.

§ 14 Val av valberedning

Till valberedning väljer stämman Folke A. Thelin, Leif Lekander och Magnus Pålsson.

§ 15 Firmatecknare

Som behöriga att teckna Oxbergs Gemensamhetssekog Samfällighetsförenings firma utser årsstämman Leif Bergman 19430914-7314 och Ola Blumenberg 19501228-7255, var för sig.

§ 16 Övriga frågor

Inga egentliga övriga frågor diskuterades på stämman.

§ 17 Delgivning av stämmoprotokollet

Årsstämman beslutar att det justerade protokollet ska finnas tillgängligt på föreningens hemsida och på anslagstavlan i Bygården senast fr.o.m. måndagen den 14 sept 2020.

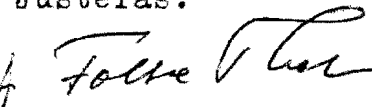
§ 18 Avslutning

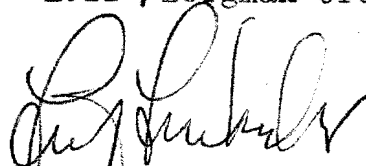
Ordföranden Leif Bergman tackar de närvarande för visat intresse och förklarar årsstämman 2020 avslutad.


Mats Yrgård Sekr.


Leif Bergman Ordf.

Justeras:


Folke A. Thelin


Leif Lekander

Bilagor: Årsbokslut. Budget 2020. Närvarolista.
Nya stadgar.

Årsbokslut för

Oxbergs Gemensamhetsskog

Samfällighetsförening

884400-7313

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Oxbergs Gemensamhetsskog Samfällighetsförening, 884400-7313 får härmed avge Årsboksut för 2019.

Allmänt om verksamheten

Oxbergs Gemensamhetsskog bildades 1973 i samband med laga skifte. Oxbergs Gemensamhetsskog Samfällighetsförening bildades 1999. Verksamheten utgörs av förvaltning av Oxbergs Gemensamhetsskog, (Oxberg S:37) som omfattar 1495 ha, varav 1 256 ha produktiv skogsmark. Fastigheten har ca 140 delägare via 66 andelsfastigheter. Taxeringsvärdet uppgår enligt förslag till taxeringen 2020 till 36,9 mkr.

Avverkningar och skogsvård följer den skogsbruksplan som senast uppdaterades 2012.

2019 års intäkter avser i huvudsak en sistagallring utförd av Fiskarhedens Trävaru AB på avdelning 50, högt upp längs Filibergsvägen. Röjning har under året genomförts på ca 32 ha.

Ekonomisk översikt

	2019	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning, tkr	884	925	933	1 000	1 423
Utdelning, tkr	627	725	745	925	1 189
Eget kapital tkr	165	164	162	162	161

Miljöinformation

Naturresevat och naturvårdsavtal

Samfälligheten följer de anvisningar och rekommendationer som Skogsstyrelsen och andra myndigheter utger i miljö- och skogsvårdsfrågor. Under 2012 uppläts 10 ha produktiv skogsmark till bildande av ett naturresevat mot att Samfälligheten erhöLL intrångsersättning. Tidigare (2004) tecknades ett 50-årigt naturvårdsavtal med dåvarande Skogsvårdsstyrelsen omfattande 30,9 ha produktiv skogsmark. Båda dessa områden är belägna nära Filiberg.

Det under 2012 upplätta området om 10 ha, ingår numera i ett större naturresevat om totalt 571,6 ha och som sträcker sig från Filiberg ner mot Gopalsjöarna. Resevatet som invigdes sommaren 2018 med tal av bland andra landshövding Ylva Thörn och kommunalrådet i Mora Anna Heed, avser areal avsatt från vår fastighet Oxberg S:37 och från Kråkberg S:45.

Skogscertifiering

Oxbergs Gemensamhetsskog Samfällighetsförening har under 2019 tecknat avtal med Skogscertifiering Prosilva AB om gruppcertifiering enligt FSC och PEFC. Vi ingår därmed i Prosilvas gruppcertifikat och har accepterat att följa och bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande FSC- och PEFC-standard.

Att certifiera sin skog är ett långsiktigt åtagande där man förbinder sig att bruka skogen ansvarsfullt och uthålligt. Det innebär skogsproduktion med ekonomisk avkastning där stor hänsyn tas till såväl miljö som sociala faktorer vid varje enskild åtgärd.

Certifieringen ger oss som skogsägare ett verktyg för vårt brukande av skogen samtidigt som vi besitter en eftertraktad råvara vid kontakt med virkesköpare. Efterfrågan på certifierade skogsråvaror är idag hög och man ser att efterfrågan fortsatt kommer att öka. Allt fler konsumenter och företag blir medvetna om den kvalitetsstämpel som certifieringen innebär. Genom certifieringen bidrar vi till ett uthålligt skogsbruk och underlättar för vårt virke att säljas vidare.

Det finns två olika certifieringssystem, PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) och FSC (Forest Stewardship Council) vilka är internationella medlemsorganisationer som båda arbetar för att världens skogar skall brukas ansvarsfullt. De båda systemen skiljer sig något åt och efterfrågas olika beroende på vilken marknad skogsindustrin säljer till. Vi har således valt att certifiera vår skog enligt båda systemen.

Implementeringen av de båda systemen har underlättats av att vi redan arbetar utifrån en genomarbetad skogsbruksplan och att vi sen ett antal år samarbetar med entreprenörer och virkesköpare som också är certifierade.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Försäljning skog		883 951	925 093
Jaktarrenden		5 100	7 500
		<u>889 051</u>	<u>932 593</u>
Rörelsens kostnader			
Skogsvård och vägkostnader		-214 345	-156 505
Övriga externa kostnader		-28 229	-37 329
Personalkostnader		-19 375	-11 165
		<u>627 102</u>	<u>727 594</u>
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Utdelning till delägarna		-627 000	-725 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		591	2
		<u>693</u>	<u>2 596</u>
Resultat efter finansiella poster			
		<u>693</u>	<u>2 596</u>
Resultat före skatt			
		<u>693</u>	<u>2 596</u>
Skatt på årets resultat		-148	-570
		<u>545</u>	<u>2 026</u>
Årets resultat			
		<u>545</u>	<u>2 026</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
<i>Skattefordran</i>		7 101	6 679
		<u>7 101</u>	<u>6 679</u>
<i>Kassa och bank</i>		1 050 525	1 188 081
Summa omsättningstillgångar		<u>1 057 626</u>	<u>1 194 760</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>1 057 626</u>	<u>1 194 760</u>

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början		164 101	162 075
Årets resultat		545	2 026
Summa eget kapital		<u>164 646</u>	<u>164 101</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		170 516	196 475
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1	722 464	834 184
		<u>892 980</u>	<u>1 030 659</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>1 057 626</u>	<u>1 194 760</u>

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Principerna för upprättande av bokslutet är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Not 1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2019-12-31	2018-12-31
Avsättning för utdelning	627 015	725 857
Avsättning för skogsvård	93 750	106 875
Skuld sociala avgifter	1 699	1 452
Summa	722 464	834 184

Underskrifter

Oxberg 2020-02-10

Leif Bergman
Ordförande

Bo Nysröm

Mats Yrgård
Sekreterare

Stig-Lennart Larsson

Ola Blumenberg
Kassör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-03-

.

Jan-Olov Håmå

Kjell Sverre

STADGAR

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2020-08-28

§1 Firma

Föreningens firma är Oxbergs Gemensamhetsskog Samfällighetsförening.

§2 Samfällighet

Föreningen förvaltar samfälligheten Oxberg S:37, Oxbergs Gemensamhetsskog.

§3 Grunderna för förvaltningen

Gemensamhetsskogen skall förvaltas och vårdas med sikte på bästa möjliga värdeavkastning för delägarna gemensamt med iakttagande av gällande skogsvårdslag och övriga författningar som kan påverka förvaltningsresultatet samt i övrigt efter de anvisningar delägarna beslutat.

§4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§5 Styrelsens säte, sammanställning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Mora kommun. Styrelsen skall bestå av 5-8 ledamöter och 1-2 suppleanter.

§6 Styrelse, val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.

Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 3 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.

Utän att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdet slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Styrelsens protokoll skall hållas tillgängliga hos ordföranden.

§9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall

1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3. föra förteckning över deläggande fastigheter, deras andelstal och ägare.
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter.

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§12 Underhålls- och förnyelsefond

Ingen avsättning till underhålls- och förnyelsefond skall ske.

§13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma.

I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom annons i lokalt annonsblad och genom anslag på lämpliga platser i Oxbergs by.

Kallelse skall sändas till medlem som begär detta.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 8 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag inom Oxbergs by.

§15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 Dagordning vid stämman

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. fråga om behörig kallelse skett
2. val av ordförande för stämman
3. val av sekreterare för stämman
4. val av två justeringsmän
5. kontroll av delägarförteckning
6. styrelsens och revisorernas berättelser
7. ansvarsfrihet för styrelsen
8. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
9. ersättning till styrelsen och revisorerna
10. styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat
11. val av styrelse och styrelseordförande
12. val av revisorer
13. fråga om val av valberedning
14. beslut om firmatecknare
15. övriga frågor
16. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§17 Disposition av avkastning

Överskott skall utdelas efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19 Protokolljustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.