

PROTOKOLL

Lainio Samfällighetförenings extra stämma

20191130, 11.00, i Bönhuset i Lainio

Närvarande: 30 stycken, enligt bifogad närvarolista – bilaga 1

Godkända fullmakter: 6 stycken, enligt bifogad närvarolista – bilaga 2

1. Stämmans öppnande

Samfällighetens ordförande, Arne Henriksson, öppnade stämman.

2. Val av ordförande för stämman

Arne Henriksson valdes till stämmans ordförande.

3. Val av protokollförare för stämman

Siv-Britt Mangi valdes att föra stämmans protokoll.

4. Val av två justerare av protokollet, tillika rösträknare

Mikael Börjesson och Doris Tornlund valdes att justera stämmoprotokollet och tillika vara rösträknare.

5. Godkännande av kallelseförfarande

Stämman fann att kallelse skett i behörig ordning med annons på anslagstavla, hemsida, i NSD och Norrbottens Kuriren minst två veckor i förväg.

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

7. Fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter

29 antal delägare närvarade vid stämman, enligt bifogad närvarolista – bilaga 1.

6 antal fullmakter godkändes – enligt bifogad lista- bilaga 2.

Fastighet 8:6 fullmakt till Leif Ejdeholm hela fastigheten.

Fastighet 33:5 fullmakt till Doris Tornlund hela fastigheten.

Fastighet 3:4 andel 3893/9720 till John Fagerbo.

Fastighet 8:7 fullmakt för hela fastigheten till Britta Johansson.

Fastighet 34:1 fullmakt för hela fastigheten till Stefan Jakobsson. (+1 till Anette Bergström)

Närvaron var 36,16878 %.

Röstlängden godkändes av stämman.

8. Fastställande av röstsätt vid stämman

Britta Johansson med flera föreslår andelstalsröstning då frågan är av betydande ekonomisk karaktär. Ingen begärde sluten omröstning.

Stämman fastställde och godkände att andelstalsröstning ska ske.

9. Röstning om hur inträngsersättning för Länsstyrelsens beslut om bildandet av naturreservatet Temminki, Lainio S:18 i Norrbottens län med objektnummer 1102338, ska hanteras av Lainio S:18

Beslut om tilläggsanslaget är nu taget av regeringen.

Avtalet presenterades för stämman, av ordförande och sekreterare. Kassören informerade om skattefrågor. Eventuell utdelning sker till ställföreträdare i varje fastighet. Ställföreträdaren delar i sin tur ut medel till övriga delägare i delägarfastigheten.

Styrelsens förslag i röstning om medlen är:

- a) full utdelning
 - b) spara 500 000 kronor i kassan och dela ut resten
- Ulrik Eriksson föreslår att 30 miljoner lämnas i kassan.

Röstningsförfarande: Kassören föreslår att röstningen sker i följande ordning:

1. Först röstar stämman för att antingen dela ut hela summan till delägarna eller att spara en summa i kassan.
2. Sedan ställs de två förslag som blir kvar mot varandra.

Röstning sker via andelstal per dator. Röstningen är transparent och visas på storbild.

Röstresultat röstning steg 1: 31,47632% röstar för full utdelning och 4,69246% röstar för att spara en summa i kassan. Resultatet gör att steg 2 i röstningen utgår.

Beslut: Stämman beslutade att full utdelning skulle göras till delägarna, det vill säga hela summan på 85 miljoner sek ska delas ut till delägarna enligt varje fastighets andelstal. Styrelsen, kassören, kommer att dela ut medlen före 2019 års utgång, bara pengarna kommit in på samfällighetens konto så tid för utdelning finns.

Stämman beslutade ge firmatecknarna: Per Baldemar och Arne Henriksson, behörighet att i förening underteckna avtalet med Länsstyrelsen.

Avtalet skrevs under av firmatecknarna och bevittnades av Bror Eriksson och Astrid Uusitalo.

10. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutade stämman.

Lainio 20191130

Ordförande: Arne Henriksson

Protokollförare: Siv-Britt Mangi

Protokolljusterare: Mikael Börjesson

Protokolljusterare: Doris Tornlund