

Ullna Koloniträdgårdsförening

Protokoll fört vid årsmöte 2005-03-19 kl 11.00 - 13.00

Plats: Föreningsgården, Stora salen
Deltagare: Representanter enligt bifogade närvarolista.

§1 Årsmötet öppnas

Styrelseordförande Irene Klee hälsade välkommen och *förklarade* årsmötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen *godkändes*.

§3 Val av ordförande för årsmötet

Gösta Ottestam *valdes* till ordförande för mötet.

§4 Val av protokollförare och justeringsmän

Irene Klee *valdes* till mötets sekreterare. Till justerare av dagens protokoll valdes Ingemar Andreasson, tomt 149 och Eva Westberg, tomt 120.

§5 Fråga om kallelse och röstlängd

Beslutades att kallelse skett i behörig ordning.

Beslutades att använda närvarolistan som underlag till röstlängd.

§6 Styrelsens förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehöll följande punkter:

- Förnyat arrendeavtal från och med 2006
- Inköp av åkgräsklippare
- Kontroll av dricksvattnet
- Nytt avtal om sophantering
- Grus till gångarna
- Planer på krossanläggning vid Lövsättra
- Skrivelse till berörda myndigheter om hastighetsbegränsningar
- Vårdande av tomter och hus
- Föreningen har startat en webbsida
- Status för elavtal
- Årets arbetsdagar
- Arvoden
- Överlåtelser
- Resultaträkning

Beslutades att lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse

Elisabet Kock föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna hade inga anmärkningar och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.

Beslutades att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen

Styrelsens förslag är att föra överskottet på 6162:- till balansräkningen. *Beslutades* att godta förslaget.

§9 Fastställande av balansräkning

Beslutades lägga resultaträkning (614 108:-) och balansräkning (345 485:-) till handlingarna.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

§11 Behandling av inlämnade motioner

Inga motioner inkomna inför årsmötet.

§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter samt övriga förtroendevalda

Beslutades om oförändrat arvode om 50.000:- inkl arbetsgivaravgifter till styrelsen att fördelas inom styrelse och de förtroendevalda som styrelsen knyter till sig.

§13 Framläggande av budgetförslag för år 2005 och fastställande av avgifter och dag när dessa ska vara betalda

Styrelsens förslag till budget för 2005 presenterades.

Beslutades att godta styrelsens budget och förslag till oförändrad årsavgift som är 2500:-

Beslutades också att datum för betalning av medlemsavgift skall vara 30 april 2005.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av följande personer:

<i>Styrelseledamöter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Per Persson ledamot	48	2007 (omval)
Liselotte Olausson kassör	33	2007(omval)
Brigitte Weber	50	2007 (omval)
Irene Klee ordförande	138	2006
Kristoffer Myrberg ledamot	106	2006
<i>Styrelsesuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Kajsa Bergman	72	2006 (omval)
Inga-Britt Olsson	125	2006 (nyval)
Jan Lewerentz	90	2006 (omval)
<i>Valberedning</i>		
Ann-Mari Modig	3	2006 (omval) sammankallande
Inga-Britt Olsson	125	2006 (omval)

§15 Val av revisorer och suppleanter

Beslutades att välja följande personer.

<i>Revisorer</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Monika Jönsson	98	2006 (omval)
Elisabet Kock	42	2006 (omval)

<i>Revisorsuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Gösta Ottestam	8	2006 (omval)
Maarit Maliniemi	14	2006 (omval)

§16 Presentation av kostnad för att inrätta duschar

Per Persson presenterade två alternativ för att installera duschar.

Alternativ 1 innebär att södra området får en motsvarande dusch som redan nu finns på norra området, nämligen med skyddad ståplats och med soluppvärmt vatten. Beräknad kostnad ca 15.000:-, med förutsättning att arbetet görs av frivilliga inom föreningen. I detta fall ska kostnaden enbart debiteras de medlemmar som bor på södra området.

Alternativ 2 innebär att installera en varmvattendusch i anslutning till respektive servicehus med avlopp för duschvatten i form av stenkista. En överslagsberäkning har visat att det skulle kunna kosta 75 000:- att bygga en sådan om arbetet görs av frivilliga inom föreningen. Det förutsätter givetvis att kommunens regler följs och vilka dessa är kommer att undersökas närmare.

Beslutades att ge styrelsen fullmakt att genomföra alternativ 2 till en maximalkostnad om 75 000:- och under förutsättning att kommunen beviljar föreslagen lösning. *Beslutades* att duscharna i första hand ska vara färdigställda till sommaren och om detta inte är möjligt, till kommande sommar.

Eftersom styrelsen poängterade det inte finns några pengar avsatta för en sådan investering *beslutades* att ge styrelsen fullmakt att göra en särskild debitering under 2005 av samtliga medlemmar på upp till max 500:- per tomt för att finansiera detta arbete.

Om kostnaden överstiger de 75 000:- som redovisats ovan, ska styrelsen tillkalla en extra stämma, exempelvis under sommarens arbetsdag, för att kunna få fullmakt att ta ut en högre kostnad per tomt om det visar sig nödvändigt.

Beslutades att genomföra alternativ 1 om alternativ 2 faller pga alltför höga kostnader. Styrelsen får då i fullmakt att göra en särskild debitering under 2005 av södra områdets medlemmar på max 150:- per tomt för att finansiera alternativ 1.

§17 Övriga ärenden

Irene Klee informerade om att Lantmäteriet sänt kallelse till möte om dragning av elkabel längs med några tomter på södra området fram till områdets transformatorstation. Ett informationsmöte hålls den 5 april på Lantmäteriets kontor i Täby. Berörda uppmanades att delta på mötet.

Lizzie Federsel undersöker om man kan få sin dagstidning levererad till postlåda utanför bommarna och återkommer till styrelsen med svar.

Föreslogs att styrelsen kontrollerar om det kan vara lönsamt att ordna en kollektiv fritidshusförsäkring. Styrelsen tar på sig att undersöka detta.

Föreslogs att en karta på området samt medlemslista med enbart namn och tomtnummer distribueras varje år till medlemmarna. Styrelsen tar på sig att utföra detta. Kartor finns även på vår webbplats.

Föreslogs att föreningen ser till att avrinningen längs med diket på södra området mot golfbanan förbättras och att sly mm rensas upp på södra sidan av diket. Styrelsen förklarade att lutningen på diket tyvärr inte är optimalt då Ullnasjön ligger något högre än vårt område varför inte mycket kan göras åt detta. Problemet har även tagits upp i UllnaNytt i oktober 2004 där styrelsens förhållningssätt förklarats. Området söder om aktuellt dike är Täby Kommuns ansvar men vi har trots detta fått mycket hjälp av Arninge golfklubb att rensa upp på aktuellt område.

§18 Årsmötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse. Mötet *avslutades*.

Vid protokollet:

Irene Klee

Gösta Ottestam
Ordförande

Justeras:

Ingemar Andreasson

Eva Westberg