

Ullna Koloniträdgårdsförening

Protokoll fört vid årsmöte 2006-03-11 kl 11.00 - 13.30

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*, med ändringen att mötet ajourneras efter punkt 10 för att diskutera olika förslag till framtida investeringar.

§3 Val av ordförande för årsmötet

Gösta Ottestam *valdes* till ordförande för mötet.

§4 Val av protokollförare och justeringsmän

Kajsa Bergman *valdes* till mötets sekreterare. Till justerare av dagens protokoll tillika rösträknare *valdes* Britt-Marie Arne-Hellström, tomt 71 och Solveig Andersson, tomt 64.

§5 Fråga om kallelse och röstlängd

Beslutades att kallelse skett i behörig ordning.

Beslutades att använda närvarolistan som underlag till röstlängd.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen innehöll följande punkter:

- Kontroll av dricksvattnet
- Varmvattenduschar
- Föreningens webbsida
- Intäkter från arbetsdagar och tvångsklippning
- Årets arbetsdagar
- Arvoden
- Överlåtelse
- Resultaträkning

Beslutades att lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse

Gösta Ottestam föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna hade inga anmärkningar och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

Beslutades att lägga revisorernas berättelse, när den inkommit till styrelsen, till handlingarna.

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

Styrelsens förslag är att föra överskottet på 69 888:- till balansräkningen.

Beslutades enhälligt att godta förslaget.

§9 Fastställande av balansräkning

Beslutades enhälligt lägga resultaträkning (453 417:-) och balansräkning (427 066:) till handlingarna.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Efter punkt 10 ajournerades mötet för en förutsättningslös diskussion..

Föreningen har samlat på sig ett ganska stort kapital (ca 300 000 kronor) och i samband härmed redovisade Irene Klee några förslag till investeringar som diskuterats i styrelsen under året:

Förslag 1: Modernisera servicehusen

Förslag 2: Varmvattenduschar

Förslag 3: Slopa medlemsavgiften för 2006 (ca 1200 kronor per hus)

Förslag 4: Annat?

Styrelsen önskade nu årsmötets syn på förslagen, som diskuterades livligt och slutligen enades årsmötet om att förslag 1 bör prioriteras. En arbetsgrupp tillsattes bestående av:

Solveig Andersson, hus 64, sammankallande

Gun Åström hus 118

Gösta Ottestam hus 8

Gittan Andreasson hus 149

Gruppens uppgift blir att ta fram en lösning på hur servicehusen kan moderniseras. Om gruppen anser att upprustningen bör starta före nästa årsmöte finns möjligheter att kalla till extrastämma.

Även mätning av den gemensamma elförbrukningen diskuterades. I dagens läge finns ingen faktisk mätning av den gemensamma förbrukningen. Det som blir över efter slutavräkningen debiteras som gemensam förbrukning. En lösning är att installera mätare för att mäta förbrukningen i pumphus och servicehus. Att installera en elservis i de två servicehusen kostar ca 10 000 kronor. Ärendet överlämnades till styrelsen att besluta om.

Mötet fortsatte efter denna diskussion.

§11 Behandling av inlämnade motioner

- Motion hade inkommit att resa flaggstänger på resp. allmänning. Kostnaden härför skulle belöpa sig på 3000 kr per flaggstång inkl flagga. Efter votering *beslutade årsmötet bifalla* motionen. Malin och Lars Ögren hus 73 tar ansvaret för flaggan på södra och Gertrud Persson hus 22 på norra. Resning av flaggstänger får göras med gemensamma krafter vid någon arbetsdag.
- Motion hade inkommit om att ta bort klausulen om förbud att inrätta eldstad i hälsovårdsbestämmelsen för området. Irene har talat med Täby kommun, som meddelade att man antingen kan skicka in en gemensam ansökan eller alternativt enskild ansökan. Motionen diskuterades livligt och en majoritet av årsmötet *avslog begäran om en gemensam ansökan*. Var och en som är intresserad av en eldstad själv får alltså skriva till kommunen och begära tillstånd efter att ha diskuterat frågan med berörda grannar.

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

Beslutades enhälligt höja arvudet med 10 000:- till 60 000:- inkl arbetsgivaravgifter till styrelsen att fördelas inom styrelsen och de förtroendevalda som styrelsen knyter till sig.

§13 Framläggande av budgetförslag för år 2006 och fastställande av avgifter och dag när dessa ska vara betalda

Styrelsens förslag till budget för 2006 presenterades.

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

Beslutades också enhälligt att datum för betalning av medlemsavgift skall vara 30 april 2006.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av följande personer:

<i>Styrelseledamöter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Kajsa Bergman ledamot	72	2008 (nyval)
Liselotte Olausson kassör	33	2007
Brigitte Weber	50	2007
Irene Klee ordförande	138	2008 (omval)
Kristoffer Myrberg ledamot	106	2008 (omval)

Jean-Claude Voisin ledamot	102-103	2007 (nyval)
<i>Styrelsesuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Britt-Marie Arne- Hellström	71	2007 (nyval)
Inga-Britt Olsson	125	2007 (omval)
Jan Lewerentz	90	2007 (omval)
<i>Valberedning</i>		
Ann-Mari Modig	3	2007 (omval) sammankallande
Inga-Britt Olsson	125	2007 (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	2007 (omval)
Gösta Ottestam	8	2007 (nyval)

<i>Revisorsuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Maarit Maliniemi	14	2007 (omval)
Carl-Axel Rydbeck	63	2007 (nyval)

§16 Finansiering av jubileumsfest, val av plats och tid samt nominering av festkommitté

Firandet av föreningens 20årsjubileum diskuterades. Styrelsen har avsatt 40 000 kronor i budgeten för detta evenemang, vilket belopp motsvarar ca 135 kr/person (högst 2 personer per hushåll). Eventuella merkostnader får deltagarna stå för själva. Föreslaget datum är den 17 juni, dvs efter arbetsdagen, eftersom många medlemmar är närvarande då.

En festkommitté tillsattes bestående av Edith Ringholt, hus 39 sammankallande, Hilde Jansson hus 46 samt Eva Westberg, hus 120.

§17 Årsmötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse samt överlämnade blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam, elansvarig Lars Ögren samt Göte Berg ansvarig för vår websida. Mötet *avslutades*.

Vid protokollet:

Kajsa Bergman

Gösta Ottestam
Ordförande

Justeras:

Britt-Marie Arne-Hellström

Solveig Andersson