

Ullna Koloniträdgårdsförening

Protokoll fört vid årsmöte 2008-03-15 kl. 10.00 - 12.00

Plats: Föreningsgården, Stora salen

Deltagare: Representanter enligt bifogade *närvarolista* (Bil 1)

§1 Årsmötet öppnas

Styrelseordföranden Irene Klee hälsade välkommen och *förklarade* årsmötet öppnat. Hon passade även på att korrigera datum för andra arbetsdagen till den 14 juni, 2008.

§2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen (Bil. 2) *godkändes*

§3 Val av ordförande för årsmötet

Gösta Ottestam *valdes* till ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och fortsatte 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 Weine Wejnesjö, tomt 65.

§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 (Bil.3) innehöll följande punkter:

- Kontroll av dricksvattnet
- Händelser under 2007
- Gemensamma arbetsdagar
- Intäkter från arbetsdagar och tvångsklippning
- Vägmöte den 6 december
- Elöversyn och avlopp
- Föreningens webbplats
- Överlåtelser
- Servicehusen och byalag
- Arvoden
- Andra större utgifter under året

Beslutades att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse

Monica Jönsson föredrog revisionsberättelsen (Bil. 4). Revisorerna hade inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007 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 underskottet på 87 960:- till balansräkningen (Bil. 5). Det egna kapitalet minskas med motsvarande belopp. *Beslutades* enhälligt att godta förslaget.

§9 Fastställande av balansräkning

Beslutades enhälligt fastställa resultaträkning (598 535:-) och balansräkning (475 625:-) (Bil. 5) samt lägga dem till handlingarna.

Ordföranden föreslog att paragraferna 8 och 9 kastas om till följande årsmöte så att paragraf 8 blir **Fastställande av balansräkning** och paragraf 9 blir **Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen**. Årsmötet *beslutade* att så skulle ske.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

§11 Behandling av inlämnade motioner

Inga motioner hade inkommit.

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

Beslutades behålla 70 000:- inkl arbetsgivaravgifter till styrelsen att fördelas inom styrelsen och de förtroendevalda som styrelsen knyter till sig.

§13 Framläggande av budgetförslag för år 2008 och fastställande av avgifter och dag när dessa ska vara betalda

Styrelsens förslag till budget för 2008 presenterades (Bil 5).

Beslutades att godta styrelsens förslag till budget. Tack vare föreningens goda ekonomi föreslog styrelsen även för år 2008 en tillfällig sänkning av årsavgiften med 500:- per tomt till 2000:-. Detta *godkändes* enhälligt av årsmötet.

Beslutades också enhälligt att datum för betalning av medlemsavgift skall vara 30 april 2008.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av följande personer:

<i>Styrelseledamöter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Irene Klee ordförande	138	2010 (omval)
Margareta Wejnesjö kassör	65	2009 (nyval, fyllnadsval)
Britt-Marie Arne- Hellström ledamot	71	2009
Goran Krsic ledamot	147-48	2010 (nyval)
Kristoffer Myrberg ledamot	106	2010 (omval)
Jan Lewerentz ledamot	90	2009
<i>Styrelsesuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Brigitte Weber	50	2009 (omval)
Inga-Britt Olsson	125	2009 (omval)
Lotta Olausson	33	2009 (nyval)
<i>Valberedning</i>		<i>Vald till</i>
Ann-Mari Modig	3	2009 (omval) sammankallande
Inga-Britt Olsson	125	2009 (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	2009 (omval)
Gösta Ottestam	8	2009 (omval)

<i>Revisorsuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Maarit Maliniemi	14	2009 (omval)
Carl-Axel Rydbeck	63	2009 (omval)

§16 Förslag till ändrade stadgar för föreningen

Styrelsen har konstaterat att föreningens stadgar behöver uppdateras. Britt-Marie Arne-Hellström har arbetat med bifogade ändringsförslag (bilaga 6). Britt-Marie kommenterade förslaget punkt för punkt och vissa ändringar tillkom. Rubrikerna till paragraferna 1-2, 4-6 och 9-11 är nya eller delvis ändrade. § 5 tredje stycket är helt nytt. § 8 fjärde stycket ändrades så att även sammanboende kan väljas till styrelsen. I § 15, som behandlar proceduren för årsmötet, byter punkt 8 och 9 plats enligt beslut av årsmötet i § 9. Nya punkten 8 ändrades till "Fastställande av resultat- och balansräkning". Likaså stryks meningarna *Motioner ska vara inkomna senast den 1 februari innan årsmöte och Årsmötet beslutar i*

vilken ordning suppleanterna ska träda in. I § 16 ändrades den 15 januari till den 1 februari.

Årsmötet *beslutade* enhälligt och med acklamation godkänna utsänt förslag till stadgar med de på årsmötet beslutade ändringarna. Eftersom stadgarna fordrar Täby kommuns godkännande *beslutade* årsmötet att stadgarna ska gälla från den 1 juli 2008 eller så snart kommunen godkänt dem.

§17 Årsmötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse samt överlämnade blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam, avgående styrelseledamöterna Lise-Lotte Olausson och Kajsa Bergman. Mötet *avslutades* med en frågestund om aktuella frågor inom föreningen.

Vid protokollet:

Kajsa Bergman

Gösta Ottestam
Ordförande

Justeras:

Britt-Marie Arne-Hellström

Weine Wejnesjö