



Ullna Koloniträdgårdsförening

Protokoll fört vid årsmöte 2009-03-14 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Täby - Föreningsgården, Stora salen
Deltagare: Representanter enligt bifogad *närvarolista* (Bil. 1)

§1 Årsmötet öppnas

Styrelseordföranden Irene Klee hälsar alla välkomna och *förklarade* årsmötet öppnat.

§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

Goran Krsic *valdes* till mötets protokollförare. Till justerare av dagens protokoll tillika rösträknare *valdes* Lotta Olausson, tomt 33 och Camilla Sjöstedt, tomt 13.

§5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslutades att kallelse skett i behörig ordning.

Beslutades att använda närvarolistan som underlag för röstlängd.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen (Bil. 3) innehöll följande punkter:

- Kontroll av dricksvattnet
- Händelser under 2008
- Gemensamma arbetsdagar
- Intäkter från arbetsdagar och tvångsklippning
- Elöversyn och avlopp
- Föreningens webbplats
- Överlåtelse
- Duschkommitté bildad
- Arvoden

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 2008 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 67.000 kronor till balansräkningen (Bil. 5). Det egna kapitalet minskas med motsvarande belopp. *Beslutades* enhälligt att godta förslaget.

§9 Fastställande av balansräkning

Beslutades enhälligt fastställa resultaträkning (615 372 kronor) och balansräkning (420 122 kronor) samt lägga dem till handlingarna.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

§11 Behandling av inlämnade motioner

1. Motion om plantering av tre stycken träd och sand på norra områdets badplats kommer från tre medlemmar på området (tomt nr. 39, 40 och 41)

Styrelsen anser att det är viktigt att alla som påverkas är överens om åtgärderna som vidtas och förslaget till beslut är att de boende i närheten av badplatsen gemensamt kommer överens om åtgärder för att minska den ansamling av vatten som man fruktar kan påverka stugorna. I motionen påpekas också att det behövs mer sand till badplatsen och detta har styrelsen avsatt pengar för i underhållsplanen för 2009.

Beslutades att bilda en särskild arbetsgrupp som ska se över hela frågan om dränering av överskottsvatten på vår mark. De som ingår i denna arbetsgrupp är: Christine Nordström, 41 som sammankallande, Silja Saeed, 40, Edith Ringholt, 39 Camilla Sjöstedt, tomt 13 samt Monika Uddenberg, 91. Arbetsgruppen rapporterar till styrelsen.

2. Motion om framkomlighet längs sjön kommer från Lizzie Federsel tomt nr. 105. Hon föreslår att en nedre stig dras fram längs sjön norr om södra områdets badplats där befintlig stig går fram genom oländig terräng.

Styrelsens förslag till beslut är att föreningen inte vidtar önskade åtgärder eftersom det inte är vår mark att disponera.

Styrelsens förslag *godkändes* enhälligt av årsmötet.

3. Förslag till duschlösning presenterad av Duschkommittén

Mikael Olshammar, Margareta Winell och Eva Rask presenterade kommitténs förslag på lösning och kostnad. Befintligt utrymme i servicehusen används för duschkabin och omklädningsutrymme. Förslaget bygger på att vi kopplar om vattnet till toaletterna i servicehusen till sjövattnätet istället medan duscharna kopplas till dricksvattnätet. Duschkommittén har beräknat kostnaderna till Ca 230 000 kronor inklusive moms.

Styrelsen föreslog att detta finansieras på följande sätt:

- uttag från föreningens eget kapital med 155 500 kronor
- resten av kostnaden genom särskild debitering av medlemmarna. Om kalkylen håller blir det ca 500 kronor per tomt. Styrelsen föreslog därför att årsavgiften för 2009 återigen ska vara 2 500 kronor.

Efter en lång diskussion *beslutades* för ett fortsatt arbete med duschinstallation. Rösträkningen visade att 43 av närvarande röstade för, medan 22 medlemmar var emot. *Beslutades* att den maximala kostnaden för duschar inte får vara mer än 230 000 kronor utan vidare beslut på extra stämma. Styrelsens förslag för finansiering *godkändes* enhälligt av årsmötet.

En projektgrupp som ska leda arbetet *valdes*:

- Mikael Olshammar, tomt 9 (projektledare)
- Eva Rask, tomt 134
- Brigitte Weber, tomt 50 och
- Margareta Winell, tomt 34

Projektgruppen rapporterar till styrelsen.

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

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

§13 Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter samt dag då dessa senast ska vara betalda.

Styrelsens förslag till budget för 2009 presenterades (Bil. 5).

Beslutades att godta styrelsens förslag till budget.

Beslutades enhälligt att årsavgiften för 2009 återigen ska vara 2 500 kronor.

Beslutades också enhälligt att datum för betalning av medlemsavgift ska vara 30 april 2009.

§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
Margareta Weinesjö, kassör	65	2011 (omval)
Christine Nordström, ledamot	41	2011 (nyval)
Goran Krsic, sekreterare	147-48	2010
Kristoffer Myrberg, ledamot och områdesansvarig	106	2010
Jan Lewerentz, ledamot	90	2011 (omval)

<i>Styrelsesuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Brigitte Weber	50	2010 (omval)
Inga-Britt Olsson	125	2010 (omval)
Lotta Olausson	33	2010 (omval)

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning

Beslutades att välja följande personer:

<i>Revisorer</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Monika Jönsson	98	2010 (omval)
Gösta Ottestam	8	2010 (omval)

<i>Revisorsuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Maarit Maliniemi	14	2010 (omval)
Carl-Axel Rydbeck	63	2010 (omval)

<i>Valberedning</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Ann-Mari Modig	3	2010 (omval)
Birgitta Ersson	36	2010 (omval)
Inga-Britt Olsson	125	2010 (omval) styrelsens representant

§16 Årsmötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse samt överlämnade blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam.

Vid protokollet:

Goran Krsic

Ordförande:

Gösta Ottestam

Justeras:

Lotta Olausson

Camilla Sjöstedt