



## Protokoll fört vid årsmöte 2011-03-12 kl. 11.00 – 12.30

**Plats:** Täby - Föreningsgården, Stora salen

**Deltagare:** Representanter enligt bifogad *närvarolista* (bilaga 1)

### §1 Årsmötet öppnas

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

### §2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen (bilaga 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

Eva Rask *valdes* till mötets protokollförare. Till justerare av dagens protokoll tillika rösträknare *valdes* Christine Nordström och Edith Ringholt.

### §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 presenterades (bilaga 3) och *beslutades* att lägga den till handlingarna.

**Duschprojektet:** Eva Rask redogjorde för läget just nu. Grävning för vatten och el startar 18 – 19 april. Duschen beräknas vara klar i maj och allt är inom budgeten. Inredning av duschhusen beräknas kosta 2.500:-/stuga.

### §7 Revisorernas berättelse

Monica Jönsson föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisorerna hade inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010 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 föreningens underskott 154.560 kronor till balansräkningen (bilaga 5). Det egna kapitalet minskas med motsvarande belopp.

*Beslutades* enhälligt att godta förslaget.

### **§9 Fastställande av balansräkning**

*Beslutades* enhälligt fastställa resultaträkning (-154.160 kronor) och balansräkning (357 741 kronor) samt lägga dem till handlingarna.

### **§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

*Beslutades* enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

### **§11 Behandling av inlämnade motioner**

Inga motioner är inlämnade.

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

Christine Nordström motiverade för en höjning av styrelsearvodena.

*Beslutades* enhälligt att höja styrelsens arvoden med totalt 5.000:- att fördelas inom styrelsen och därtill knutna personer. Budgeten för arvoden för 2011 måste därvid justeras till 60.000:- exklusive arbetsgivaravgifter och det beslutades att styrelsen redogör vid nästa årsmöte antal nedlagda timmar under 2011.

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

Styrelsens förslag till budget för 2011 presenterades (bilaga 6).

*Beslutades* att omfördela budgeten efter beslutet att höja arvodena med 5.000:-/år

*Beslutades* att godta styrelsens förslag till budget.

*Beslutades* enhälligt att årsavgiften för 2011 ska vara 2 500 kronor.

*Beslutades* också enhälligt att datum för betalning av medlemsavgift ska vara 30 april 2011.

### **§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

*Beslutades* att styrelsen ska bestå av följande personer:

<b><i>Styrelseledamöter</i></b>	<b><i>Tomt</i></b>	<b><i>Vald till</i></b>
Irene Klee, ordförande	138	2012
Margareta Weinesjö, kassör	65	2013 (omval)
Christine Nordström, ledamot	41	2013 (omval)
Eva Rask, sekreterare & ledamot	134	2012
Kristoffer Myrberg, ledamot & områdesansvarig	106	2012
Camilla Sjöstedt	13	2013 (nyval)
<b><i>Styrelsesuppleanter</i></b>	<b><i>Tomt</i></b>	<b><i>Vald till</i></b>
Brigitte Weber	50	2012 (omval)
Inga-Britt Olsson	125	2012 (omval)
Birgitta Ersson	36	2012 (nyval)

## §15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning

*Beslutades* att välja följande personer:

<b>Revisorer</b>	<b>Tomt</b>	<b>Vald till</b>
Monika Jönsson	98	2012 (omval)
Gösta Ottestam	8	2012 (omval)

<b>Revisorsuppleanter</b>	<b>Tomt</b>	<b>Vald till</b>
Maarit Maliniemi	14	2012(omval)
Yngve Kjellin	36	2012 (nyval)

<b>Valberedning</b>	<b>Tomt</b>	<b>Vald till</b>
Ann-Mari Modig	3	2012 (omval)
Birgitta Ersson	36	2012 (omval)
Inga-Britt Olsson	125	2012 (omval)
styrelsens representant		

## §16 Avgifter för icke närvaro på städdagar och avgift för ovårdade tomter

Styrelsen vill höra årsmötets åsikt om dagens debitering av medlemmar som inte närvarar på städdagar och inte sköter sina hus, grusgångar och tomter. Idag finns en rutin för båda fallen som kan behöva förändras. Frågan diskuterades och följande beslutades:

### Närvaro på städdagar

*Beslutades* att ha kvar tre städdagar/säsong vilka föreslås av styrelsen. Minst två av dessa ska man ha deltagit i. Om man väljer att endast vara med på 1 arbetsdag debiteras man 300:-. Om man väljer att inte delta alls debiteras man 500:-. Medlemmar med dubbeltomt betalar som för 1 medlem.

### Ovårdade tomter:

*Beslutades* att ha fem tillfällen per säsong för kontroll av skötsel: 15 maj, 15 juni, 15 juli, 15 augusti och 15 september.

En straffavgift om 500:- tas ut av styrelsen om tomt, hus och grusgång inte skötts till ovanstående datum. Därtill debiteras det självkostnadspris det kostar för att få arbetet med skötseln utförd av person/firma.

Det finns fem problemhus i föreningen. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att se till att informera ägarna till dessa hus att ett krav för att få behålla medlemskapet är att husen görs i ordning och sköts eller säljs. De krav som finns enligt de regler som framgår i stadgarna ska vara grund för styrelsens arbete. Resultatet ska redovisas för årsmötet 2012 och beslut om att utesluta medlem som inte vidtagit rättelse, tas vid detta tillfälle.

### **§ 17 Årsmötet avslutas**

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och sekreteraren överlämnade blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam. Tidigare styrelsemedlem Goran Kirsic avtackades också med blommor.

Vid protokollet:

Eva Rask

Ordförande på mötet:

Gösta Ottestam

Justeras:

Edith Ringholt

Christine Nordström