



## Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-25 kl. 10.00 – 12.00

**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* Ansa Nordzell tomt 24 och Margareta Winell tomt 34.

### §5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

*Beslutades* att kallelse skett i behörig ordning, på anslagstavlor, på webben och med utskick.  
*Beslutades* att använda närvarolistan som underlag för röstlängd.

### §6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen presenterades (bilaga 3) och *beslutades* att lägga den till handlingarna. Noterades att inga reserveringar gjorts avseende preliminära elavgifter, vilket betyder att resultatet i verkligheten är lägre än det redovisade.

### §7 Revisorernas berättelse

Monica Jönsson föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisorerna hade inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

*Beslutades* att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

### §8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott.

Styrelsens förslag är att föra föreningens överskott 2011, kr 58.359, balanseras i ny räkning.  
*Beslutades* enhälligt att godta förslaget.

### §9 Fastställande av balans- och resultaträkningen.

*Beslutades* fastställa balansräkningen per 2011-12-31 med en omslutning av kr 345.289 samt resultaträkning för 2011 utvisande ett överskott på kr 58.359.

## §10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

*Beslutades* enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

## §11 Behandling av inlämnade motioner

Inga motioner är inlämnade.

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

Margareta Weinesjö redogjorde för arbetade timmar för var och en i styrelsen och förtroendevalda. Irene Klee förklarade att det är många medlemsärenden som tar mycket tid för styrelsen att hantera. Frågan om ökning av styrelsens arvoden togs upp. Årsmötet uttryckte sin tacksamhet för det arbete som styrelsen gör.

*Beslutades* enhälligt att höja styrelsens arvoden med totalt 10.000:- att fördelas inom styrelsen och därtill knutna personer. Budgeten för arvoden för 2012 justeras därför till 70.000:- exklusive arbetsgivaravgifter.

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

Styrelsens förslag till budget för 2012 presenterades (bilaga 5).

*Beslutades* att godta styrelsens förslag till budget.

Styrelsen föreslår att årsavgiften kan sänkas tillfälligt till kr 2.000.

*Beslutades* också enhälligt att datum för betalning av medlemsavgift som tidigare ska vara 30 april 2012.

## §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	2014 (omval)
Eva Rask, sekreterare	134	2014 (omval)
Kristoffer Myrberg, ledamot	106	2014 (omval)
Margareta Weinesjö, kassör	65	(vald t 2013)
Christine Nordström, ledamot	41	(vald t 2013)
Camilla Sjöstedt	13	(vald t 2013)

<i>Styrelsesuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Inga-Britt Olsson	125	2013 (omval)
Birgitta Ersson	36	2013 (omval)
Barbro Sannicolo	20	2013(nyval)
Silja Saeed	40	2013 (nyval)

## §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	2013 (omval)
Gösta Ottestam	8	2013 (omval)

<b>Revisorsuppleanter</b>	<b>Tomt</b>	<b>Vald till</b>
Maarit Maliniemi	14	2013(omval)
Yngve Kjellin	36	2013 (omval)
<b>Valberedning</b>	<b>Tomt</b>	<b>Vald till</b>
Birgitta Ersson	36	2013 (omval)
Inga-Britt Olsson, sammankallande	125	2013 (omval)
Ulf Zande	27	2013 (nyval)

### **§16 Uteslutning av medlemmar som inte skött sina hus enligt föreskriven senasttidpunkt 2011.**

Styrelsen fick i uppgift från förra årsmötet att se till så att de medlemmar som har misskött hus åtgärdar dem senast den 1 november 2011. Enligt arrendeavtal och stadgar framgår det att medlemmar kan uteslutas och avtal upphävas om hus och tomt vanvårdas. Styrelsen har redovisat vilka hus och tomter det gällde i brev och i årsredovisningen.

De aktuella tomt/husägarna redogjorde för sina planer.

*Beslutades följande:*

#### **Tomt 61**

Tomten skall skötas enligt gängse regler och huset ska åtgärdas snarast. En kontroll görs av styrelsen den 1 september 2012.

#### **Tomt 75 och 19**

Tomterna skall skötas enligt gängse regler och husen ska åtgärdas snarast. En kontroll görs av styrelsen den 1 september 2012.

#### **Tomt 10 och 11**

Tomterna skall skötas enligt gängse regler och målet är att försäljning skett till den 1 september 2012.

### **§ 17 Årsmötet avslutas**

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

Vid protokollet: Eva Rask

Justeras:

.....  
Gösta Ottestam

.....  
Ansa Nordzell

.....  
Margareta Winell