



Protokoll fört vid årsmöte 2012-03-16 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Täby - Föreningsgården, Stora salen

Deltagare: Representanter enligt bifogad *närvarolista* (bilaga 1). Antalet röstberättigade var 57 personer.

§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

Irene Klee *valdes* till mötets protokollförare. Till justerare av dagens protokoll tillika rösträknare *valdes* Eva Rask tomt 134 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. Margareta Weinesjö påpekade att summan för utbetalda arvoden ska vara 85 4886:- Cecilia Sjöblom som har fullmakt för tomt 61 ansåg att anmärkningar på husägare inte ska pekas ut i dokument som kan nå allmänheten t ex genom att protokoll läggs ut på webbplatsen (personuppgiftslagen). Styrelsen tar detta till sig och vidtar åtgärder.

§7 Revisorernas berättelse

Gösta Ottestam föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). Revisorerna hade inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. *Beslutades* att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott.

Styrelsens förslag är att föra föreningens underskott för 2012, kr -68.981:-, balanseras i ny räkning.

Beslutades att godta förslaget.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen.

Beslutades fastställa balansräkningen per 2012-12-31 med en omslutning av kr 219.881:- samt resultaträkning för 2012 utvisande ett underskott på kr -68.981:- (bilaga 5).

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§11 Behandling av inlämnade motioner

Lars Ögren tomt 73 har kommit in med en motion (bilaga 6) med rubriken ”Avveckla föreningens kollektiva elabonnemang och ersätt det med ett modernt tidsenligt tekniskt system.” Motionen föreslår att föreningen ska förhandla fram en lösning där Fortum tar över ansvaret för nätet på Ullna och uppdaterar det till modern standard där alla elanvändare löser sitt eget elabonnemang och därmed själva får välja elavtal. Motionen diskuterades och därefter *beslutades* att motionen avslås. Styrelsen fick i uppdrag att utreda ett alternativ med automatisk insamling och avräkning av elförbrukningen för samtliga hus.

I samband med diskussion om att nuvarande lösning är alltför personberoende, anmälde sig Christian Malmgren, tomt 90 som backup till elavräkningsansvarig.

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

Styrelsen föreslog en sänkning av styrelsens arvode till 2011 års nivå för att hålla kostnaderna nere för föreningen. En diskussion uppstod om inte ändå arvodet skulle kvarstå och vid röstning begärdes votering.

Beslutades med 40 röster av 57 att för kommande år sänka styrelsens arvoden med totalt 10.000:- att fördelas inom styrelsen och därtill knutna personer. Budgeten för arvoden för 2013 justeras därför till 60.000:- exklusive arbetsgivaravgifter.

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

Styrelsens förslag till budget för 2013 presenterades (bilaga 7).

Beslutades att godta styrelsens förslag till budget.

Styrelsen föreslog vidare att årsavgiften för 2013 blir 3100:- att betalas senast sista april 2013 samt att årsavgiften för 2014 blir 2500:- att betalas senast den sista januari 2014. Styrelsen reserverade sig för eventuella behov av att fler höjningar behöver göras under 2014. Årsmötet 2014 kan, enligt stadgarna, ta beslut om extra uttaxering.

Beslutades att medlemsavgift och datum för betalning ska vara enligt styrelsens förslag.

§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
Eva Rask, sekreterare	134	2014
Kristoffer Myrberg, ledamot	106	2014
Margareta Weinesjö, kassör	65	2015 (omval)
Per Adebratt, ledamot	15/16	2015 (nyval)
Ulrika Mannerblad	116	2015 (nyval)

Styrelsesuppleanter	Tomt	Vald till
Inga-Britt Olsson	125	2014 (omval)
Birgitta Ersson	36	2014 (omval)
Silja Saeed	40	2014 (omval)

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning

Beslutades att välja följande personer:

Revisorer	Tomt	Vald till
Yngve Kjellin	36	2014 (nyval)
Gösta Ottestam	8	2014 (omval)

Revisorsuppleanter	Tomt	Vald till
Maarit Maliniemi	14	2014(omval)
Johan Blix	117	2014 (nyval)

Valberedning	Tomt	Vald till
Birgitta Ersson	36	2014 (omval)
Inga-Britt Olsson, sammankallande	125	2014 (omval)

§ 16 Årsmötet avslutas

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

Vid protokollet:

.....
Irene Klee

Ordförande på mötet:

.....
Gösta Ottestam

Justerare:

.....
Eva Rask

.....
Margareta Winell