



## Protokoll fört vid årsmöte 2014-03-15 kl. 10.00 – 13.00

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

**Deltagare:** Representanter enligt bifogad *närvarolista (bilaga 1)*. Antalet röstberättigade var 63 personer (varav 5 fullmakter).

### §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 tomt 41 och Catherine Selander tomt 118.

### §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.

### §7 Revisorernas berättelse

Yngve Kjellin föredrog revisionsberättelsen (*bilaga 4*). Revisorerna hade inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

*Beslutades:* Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

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

*Beslutades:* Överskottet 2013, kr 99.276, disponeras enligt följande:  
Liksom tidigare år sker tills vidare avsättning till reparationsfonden kr 14.800, extra avsättning till reparationsfonden 2013 kr 50.000, varefter resterande belopp kr 34.476, balanseras i ny räkning.

## §9 Fastställande av balans- och resultaträkningen

*Beslutades:* Fastställa resultaträkningen för 2013 utvisande ett överskott på 99.276:- samt balansräkningen per 2013-12-31 med en omslutning på 313.484:- (*Bilaga 5*)

## §10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

*Beslutades:* Att enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

## §11 Behandling av inlämnade motioner

Tore Werner tomt 43 har kommit in med en motion (*bilaga 6*) med rubriken ”Färskvatten in till tomten”.

*Beslutades:* Att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

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

*Beslutades:* Att bibehålla 2013 års nivå på 60.000:- exklusive arbetsgivaravgifter.

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

Styrelsens budgetförslag ändrades efter beslutet under § 16 (*bilaga 7*)

*Beslutades:* Att ingen extra uttaxering avseende 2014 sker.  
Att kostnaden för sektionering av dricksvattenledningarna utgår i budget för 2014, med årets resultat kr 10.550:-

*Vidare beslutades:* Att årsavgift för 2015 blir 2.500:- att betalas sista januari 2015.  
Att årsmötet 2015 kan, enligt stadgarna, ta beslut om extra uttaxering vid behov.

## §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         | 2016 (omval)     |
| Eva Rask, sekreterare      | 134         | 2016 (omval)     |
| Margareta Winell, v.ordf.  | 34          | 2016 (nyval)     |
| Margareta Weinesjö, kassör | 65          | 2015             |

|                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| Johan Blix, ledamot        | 117 | 2015 (fyllnadsval) |
| Ulrika Mannerblad, ledamot | 116 | 2015               |

|                            |             |                  |
|----------------------------|-------------|------------------|
| <b>Styrelsesuppleanter</b> | <b>Tomt</b> | <b>Vald till</b> |
| Inga-Britt Olsson          | 125         | 2015 (omval)     |
| Birgitta Ersson            | 36          | 2015 (omval)     |
| Christian Malmgren         | 90          | 2015 (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> |
| Yngve Kjellin    | 36          | 2015 (omval)     |
| Gösta Ottestam   | 8           | 2015 (omval)     |

|                           |             |                  |
|---------------------------|-------------|------------------|
| <b>Revisorsuppleanter</b> | <b>Tomt</b> | <b>Vald till</b> |
| Maarit Maliniemi          | 14          | 2014(omval)      |
| Margareta Levin           | 33          | 2015 (nyval)     |

|                                   |             |                  |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Valberedning</b>               | <b>Tomt</b> | <b>Vald till</b> |
| Birgitta Ersson                   | 36          | 2015 (omval)     |
| Inga-Britt Olsson, sammankallande | 125         | 2015 (omval)     |

*Ett inlägg var:* Att inte samma personer ska sitta som styrelsesuppleanter som i valberedningen.

*Förslag till ändring:* Att en ”gammal styrelsemedlem” ska ta posten inom valberedningen - de har kunskap och erfarenhet om styrelsearbete.

*Beslutades:* Att vi fortsätter så som tidigare under 2014.

### § 16 Redovisning av styrelsens uppdrag att utreda kostnaden för alternativ med automatisk insamling och avräkning av elförbrukningen för samtliga hus

*§ 16 beslutades bli avhandlad före § 13-15.*

Styrelsens utsända förslag till beslut om modernisering av elavläsning presenterades och diskuterades. Konstaterades allmän uppslutning kring behovet av modernisering. Diskuterades sättet att finansiera nya elmätare och installation av dessa och styrelsens ursprungliga förslag till finansiering ändrades.

*Beslutades följande:* Nya elmätare, som är föreningens egendom, installeras under sommaren 2014. Finansieringen sker enligt följande: varje medlem med indragen el och tidigare mätare betalar **ca 1.750:- senast sista juni 2014** och resterande **ca 750:- senast sista januari 2015**.

Nuvarande rutin med preliminärdebitering behålls under en övergångstid, för att senare kunna ersättas av direktdebitering.

**§ 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

Ordförande på mötet:

.....  
Gösta Ottestam

Justerare:

.....  
Christine Nordström

.....  
Catherine Selander