



Protokoll fört vid årsmöte 2017-03-11 kl. 10.00 – 11.30

Plats: Täby - Hörsalen, Tibble gymnasium

Deltagare: Representanter enligt bifogad *närvarolista (bilaga 1 inklusive 3 fullmakter)*. Antalet röstberättigade var 58 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* Solweig Johansson tomt 129 och Jan Stadigh tomt 74.

§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

Gösta Ottestam föredrog revisionsberättelsen (*bilaga 4*). Revisorerna hade inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Beslutades: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott

Beslutades:

Överskottet för 2016, kr 94.498, disponeras enligt följande:

Till ny "Reparationsfond för elanläggning" avsätts kr 31.426:-.

Till "Reparationsfond" avsätts enligt tidigare beslut kr 14.800:-.

Resterande överskott kr 48.272:- balanseras i ny räkning.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen

Beslutades:

Fastställa resultaträkningen för 2016 utvisande ett överskott på kr 94.498

:- samt balansräkningen per 2016-12-31 med en omslutning på 378 786:- (*Bilaga 5*)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades:

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§11 Behandling av inlämnade motioner

Två motioner har inkommit vilka delades ut och även lästes upp på årsmötet (*Bilaga 6 och 7*).

Den ena motionen gällde förslag till hur områdesansvaret kan fördelas på samtliga medlemmar och det andra på förslag att bilda en grupp som ser över hur servicehusen kan fräschas upp alternativt byggas om. Båda motionerna är inlämnade av Eva Rask.

Mötet diskuterade den första motionen om fördelning av områdesansvaret. Alla delar som områdesansvaret innehåller idag fanns inte med i förslaget vilket styrelsen påpekat. Ett antal förslag kom upp som allt ifrån att vi skulle köpa in tjänsten eller höja arvudet för att locka sökande. Inget konkret kom fram och därför *beslutades* att styrelsen försöker hitta en godtagbar lösning.

Eftersom förslagsställaren inte fanns närvarande på mötet för att motivera behovet av att bygga om servicehusen, *beslutades* efter en kort diskussion, att avslå förslaget och istället be förslagsställaren återkomma med ett tydligt motiv till nästa årsmöte.

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

Styrelsen föreslog att ha kvar 2016 års arvode. En allmän diskussion uppstod på mötet och det *beslutades* att höja arvudet med kr 10 000:- för att locka medlemmarna att engagera sig mer i det gemensamma arbetet för föreningen.

Beslutades:

Att höja arvudena för 2016 till kr 70.000:- exklusive sociala avgifter.

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

Beslutades:

Att godkänna föreslagen budget 2017 med följande justeringar:

Medlemsavgifter 2017 (ingen extra uttaxering) kr 473.600:-.

Arvoden (se §12) kr 70.000:-

Utgår: 2 st bommar (se §16) kr 0:-
Reviderad budget sänds ut med nästa utskick.

Att årsavgiften för 2018 blir kr 3.200 att betalas senast sista januari 2018, med reservation för extra uttaxering vid årsmötet 2018 om behov föreligger.

§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	2018
Christian Malmgren, ledamot	90	2018
Margareta Winell, ledamot	34	2018
Margareta Weinesjö, kassör	65	2019 (omval)
Johan Blix, ledamot	117	2019 (omval)
Ulrika Mannerblad, ledamot	116	2019 (omval)

<i>Styrelsesuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Margareta Wallin	9	2018 (omval)
Lena Cronvall-Morén	119	2018 (omval)
Åsa Karlsson	52	2018 (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>
Gösta Ottestam	8	2018 (omval)
Helén Hurtig	142	2018 (nyval)

<i>Revisorsuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Cecilia Falkerheim	4	2018 (omval)
Margareta Levin	33	2018(omval)

<i>Valberedning</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Birgitta Ersson Kjellin	36	2018 (omval)
Inga-Britt Olsson, sammankallande	125	2018 (omval)

§ 16. Redovisning av kostnader för att installera automatiska bommar

Styrelsen har tagit fram en ungefärlig kostnad för att installera automatiska bommar enligt den lösning som Lövsättra fritidsby har. En redovisning av den ungefärliga kostnaden gjordes i UllnaNytt nr 1/2017 och skulle bli cirka 95.000 kronor. Frågor och svar kring hur bommen skulle fungera framgick också av UllnaNytt.

Vid en omröstning med handuppräkning visade sig att majoriteten inte tyckte vi skulle gå vidare med denna fråga och *beslutades* därför att tills vidare inte satsa på denna lösning utan

att nuvarande fungerar bra. Lennart Fries, tomt 38 erbjöd sig att se om det finns kodlås med större siffror eftersom många har svårt att se siffrorna i befintliga lås.

§ 17. Årsmötet avslutas

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

Vid protokollet:

Ordförande på mötet:

.....

.....

Irene Klee

Gösta Ottestam

Justerare:

.....

.....

Jan Stadigh

Solweig Johansson