

Protokoll fört vid årsmöte 2018-03-10 kl. 10.30 – 11.30

Plats: Täby - Hörsalen, Biblioteket Täby C

Deltagare: Representanter enligt bifogad närvarolista (*bilaga 1 inklusive 4 fullmakter*). Antalet röstberättigade var 51 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 Eva Pettersson tomt 66.

§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 2017 års förvaltning.

Beslutades:

Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott

Beslutades:

Överskottet för 2017, kr 64.766, disponeras enligt följande:

Till reparationsfonden avsätts kr 14.800,-. Resterande överskott, kr 49.966,-, balanseras i ny räkning.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen

Beslutades:

Fastställa resultaträkningen för 2017 utvisande ett överskott på kr 64.766:- samt balansräkningen per 2017-12-31 med en omslutning på 470.833:- (*Bilaga 5*)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades:

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§11 Behandling av inlämnade motioner

Två motioner har inkommit vilka hade sänds med post och även lästes upp på årsmötet (*Bilaga 6*). Motion nr 1 gällde förslag på ändring av tiderna för när bommen ska vara stängd under dagtid. Motion nr 2 gällde att bygga en vedeldad bastu. Båda motionerna är inlämnade av Ulf Carnby tomt 55.

Ulf Carnby presenterade sina motioner och styrelsens ordförande gick igenom styrelsens synpunkter på förslagen.

Vid mötet begärdes rösträkning för motion nr 1, och resultatet blev 11 röster för en ändring och 33 emot.

Beslut: Avslag på motion nr 1.

Angående motion nr 2 *beslutades:*

att gå på styrelsens förslag och bilda en arbetsgrupp bestående av Ulf Carnby, tomt 55 Cary Hodgkinson, tomt 97 och Åsa Karlsson tomt 52.

Uppdraget är att ta fram underlag så att beslut kan tas på kommande årsmöte. Underlaget ska precisera total kostnad, möjlig placering, uppvärmningsmetod, kontroll hos kommunen om vi får bygga en vedeldad bastu eller annat underlag som är nödvändigt för att kunna ta ett beslut. Även ett kostnadsalternativ ifall el behöver dras fram till bastun bör tas fram. Underlaget bör presenteras för styrelsen i god tid före årsmötet vilket kan fungera som en bra kontrollstation.

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

Beslutades:

Att behålla arvodena på 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 2018 (*Bilaga 6*)

Att årsavgiften för 2019 blir kr 3.200:-. En diskussion uppstod om det går att flytta avgiften när den senast ska vara betald, då januari är en tuff månad för de flesta.

Beslutades:

Att årsavgiften ska betalas enligt vad styrelsen bestämmer dock senast den sista februari.

§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	2020 (omval)
Lena Cronvall-Morén, ledamot	119	2020 (nyval)
Margareta Winell, ledamot	34	2020 (omval)
Margareta Weinesjö, kassör	65	2019
Johan Blix, ledamot	117	2019
Ulrika Mannerblad, ledamot	116	2019

<i>Styrelsesuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Margareta Wallin	9	2019 (omval)
Christian Josefsson	146	2019 (nyval)
Åsa Karlsson	52	2019 (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	2019 (omval)
Helén Hurtig	142	2019 (omval)

<i>Revisorsuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Cecilia Falkerheim	4	2019 (omval)
Margareta Grandin	87	2019 (nyval)

<i>Valberedning</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Birgitta Ersson Kjellin	36	2019 (omval)
Inga-Britt Olsson, sammankallande	125	2019 (omval)

§ 16. 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:

.....

.....

Eva Pettersson

Solweig Johansson