



Protokoll fört vid årsmöte 2023-03-25, kl 10-12

Plats: Täby seniorcenter, Lyktgränd 2-4, Täby

Närvarande: Representanter enl bifogad närvarolista (*bilaga 1*). Antalet röstberättigade personer var 47 inkl 4 fullmakter.

§ 1 Årsmötet öppnas

Styrelseordföranden Lena Cronvall Morén hälsade alla välkomna och *förklarade årsmötet öppnat*.

§ 2 Fastställande av dagordning.

Dagordningen (*bilaga 2*) godkändes.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet

Ken Jibréus, tomt 94, valdes till ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och fortsatte mötet.

§ 4 Val av protokollförare och justeringsmän

Birgitta Wikfeldt valdes till mötets protokollförare. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Irene Klee samt Marija Milivojevic.

§ 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslutades att kallelsen skett i behörig ordning, senast 14 dagar innan mötet, på anslagstavlor, på webben och med utskick.

Beslutades att använda närvarolistan som underlag för röstlängd.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen presenterades (*bilaga 3*).

Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Monica Jönsson föredrog revisionsberättelsen (*bilaga 4*). Revisorerna hade inga anmärkningar och *tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning*.

Beslutades att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen för 2022 utvisande ett underskott på 65 104 kr samt balansräkningen med en omslutning på 456 123 kr (*bilaga 5*).

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Lena Cronvall Morén'.

§ 9 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen

Beslutades att 2022 års underskott på 65 104 kr förs över till år 2023.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 11 Behandling av inkommande motioner

Till årsmötet hade 16 motioner inkommit och utsänts tillsammans med kallelsen. Merparten handlade om förbättrings- och underhållsåtgärder av olika slag för att hålla området i gott skick. Förslagen gällde t ex vissa förbättringar av servicehusen, höjd årsavgift, bättre skötsel och användning av grusgångar, förbättring av låsbommen och vägen på södra, hantering av husdjur i området, återinförd kontroll av egna och gemensamma områden, åtgärder vid ovårdade lotter, möjligheter att säga upp stugägare som inte använder sin stuga, bekämpande av invasiva växter och förslag på medlemsregister att skickas ut till alla.

I stället för att besvara motionerna, som delvis överlappade varandra, en och en, hade styrelsen gått igenom och systematiserat förslagen till beslut utifrån ämnesområde.

Efter diskussion *beslutades* i enlighet med styrelsens förslag (*bilaga 6*).

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

Beslutades att enligt förslaget till budget avsätta 84 000 kr exkl sociala avgifter till arvoden för alla berörda.

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

Lena Cronvall Morén redogjorde för förslaget till budget:

Vårt område är närmare 40 år och kräver löpande renoveringar och underhåll för att hållas i skick. Aktuella projekt är bl a servicehusen, elnätet, sjövattnet och bryggorna samt en permanent lösning av elfaktureringsystemet, som tidigare skötts av en enskild medlem. För att hantera det senare föreslår styrelsen att ett företag i Norrtälje, Meredo, anlitas. Meredo föreslås även ta över den tekniska hanteringen av föreningens bokföring.

Medlemsavgiften till föreningen, varav ca hälften går direkt till arrendet till kommunen, har varit oförändrad sedan 2016 medan kostnadsökningarna i omvärlden varit betydande. Föregående år gick med ett underskott på 65 104 kr, motsvarande ca 500 kr per lott. Sammantaget innebär ovanstående att en höjning av medlemsavgiften blir nödvändig.

Styrelsens förslag innebär att avgiften höjs till 4 700 kr fr o m innevarande år – med en extra utdebitering på 1 500 kr i juli 2023. För år 2024 tas 4 700 kr ut, uppdelat på två tillfällen, januari och juli.

I budgetförslaget ingick ett förslag om att höja den överlåtelseavgift, som nya köpare betalar till föreningen, från 200 kr till 500 kr. Efter förslag på årsmötet *beslutades* att denna avgift skulle höjas ytterligare, till 750 kr.

Efter diskussion *beslutades* att, med ovanstående ändring av överlåtelseavgiftens storlek, godkänna förslaget till budget och ny årsavgift på 4 700 kr fr o m 2023, innebärande att

Handwritten signature in blue ink.

en extra utdebitering på 1 500 kr görs i juli och att avgiften 4 700 kr för 2024 tas ut uppdelat på två tillfällen, januari och juli. (bilaga 7).

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades (bilaga 8) att styrelsen ska bestå av följande personer:

| Styrelseledamöter | Tomt | Vald till |
|-----------------------------|------|--|
| Jack Moreau, ordförande | 14 | 2025 nyval |
| Ken Jibréus, ledamot | 94 | 2024 |
| Lena Cronvall Morén, kassör | 119 | 2024 |
| Jonas Molund, ledamot | 8 | 2024 omval, fyllnadsval för Caroline Wellholm |
| Karl Peterson, ledamot | 121 | 2024 |
| Yvonne Björkwall, ledamot | 85 | 2025 nyval |

Styrelsesuppleanter

| | | |
|-----------------|-----|------------|
| Catharina Cleve | 12 | 2024 nyval |
| Ami Lexmark | 100 | 2024 nyval |
| Christina Rönz | 76 | 2024 nyval |

§ 16 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning

Beslutades (bilaga 8) att välja följande personer:

| Revisorer | Tomt | Vald till |
|------------------|------|------------|
| Monica Jönsson | 98 | 2024 omval |
| Margareta Wallin | 9 | 2024 omval |

Revisorssuppleant

| | | |
|--------------|-----|------------|
| Helen Hurtig | 142 | 2024 omval |
|--------------|-----|------------|

Valberedning

| | | |
|----------------------------|-----|------------|
| Luz Marina Garcia Karlsson | 101 | 2024 omval |
| Anne Moreau Pertot | 14 | 2024 omval |
| Gunilla Ekman | 143 | 2024 omval |

§ 16 Övriga ärenden

a. Efter frågor från medlemmar har styrelsen kontaktat Koloniträdgårdsförbundet för diskussion om ev medlemskap. Med hänsyn till föreningens ekonomi och kostnaden för medlemskap föreslår styrelsen dock att föreningen i nuläget inte ansöker om sådant medlemskap.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

b. Enligt Regler för Ullna får inte häckar eller staket mot allmänningar eller grusgångar vara högre än 180 cm. Dock finns ingen regel om höjd på häckar mellan lotter, där förutsätts man komma överens grannarna emellan.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Regler för Ullna kompletteras med en bestämmelse om att höjden på häckar och staket mellan två närliggande lotter begränsas till 180 cm i de fall grannarna inte kan enas.

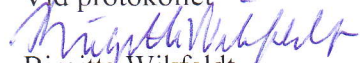
6
M
F

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17 Årsmötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse, överlämnade blommor till de styrelseledamöter som avgick och avslutade årsmötet.

Vid protokollet


Birgitta Wikfeldt

Ordförande vid mötet


Ken Jibréus

Justerare


Irene Klee

Justerare


Marija Milivojevic

