



Protokoll fört vid årsmöte 2015-03-14 kl. 10.00 – 12.00

Plats: Täby - Föreningsgården, Stora salen

Deltagare: Representanter enligt bifogad *närvarolista (bilaga 1)*. Antalet röstberättigade var 55 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* Lennart Fries tomt 38 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 2014 års förvaltning.

Beslutades: Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott

Beslutades: Överskottet för 2014, kr 18.192:-, balanseras i ny räkning.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkningen

Beslutades: Fastställa resultaträkningen för 2014 utvisande ett överskott på 18.192:- samt balansräkningen per 2014-12-31 med en omslutning på 396.055:- (*Bilaga 5*)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades: Att enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§11 Behandling av inlämnade motioner

Christine Nordström tomt 41 och Lennart Fries, tomt 38 har kommit in med tre motioner (*bilaga 6*) rörande skötsel av tomt och hus samt extra arbetsdag för badstränderna.

Beslutades: Att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

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

Beslutades: Att höja arvoden för 2015 till 65.000:- exklusive sociala avgifter vilket motsvarar ungefär 76.000:- inklusive sociala avgifter.

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

Beslutades: Extra uttaxering avseende 2015 om 200:- att inbetalas senast 30 april 2015.

Vidare beslutades: Att årsavgift för 2016 blir 2.500:- att betalas sista januari 2016. Att årsmötet 2016, enligt stadgarna, kan 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
Eva Rask, sekreterare	134	2016
Margareta Winell, v.ordf.	34	2016
Margareta Weinesjö, kassör	65	2017 (omval)
Johan Blix, ledamot	117	2017 (omval)
Ulrika Mannerblad, ledamot	116	2017 (omval)
<i>Styrelsesuppleanter</i>	<i>Tomt</i>	<i>Vald till</i>
Margareta Wallin	9	2016 (nyval)
Monika Göransson	70	2016 (nyval)

Christian Malmgren 90 2016 (omval)

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning

Beslutades: Att välja följande personer:

Revisorer	Tomt	Vald till
Yngve Kjellin	36	2016 (omval)
Gösta Ottestam	8	2016 (omval)
Revisorsuppleanter		
Lena Cronwall-Morén	119	2016(nyval)
Margareta Levin	33	2016 (omval)
Valberedning		
Birgitta Ersson	36	2016 (omval)
Inga-Britt Olsson, sammankallande	125	2016 (omval)

§ 16 Förslag till ändring av stadgarna

Styrelsen har tagit fram förslag till nya texter i paragraferna 1, 3, 15, 17 och ny § 22.

Beslutades följande: Att anta förslaget till nya stadgar med smärre ändringar i paragraferna 1, 3 och 17.

§ 17. Årsmötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och sekreteraren överlämnade blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam. Gertrud Persson som så många år varit en utmärkt områdesansvarig på norra avtackades med blommor. Kristoffer Myrberg kvarstår som områdesansvarig på södra men lämnar över huvudansvaret till Weine Weinesjö. Som tack för sin gärning med huvudansvaret fick också han blommor.

Vid protokollet:

.....
Irene Klee

Ordförande på mötet:

.....
Gösta Ottestam

Justerare:

.....
Lennart Fries

.....
Catherine Selander