

1. Årsmötets öppnande

Pia Lerigon, styrelsens ordförande, förklarade årsmötet öppnat.

2. Mötets stadgeenliga utlysande

Stämman fann att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

3. Val av mötesordförande

Till mötets ordförande valdes Mathias Zachariassen.

4. Val av mötessekreterare

Malin Görhammar valdes till mötessekreterare.

5. Fastställande av dagordning

Barbro Friberg påpekade att dagordningen inte följde den enligt stadgarna beslutade dagordning för föreningens årsmöte. Styrelsens ordförande förklarade detta med att de punkter som utelämnats inte ska avhandlas detta år.

Årsmötet beslöt att dagordningen enligt stadgarna skulle användas på årsmötet, och att förse de punkter med särskilt notat, som ej är tillämpliga på detta möte.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Katarina Ericsson och Barbro Friberg valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

7. Fastställande av röstlängd och inkomna fullmakter.

Inga fullmakter hade inkommit. Röstlängden visade att 16 deltagande var röstberättigande.

Mötets sekreterare noterade att ytterligare en röstberättigad person tillkom senare under mötet. Detta innebär att 17 personer var röstberättigade.

ff
Ma
MT
B

8. Styrelsens verksamhets - och förvaltningsberättelse.

Styrelsen föredrog verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Barbro Friberg frågade hur antalet styrelsemöten hade räknats och undrade om möten under 2014 skulle räknas in. Stadgarna lästes upp och enligt 5 § 1 mom ska Föreningens verksamhets- och förvaltningsår räknas från 1 januari t o m 31 december samma år. Alltså ska bara möten under 2013 räknas, såsom gjorts i verksamhetsberättelsen.

I samband med att verksamhetsberättelsen presenterades diskuterades också föreningens inventarier. Inventarieförteckning saknas idag och förslag lades till styrelsen att upprätta en sådan, för att ha ett register över vilka tillgångar (även de fullt avskrivna tillgångarna) som ägs av föreningen.

Årsmötet godkände både Verksamhetsberättelse och Förvaltningsberättelse och dessa lades till handlingarna.

9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Barbro Friberg frågade varför föreningen stod för kostnaden för el vid badplatsen. Hon föreslog att styrelsen skulle kontakta kommunen för att be dem ta över elkostnaden då föreningen inte längre arrenderar Smedjan och ladan.

Christina Brehmer påpekade att andra föreningar också använder Smedjan och att tidigare styrelser utdebiterat del av elkostnaderna på dessa.

Styrelsen gavs i uppdrag att försöka finna en lösning för att sänka föreningens elkostnader, baserat på de två punkterna ovan.

Barbro Friberg påpekade att Revisorn ej har fullföljt sitt uppdrag enligt stadgarna detta år, då revisionsrapporten var försenad. Barbro frågade även efter revisorssuppleanten. Styrelsen lämnade beskedet att denne tyvärr avgått under verksamhetsåret.

Årsmötet godkände föreningens resultat- och balansräkning, trots att revisorn lämnat revisionsrapporten senare än vad stadgarna bestämt. Resultat- och balansräkning lades till handlingarna.

ME

KS

KL

TS

Ordförande uttryckte fortsatt förtroende för revisorn, då denne är en auktoriserad revisor som utför granskningen på ett förtjänstfullt sätt och dessutom har lämnat beskedet att denne efterskänker sitt arvode för revisionen även för detta år.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

12. Fastställande av arvoden för ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamot och suppleanter samt för revisorer och revisorssuppleant.

Årsmötet beslutade att arvodering enligt tidigare år skulle gälla även för 2014. Det innebär 8000 SEK till styrelsens förfogande samt 900 SEK till revisor och 900 SEK till eventuell revisorssuppleant.

13. Fastställande av inriktning och budget för verksamhetsåret

Årsmötet beslutade enligt föreslagen budget med notering om att utfall jämfört mot budget kan komma att avvika till följd av följande orsaker:

- Eventuellt kulturbidrag från kommun om föreningen lyckas söka (senast i oktober 2014) och beviljas sådant för midsommarfirandet.
- Om det beslutas om ersättning till arbetsgrupper enligt punkt 15 i detta årsmöte.
- Minskad elkostnad om Styrelsen lyckas få kommunen att ta över den kostnaden.

14. Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skulle förbli oförändrad - 200 SEK.

15. Behandling av motioner och/eller propositioner

Föregående årsstämma ålades styrelsen att ta fram ett förslag på arvodering av medlemmar i arbetsgrupperna. Styrelsen presenterade nu detta förslag, enligt vilket aktiva grupper (som har minst två protokollförda möten per år) får en ersättning om 200 kronor per medlem som deltagit på minst två av dessa möten. Är en medlem bara med på ett möte får arbetsgruppen bara tillgodoräkna sig 100 kr. Denna summa får gruppen fritt disponera.

Årsmötet beslöt genom röstning (3 emot, övriga för) om att ersättning till arbetsgrupperna skall utgå i enighet med styrelsens förslag.

Handwritten notes:
ME
MG
TJ

16. Förslag och frågor till årsmötet

Hans Fagerberg från Midsommargruppen informerade om att planerandet av årets midsommar pågår för fullt, men att funktionärer efterfrågas. Intresse kunde anmälas på lista tillgänglig under Årsmötet eller kan meddelas till Midsommargruppen direkt.

Lars Lindblom frågade varför styrelsen inte agerat i ärendet om gatukostnader. Flera andra Villaägareföreningar har deltagit i möten med kommunen. Styrelsen fick som också som förslag att föreningen, med önskemål om att styrelsen särskilt, ska ägna sig åt att följa utvecklingen kring väg- och planfrågor som rör området.

Styrelseordföranden informerade om att dylika frågor hanteras av föreningens Infrastrukturgrupp. Alla som är intresserade av sådana frågor är välkomna att engagera sig i infrastrukturgruppens arbete. Styrelsen skall dock se till att förslagen framförs till Infrastrukturgruppen.

Eva Bager-Sjögren från Infrastrukturgruppen berättade mycket initierat och intressant vad gruppen arbetar med. Senaste tiden har infrastrukturgruppen arbetat mycket med att få kommunen att inse konsekvenserna utav kommunens planläggning för området Södra Boo kommer att få för trafiken på vägarna kring Boo gårds skola och det planerade nya dagiset.

Jan-Peder Lamm från Kulturminnesgruppen berättade om sitt arbete med att få kommunen att skapa riksintresse kring farleden från Baggensfjärden till Stockholm. Vidare beskrev Jan-Peder utförligt sitt arbete med att kartlägga fornminnen i Boo-området samt den rapport om den medeltida tegelugnen i Boo som Jan-Peder skrivit tillsammans med Anders Lindahl och som publicerats av Archaeopress år 2014 (ISBN 978 1 4073 1242 2, www.archaeopress.com).

Barbro Friberg gav som förslag att föreningen skall verka för att infartsparkeringen utanför Boo Gårds skola ska asfalteras.

17. Val av ordförande för två år

Årsmötet beslutade att välja Pia Lerigon som ordförande för två år.

18. Val av eventuell vice ordförande för ett år

Årsmötet beslutade att välja Roger Bohlin som vice ordförande för ett år.

mt

W

Mu

BY

19. Val av eventuell sekreterare för ett år

Ingen sekreterare valdes.

20. Val av kassör för två år

Denna punkt är ej applicerbar detta årsmöte (sittande kassör valdes år 2013 på två år).

21. Val av eventuella ordinarie ledamöter för ett år

Årsmötet beslutade att välja Annika Thorsson som ordinarie styrelseledamot för ett år.

22. Val av eventuella suppleanter för ett år

Årsmötet beslutade att välja Hans-Ivar Olsson som suppleant för ett år.

23. Val av revisor/revisorer för två år

Denna punkt är ej applicerbar detta årsmöte (sittande revisor valdes 2013 på två år).

24. Val av revisorssuppleant för ett år

Ingen revisorssuppleant valdes.

25. Val av valberedning och sammankallande

Årsmötet beslutade att välja Katarina Ericsson (sammankallande) och Jonas Nilsson till valberedning.

26. Tid och plats för protokollets justering samt fastställande av plats där protokollet anslås

Årsmötet beslutade att protokollet skulle justeras samt därefter anslås på anslagstavlan vid Boo-badet och, om så är möjligt, publiceras på hemsidan senast tre veckor efter mötet

27. Årsmötets avslutande.

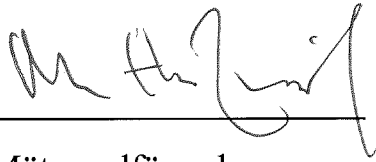
Mötet avslutades.

MZ

K

Mu

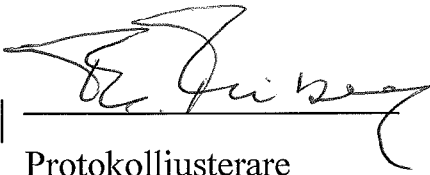
BJ



Mötesordföranden
Mathias Zachariassen
Datum:



Mötessekreterare
Malin Görhammar
Datum: 27/5-14



Protokolljusterare
Barbro Friberg
Datum: 26/5-14



Protokolljusterare
Katarina Ericsson
Datum: 19/5-14

Styrelsens sammansättning för år 2014.

Pia Lerigon	Ordförande vald till 2016
Malin Görhammar	Kassör vald till 2015
Annika Thorsson	Ord. Ledamot vald till 2015
Roger Bohlin	Vice ordförande vald till 2015
Hans-Ivar Olsson	Suppleant vald till 2015
Göran Hjortman	Revisor vald till 2015
Katarina Ericsson	Valberedning vald till 2015
Jonas Nilson	Valberedning vald till 2015

