

# Protokoll fört vid Boo Villaägareförenings årsstämma 2013

Boo Gårds skola, matsalen  
Tisdagen 16/4 2013, kl 19.00

- §1. Mötets öppnande  
Boo Villaägareförenings ordförande Pia Lerigon förklarade mötet öppnat.
- §2. Mötets stadgeenliga utlysande  
Stämman fann att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
- §3. Val av mötesordförande  
Stämman valde Anders Huzelius till mötesordförande.
- §4. Val av mötessekreterare  
Stämman valde Katarina Ericsson till mötessekreterare.
- §5. Fastställande av dagordning  
Stämman justerade dagordningen så att stadgeenliga punkter återinfördes. Från och med punkt 8 följer dagordningen stadgarna fram till punkterna om val, då den föreslagna dagordningen gäller igen.
- §6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Torbjörn Hammarbäck och Fredrik Lerigon.
- §7. Fastställande av röstlängd och inkomna fullmakter  
Röstlängden fastställdes till 24 medlemmar.
- §8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse  
Styrelsen föredrog verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012. Full redovisning finns på hemsidan men några saker nämns särskilt:
- Föreningen har i dagsläget 340 medlemmar, att jämföra med fjolårets 215 vid samma tid.
  - Föreningen instiftade under året arbetsgrupper för olika sakfrågor, t ex kulturmiljö, midsommarfirande och infrastruktur, vilket i sig lockat flera människor att engagera sig.
  - Föreningen gjorde en förlust för verksamhetsåret 2012, vilken till stor del berodde på ovanligt höga kostnader för utskick och informationsmaterial.
- §9. Revisionsberättelse  
Revisorssuppleant Malin Görhammar föredrog revisionsberättelsen. Föreningens ekonomiska redovisning samt protokoll under verksamhetsåret har granskats. Revisorerna tillstyrker att stämman godkänner ansvarsfrihet för styrelsen.

- §10. Fastställande av resultat- och balansräkning  
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.  
Dock påpekades att resultaträkningen nästa år bör tydliggöra intäkter som täcker vissa specifika kostnader.
- §11. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
- §12. Fastställande av arvoden för ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamot och suppleanter samt för revisorer och revisorssuppleant  
Stämman fastställde revisorernas ersättning till 900 SEK vardera.  
Stämman fastställde att styrelsens sammanlagda arvode ska vara oförändrat 8 000 SEK.  
Stämman gav styrelsen i uppdrag att i samråd med arbetsgrupperna formulera ett förslag på om, och i så fall med hur mycket, arbetsgrupperna ska arvoderas, och presentera detta på nästa årsmöte.
- §13. Fastställande av inriktning och budget för verksamhetsåret  
Stämman beslöt att fastställa en budget om 70 000 SEK för utgifter och kostnader, då kostnaderna för framför allt utskick väntas minska. Föreningens inriktning är oförändrad.
- §14. Fastställande av medlemsavgift  
Stämman fastställde medlemsavgiften till 200 SEK per medlem för 2014.
- §15. Behandling av motioner och/eller propositioner  
Inga motioner och/eller propositioner att behandla.
- §16. Förslag och frågor till årsmötet  
En medlem ställde frågan om hur den lilla bastubyggnaden på marken som båtklubben arrenderar lämnade Boo Villaägareförenings ägo, där den enligt samme medlem tidigare ska ha befunnit sig. Stämman gav styrelsen i uppdrag att vidare utreda detta.  
En medlem föreslår en bättre position för anslagstavlan som idag sitter på Smedjans vägg. Stämman ålade styrelsen att se över frågan om bättre placering av anslagstavlan, och hur detta ska finansieras.
- §17. Val av kassör för två år  
Stämman valde Malin Görhammar som kassör.
- §18. Val av ordinarie ledamöter  
Stämman valde Ingvar Ahlqvist, Mikael Sköldkvist och Annika Thorsson till ordinarie ledamöter.
- §19. Val av suppleanter  
Stämman valde Lennart Norén och Hans-Ivar Olsson till suppleanter.

- §20. Val av revisor för två år  
Stämman omvalde Göran Hjortman till föreningens revisor, efter att ha informerats om att Göran inte längre bor i området.
- §21. Val av revisorssuppleant för ett år  
Stämman utsåg Ulrika Hammarbäck till revisorssuppleant
- §22. Val av valberedning  
Stämman valde Jonas Nilsson, Katarina Ericsson och Edvard Hatz till valberedning, med Jonas Nilsson som sammankallande.
- §23. Årsmötets avslutande  
Mötesordförande förklarade årsstämman avslutad.

Saltsjö-Boo 2013-04-16

Vid protokollet



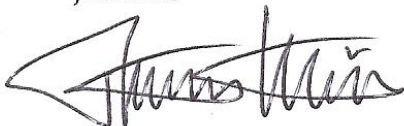
Katarina Ericsson, sekr

Justeras



Anders Huzelius, ordförande

Justeras



Torbjörn Hammarbäck

Justeras



Fredrik Lerigon