

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 2013

Datum Onsdagen den 13 mars 2013
Lokal Visitors Center, Skogskyrkogården
Tid Kl 20.00

Före mötet inledde Eva Larsson från Stadsmuseum med att presentera Skogskyrkogården, ett av de yppersta kulturarven på jorden, och som finns med på UNESCO:s världsarvslista. Kyrkogården är ett svar på det tidiga 1900-talets behov av begravningsplats och präglas av 1800-talsromantik där människan utgör en del av naturens kretslopp.

1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Jan Gustavsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Avgående styrelseledamot Ingegerd Hahn och revisor Ingrid Konnbjer tackas för sina insatser för föreningen.

2. Godkännande av dagordningen

Beslut att godkänna dagordningen.

3. Fråga om mötets stadgeenliga sammankallande och fastställande av röstlängd

Kallelse har delats ut i medlemmarnas brevlådor i stadgeenlig tid, skickats ut via e-post samt publicerats på föreningens hemsida, www.skarpnack.org. Ca 60 personer var närvarande varav 45 röstberättigade medlemmar antecknats i röstlängden.

Beslut att anse mötet stadgeenligt sammankallat.
att fastställa röstlängden.

4. Val av ordförande för mötet

Beslut att till mötesordförande välja Ulf Svahn.

5. Val av sekreterare för mötet

Beslut att till mötessekreterare välja Karin Månsson.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Beslut att till justeringsmän och tillika rösträknare välja Britt-Marie Rydqvist och Håkan Woxblom.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Föreningens ordförande Jan Gustavsson föredrar årsberättelsen och kassör Jan Truedsson årsredovisningen.

Årsmötet 2012 hölls på TUR-teatern i Kärrtorp. Det var välbesökt och uppskattat.

Nytt tält och en del tillbehör har köpts in. Den mindre byggnadsställningen har kompletterats.

Nytt uthyrningsmaterial har direktavskrivits varför årets resultat är minus 39 504 kronor.

Omfattande myndighetskontakter avseende trafiken, gatornas skick, snöröjning och avfallshantering har upprätthållits.

Ett nytt inslag i verksamheten var loppmarknad i Lagmansparken i september. Uppslutningen var god och loppmarknad planeras i år också.

Beslut att godkänna verksamhetsberättelsen för 2012.

8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Ingrid Konnbjer föredrar revisionsberättelsen.

Beslut att anteckna revisionsberättelsen och att fastställa balans- och resultaträkning för 2012.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

10. Motioner

Sex motioner har inkommit.

Motion: 1 angående att ändra postadress från Enskededalen/Skarpnäck till Skarpnäcks Trädgårdsstad. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Beslut att bifalla styrelsens förslag till beslut, d. v. s. avslå motionen.

Motion 2: angående anslutning till Öppen Fiber. Styrelsen föreslår bifall till motionen med tillägget att styrelsens insats begränsas till att informera och samordna boendes kontakter med Telia i ärendet.

Beslut att bifalla styrelsens förslag till beslut, d. v. s. bifalla motionen med tillägget att styrelsens insats begränsas till att informera och samordna boendes kontakter med Telia i ärendet.

Motion 3: angående att styrelsen ska ha mandat att agera i ärende liknande mobilmastuppförande, gatuunderhåll m.m. Styrelsen hänvisar till verksamhetsberättelsen och föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Beslut att bifalla styrelsens förslag till beslut, d. v. s. anse motionen besvarad.

Motion 4: angående höjning av styrelsens arvoden. Styrelsen föreslår att motionen avslås med motiveringen att styrelsearbetet är ideellt och inte avhängligt av arvodets storlek. Styrelsen hänvisar frågan till punkten 12 i dagordningen.

Beslut att bifalla styrelsens förslag till beslut, d. v. s. att hänvisa frågan till punkt 12.

Motion 5: angående att arbeta för att sätta upp trafikskyltar av vilka det framgår att på Gamla Tyresövägen gäller högerregeln. Styrelsen föreslår att motionen avslås eftersom man bedömer att dagens skyltning är korrekt.

Beslut att bifalla styrelsens förslag till beslut, d. v. s. avslå motionen.

Motion 6: angående att engagera yngre medlemmar. Styrelsen föreslår att motionen diskuteras under övriga frågor, punkt 19.

Beslut att bifalla styrelsens förslag till beslut, d. v. s. diskutera frågan under övriga frågor.

11. Fastställande och bekräftelse av föregående årsmötesbeslut om nya stadgar

Styrelseledamot Jan Truedson presenterar 2012 års beslut om stadgeändringar och föreslår årsmötet att besluta att stadgeändringarna genomförs.

Beslut att fastställa 2012 års årsmötesbeslut om stadgeändring.

12. Fastställande av verksamhetsplan, budget, årsavgift samt arvoden till styrelse och revisorer

Föreningens ordförande Jan Gustavsson föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013. Verksamheten planeras att fortsätta som hittills med majbrasa, uthyrning och omfattande myndighetskontakter samt loppmarknad och bevakning av kabeltevenätet BCS och Öppen Fiber. Föreningens kassör Jan Truedsson föredrar förslag till budget för 2013. Föreningen har god ekonomi varför det föreslås att avgifterna för uthyrning sänks. Arvodenas storlek diskuteras. Tre förslag föreligger; oförändrade arvoden, fördubbling av arvodena, samt att med beaktande av skattereglerna höja till 999 kr per styrelseledamot och 500 kr till revisorerna. Utöver arvodena utgår ersättning för utlägg.

Beslut att fastställa föreslagen verksamhetsplan för 2013.

att årsavgiften är oförändrad, 75 kr.

att arvodena ska vara 999 kr per styrelseledamot och 500 kr per revisor.

att fastställa föreslagen budget för 2013 med beaktande av de höjda arvoden som beslutats.

13. Val av ordförande, på ett år

Beslut att i enlighet med valkommitténs förslag välja Jan Gustavsson.

14. Val av övriga styrelseledamöter, på två år

Beslut att i enlighet med valkommitténs förslag välja Karin Månsson och Jan Söderberg, båda omval.

15. Val av styrelsesuppleanter, på ett år

Beslut att i enlighet med valkommitténs förslag välja Heléne Källgården och Per Åström, båda omval samt Lars Törnros, nyval.

16. Val av revisor, på två år

Beslut att i enlighet med valkommitténs förslag välja Birgitta Einarsson, nyval.

17. Val av två revisorssuppleanter, på ett år

Beslut att i enlighet med valkommitténs förslag välja Eva Ångström och Daniel Unge, båda nyval.

18. Val av tre ledamöter till valkommittén, varav en sammankallande

Beslut att välja Tommy Karlsson, Stephan Kull och Per Synnergren, samtliga omval. att Tommy Karlsson är sammankallande i valkommittén.

19. Övriga frågor

Kabeltevenätet BCS. Det noteras att föreningen inte har några förpliktelser mot BCS, att BCS äger kablage m. m. Fastighetsägare har inte rätt att själv avlägsna utrustningen.

Att engagera yngre medlemmar, att kontakta yngre grannar, loppmarknaden och förslag till nya aktiviteter diskuteras.

Beslut att uppdra åt styrelsen att ta fram information och aktiviteter riktade till yngre boende.

20. Årsmötesförhandlingarna avslutas

Den nyvalda styrelsen tackar för förtroendet och mötesordförande Ulf Svahn tackar för visat intresse och avslutar årsmötet kl 21:30.

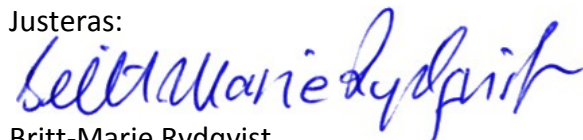
2013-04-01

Vid protokollet:



Karin Månsson

Justeras:



Britt-Marie Rydqvist



Håkan Woxblom