

## Protokoll föreningsstämma 2013

**Datum och tid: onsdagen den 29 maj 2013 kl 19.00**

**Lokal: Tyresö skolas matsal**

### Dagordning

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Maria Kleregård har meddelat förhinder. Frank Ljungh hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**2. Godkännande av dagordning**

Föredragen dagordning godkänns av stämman.

**3. Val av stämмоordförande**

Till ordförande för stämman väljs Ulla Palmgren.

**4. Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare**

Till protokollförare för stämman väljs Elisabeth Höglund.

**5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Per-Olof Palmgren och Johan Hultman.

**6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Årsmötets ordförande meddelar att stämman blivit utlyst genom kallelse till röstberättigade enligt stadgarna.

*Stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning utlyst.*

**7. Fastställande av röstlängd**

På årsmötet närvarar 18 st medlemmar (16 st av 40 röstberättigade).

Fullmakt föreligger från 1 st medlem.

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen för 2012 föredras kort av Inger Johnsson.

**9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret har utsänts med årsredovisningen före mötet. Revisionsberättelsen föredras av Johan Kemi och han har inget att tillägga.

*Revisionsberättelsen godkänns att läggas till handlingarna.*

**10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

*Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.*

### 11. Beslut om resultatdisposition

Ulla Palmgren föreslår, i enlighet med föreningens stadgar, att resultatet balanseras i ny räkning.

*Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen.*

### 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Föreningsstämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna räkenskapsåret.

### 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande Verksamhetsår

Arvode enligt tidigare förslag vid föreningsstämma 2012

Styrelsen 41 200:- (fritt att fördela)

Internrevisor 999:-

Extern revisor löpande räkning

### 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till styrelse

#### Ledamöter

Karl-Magnus Andersson Vald för 2012 och 2013

Inger Johnsson - " -

Frank Ljungh - " -

Ulla Palmgren Nyval för 2013 och 2014 (2år)

Louise Evanni Nyval för 2013 och 2014 (2år)

#### Suppleanter

Guy Tengné Omval 1 år

*Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

### 15. Val av revisor och revisorssuppleant

Till boenderevisor väljs Hanna Norberg Nyval 1 år

Till revisorssuppleant väljs Johan Kemi Nyval 1 år

### 16. Utgår

### 17. Val av valberedning

Till valberedning väljs Johan Carvbo och Darko Purger Johan Carvbo som sammankallande.

**18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

18 a) *Riktlinjer för Ekonomisk plan*

Inger Johnsson redogör i korthet de ekonomiska riktlinjerna.

18 b) *Riktlinjer för underhållsplan*

Inger Johnsson redogör i korthet riktlinjer för underhållsplanen

18 c) *Trädgårdsplan*

Till trädgårdsgrupp väljs Per Olof Palmgren, Anna Ericsson, Jonas Carvbo, Birgitta Good och Katarina Boom. God framförhållning i planering av trädgårdsarbete är önskvärt.

**19. Motioner**

En motion har inkommit att regler om katter ska regleras i stadgarna.

Beslut enligt förslag: Styrelsen hänskjuter frågan till en kommande arbetsgrupp för att se över nuvarande stadgar.

Val av arbetsgrupp: Anna Ericsson, Hampus Strömberg, Inger Johnsson, Carl-Magnus Andersson. Inger Johnsson sammankallar arbetsgruppen.

**20. Propositioner**

Inga propositioner är inlämnade.

**21. Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande, Ulla Palmgren, tackar alla närvarande och avslutar stämman.

Tyresö den 29 maj 2013

Ordförande vid stämman



Ulla Palmgren

Justeras



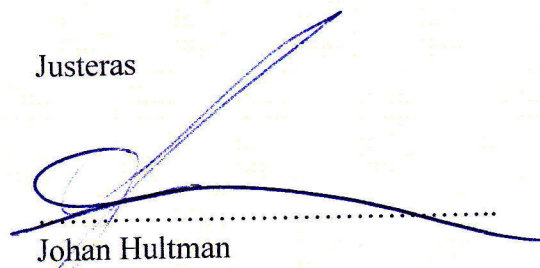
Per Olof Palmgren

Sekreterare vid stämman



Elisabeth Höglund

Justeras



Johan Hultman