

Protokoll fört vid Boo och Lännersta Villaägareförenings årsstämma 2023

Boo Gårds skola, matsalen
Måndagen 17/4 2023, kl 19.00

§1. Mötets öppnande

Boo och Lännersta Villaägareförenings ordförande Caroline Olsson (Bo 11:1) hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat och påpekade att årsmötet avsåg hantera både verksamhetsåret 2021 och 2022.

§2. Mötets stadgeenliga utlysande

Stämman fann att årsmötet inte fullt ut blivit stadgeenligt utlyst då något utskick till samtliga fastigheter i Boo och Lännersta ej skett (bl.a. av kostnadsskäl). Utlysning hade dock skett genom annonsering i NackaVärmdö posten, på BooVillas hemsida (www.boovilla.se), Facebook samt anslagits på föreningens tavla vid Boobadet. Närvarande medlemmar beslöt ändå enhälligt att fortsätta med årsmötet då det ansågs tveksamt om en ny kallelse skulle resultera i ett signifikant större deltagarantal.

§3. Val av mötesordförande

Stämman valde Hans-Ivar Olsson (Bo 11:1) till ordförande

§4. Val av mötessekreterare

Stämman valde Martin Öhnström (Bo 1:140) till mötessekreterare.

§5. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde den i kallelsen föreslagna dagordningen, dock med justeringen att punkterna 20 till 23 avhandlas i klump och att den tillträdande styrelsen konfigurerar de olika posterna mellan sig vid kommande styrelsemöte. Personer på de olika posterna kommer att anslås på föreningens hemsida.

§6. Val av två justeringsman tillika rösträknare

Stämman valde Roger Bohlin (Bo 1:69) och Niklas Höglund (Lännersta 1:323) till justeringsman tillika rösträknare.

§7. Fastställande av röstlängd och inkomna fullmakter

Röstlängden fastställdes till 7 närvarande röstberättigade medlemmar. Inga fullmakter.

§8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2021

Verksamhets- och förvaltningsberättelse har sedan tiden för kallelsen funnits tillgängliga på hemsidan samt utskriven till årsmötet. Pga. av pandemin låg föreningens verksamhet i allt väsentligt nere under 2021. Någon medlemsavgift togs inte ut (5st betalande ändå), inga utskick gjordes och midsommarfirandet ställdes in.

§9. Revisionsberättelse

Revisionen av 2021 års räkenskaper har gjorts av föreningens revisor, Martin Öhnström, tillsammans med revisorssuppleant Mattias Palm. Revisionsberättelsen finns anslagen på hemsidan och den rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

MOB A
HIC

- §10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2021
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2021.
- §11. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2022
Verksamhets- och förvaltningsberättelse har sedan tiden för kallelsen funnits tillgängliga på hemsidan samt utskriven till årsmötet. Antalet betalande medlemmar var 326. Huvudsaklig verksamhet var midsommarfirandet med mycket stort deltagande även om det genererade en ekonomisk förlust för föreningen.
- §12. Revisionsberättelse
Revisionen av 2022 års räkenskaper har gjorts av föreningens revisor, Martin Öhnström, tillsammans med revisorssuppleant Mattias Palm. Revisionsberättelsen finns anslagen på hemsidan och den rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022.
- §13. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2022
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2022.
- §14. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 och 2022.
- §15. Fastställande av arvoden för ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ledamot och suppleanter samt för revisorer och revisorssuppleant
Stämman fastställde att arvode till styrelsens ledamöter, suppleanter och eventuella övriga inom föreningen tillsatta poster (t ex revisor och revisorssuppleant) även detta år ska vara 999 kronor vardera.
Utöver detta får styrelsen även nyttja de enligt skattereglerna tillåtna 180+90 kronor (ex moms) per person för mat och underhållning till en gemensam middag.
- §16. Fastställande av medlemsavgift
Stämman fastställde medlemsavgiften till 200 SEK per medlem/fastighet för 2023.
- §17. Fastställande av inriktning och budget för verksamhetsåret
Stämman beslöt att föreningens inriktning är oförändrad för 2023. Någon budget presenterades inte för årsmötet då det är svårt att prognosticera föreningens verksamhet utöver midsommarfirandet där målet är att minska fjolårets förlust.
- §18. Behandling av motioner och/eller propositioner
Inget motioner eller propositioner fanns att behandla
- §19. Förslag och frågor till årsmötet
a) Den avgående styrelsen bedömer dagens förfarande för kallelse till årsmöte genom utskick till samtliga fastigheter i BO och LÄNNERSTA som förlegat, onödigt dyrt och komplicerat. För utskick/utdelning via post är det också ett problem få tillgång till ett aktuellt fastighetsregister. Eventuellt kan det lösas genom samarbete med de

lokala vägföreningarna men det återstår att undersöka. Problem med kostanden kvarstår och där det vore önskvärt att dela kostnaden med någon sponsor (t.ex. reklam). Att försöka hålla igång ett aktuellt epostregister över föreningens medlemmar bedöms som uteslutet. Årsmötet föreslår därför den tillträdande styrelsen att undersöka ovan möjligheter för att kunna fortsätta göra brevlådeutskick. Alternativt föreslår hur stadgarna kan ändras så att det räcker att kalla till årsmöte via annons i NVP, epost (där sådan finns) samt sociala medier (hemsida, Facebook etc.). Konsekvenserna av ett förenklat förfarande bör i så fall också beaktas om man t.ex. når tillräckligt många.

- b) Den avgående styrelsen föreslog den tillträdande styrelsen att den bör undersöka möjligheten att köpa in redovisningstjänst för att avlasta styrelsen/kassören från en del betungande arbete.
- c) Bo Ericsson föreslog att föreningen bjuder in de kommunpolitiker som bor i BO och LÄNNERSTA till möte för att få till en mer direkt dialog angående planerade nybyggnationer, ny avfart från motorvägen etc. Föreningen bör också medverka mer i informationsspridningen angående Nackas framtida byggnadsplaner och hur de kan komma att påverka boende i BO och LÄNNERSTA.

§20-23. Val/fyllnadsval av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör för ett år

Den nuvarande styrelsen accepterade att fortsätta sitt arbete under 2023 men den exakta rollfördelningen kommer hanteras vid ett kommande konstituerande möte. Den post som är mest betungade och svårast att tillsätta är kassörsrollen. Se förslag under §19 b) som styrelsen ska undersöka för om möjligt underlätta arbetet. De ledamöter som fortsätter i styrelsen är:

Caroline Olsson (Bo 11:1), Niklas Höglund (Lännersta 1:323), Roger Bohlin (Bo 1:69) Ingvar Ahlqvist (Bo 36:8) och Paola Gandossi (Bo 1:599).

§24. Val av eventuella ordinarie ledamöter för ett år

Stämman valde Jan Gerden (BO 1:998) till ordinarie ledamot för ett år.

§25. Val av eventuella suppleanter för ett år

Inga suppleanter valdes.

§26. Val av revisorer för två år

Martin Öhnström (Bo 1:140) och Mattias Palm (Bo 34:3) valdes till revisorer

§27. Val av revisorssuppleant för ett år

Ingen revisorssuppleant valdes

§28. Val av valberedning

Stämman valde Bo Ericson (Lännersta 1:928) till valberedning med fria händer att engagera fler boende och medlemmar när det är lämpligt.

§29. Tid och plats för protokollets justering samt fastställande av den plats där protokollet anslås

Stämman beslöt att protokollet, inom tre veckor, ska anslås på föreningens hemsida. Justering sker löpande inför detta på det sätt sekreterare (MÖ), ordförande (HIO) och justeringsmän (RB samt NH) finner lämpligt.

HIO
MÖ

§27. Årsmötets avslutande

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Saltsjö-Boo 2023-04-17



Martin Öhnström, mötessekreterare



Hans-Ivar Olsson, mötesordförande

Justeras



Roger Bohlin

Justeras



Niklas Höglund