

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet förklarades öppnat.

2. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

Två personer motsatte sig detta eftersom samtliga handlingar inte medföljt den skriftliga kallelsen. Detta i sin tur har medfört att medlemmar utan tillgång till mail eller internetanslutning inte kunnat ta del av årsmöteshandlingarna. I stadgarna står dock att handlingarna även kan skickas ut digitalt, vilket har gjorts. Kallelsen har mailats till samtliga medlemmar som uppgett sin mailadress samt lagts ut i sin helhet på föreningens hemsida. I den skriftliga kallelsen redogörs för samtliga propositioner och hänvisning finns till föreningens hemsida. Diskussion fördes om kallelsen fortsättningsvis bör innehålla information om vart man kan vända sig om man vill ha handlingarna hemsända per post.

3. Val av mötesordförande

Beslut: Till mötets ordförande valdes Pia Lerigon.

4. Val av mötessekreterare

Beslut: Annika Thorsson valdes till mötessekreterare.

5. Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen godkänns.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Beslut: Barbro Friberg och Hans-Ivar Olsson valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

7. Fastställande av röstlängd och inkomna fullmakter

Inga inkomna fullmakter.
Röstlängden fastställdes till 29.

8. Styrelsens Verksamhets- och Förvaltningsberättelse

Pia Lerigon redogör för föreningens Verksamhets- och Förvaltningsberättelse.

* Föreningen har fått avslag på sin ansökan om bidrag från kommunen angående midsommarfirande då den inkom någon dag för sent.

Handwritten signatures and initials:
PJ
PXL
OG H10

- * Renovering av Smedjan har påbörjats och är ett större projekt än kommunen först trott och innebär mer arbete än bara taket.
- * Upprustning av badet är skjutet på framtiden från kommunens sida.
- * Antalet medlemmar har under verksamhetsåret ökat i antal.
- * Föreningens begäran om inhibition gällande bygget av förskolan på Galärvägen har fått avslag i Svea Hovrätt. Sakärendet är dock ännu inte avgjort i Mark- och miljödomstolen. Domen beräknas komma om 6 månader.

Frågan om möjligheten att få använda Ladan vid Boo-badet kom upp. Pia Lerigon informerade om att det går bra att höra av sig till styrelsen om man önskar låna Ladan. Styrelsen ska inventera Ladan och Smedjan för att bilda sig en uppfattning om vad som i dagsläget finns i husen.

Kassör Malin Görhammar redogjorde för föreningens förvaltningsberättelse.

Verksamhets- och Förvaltningsberättelse lades till handlingarna.

9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelse lästes upp och lades till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsen fick i uppdrag att utreda föreningens elkostnader vid förra årsmötet. Detta har gjorts och elkostnaderna är fördelade på Boo Villaägare förening, Boo Gårds Vägförening och Strömmingsvagnen.

Ulf Brehmer, representant för Boo Gårds Vägförening hävdar att ingen överenskommelse har gjorts angående beloppets storlek som anses vara för högt. Styrelsen tar diskussionen med Boo Gårds Vägförening utanför årsmötet.

Avgående kassör Malin Görhammar lägger ut en detaljerad specifikation av elkostnaderna på föreningens hemsida. De som önskar kan få denna per post.

Beslut: Årsmötet godkände föreningens balans- och resultaträkning.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

12. Förslag och frågor till årsmötet. Har styrelse och arbetsgrupper mandat att agera och driva sakfrågor eller ska föreningens roll enbart vara informerande?

1) Agera eller informera?

Beslut: Årsmötet röstade ett enhälligt JA till att styrelsen har mandat att agera i sakfrågor. Arbetsgrupper ska ha styrelsens godkännande att agera i föreningens namn.

ai

H10

2) Ska medlemmarna tillfrågas om olika sakfrågor och hur ska det gå till?

Beslut: Årsmötet beslöt att medlemmarna ska tillfrågas om olika sakfrågor via föreningens hemsida, föreningens facebookgrupp och via mail. Kvalificerad majoritet av inkomna svar ska gälla.

Årsmötet beslöt att gå ut med skriftlig information till alla medlemmar att föreningen behöver få in deras mailadresser om sådan finns. Informationen ska även gå ut regelbundet t.ex. i samband med kallelse till årsmötet eller vid utskick av inbetalningsaviser så att nya medlemmar inte glöms bort.

3) Ska föreningen fortsätta överklaga bygglov av en förskola på Galärvägen med hänvisning till att kommunen inte tagit ett helhetsgrepp om trafiklösningen?

Beslut: Majoriteten av deltagarna på årsmötet önskade ett fortsatt överklagande.

Årsmötet ansåg att föreningen bör arbeta för att få kommunen att ta ett helhetsgrepp om området Sydöstra Boo. Pia Lerigon informerade årsmötet om att Infragruppen arbetar på frågan.

13. Behandling av motioner och/eller propositioner

Inga inkomna motioner.

Proposition från styrelsen: Utökat arvode till styrelsen.

Beslut: Årsmötet beslutar anta förslag A som innebär att föreningen inte blir arbetsgivare. Om inte någon kassör inom föreningen hittas kommer bokföring och årsbokslut lejas ut till extern bokföringsfirma. Gärna någon i närområdet.

Proposition från styrelsen: Ändring av Boo Villaägareförenings stadgar?

Beslut: Årsmötet röstar enhälligt JA till ändring av stadgarna med följande kompletteringar enligt förslag från Lars Lindblom.

Tillägg till 1 § moment 2: Föreningen ska vid behov aktivt verka för samarbete och samverkan med systerföreningar och andra föreningar för att på bästa sätt främja områdets och medlemmars intressen. Föreningens roll är att vara informerande och agerande.

Under 7 § moment 2: Kallelse till årsmöte, med bifogade årsmöteshandlingar, ska ske senast tre veckor före årsmötesdagen till alla medlemmar via postadress eller digital adress enligt medlemsregister.

Under 7 § moment 3: Motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast den 15 februari. Tillägg enligt förslag från Lars Lindblom - Styrelsen bör i samband med utskick om betalning av medlemsavgift för kommande år samtidigt påminna om att motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.

ÅJ
HO
ai pd

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

Beslut: Årsmötet beslutade att arvodering enligt tidigare år ska gälla även för år 2015 enligt beslut A, som innebär att föreningen inte räknas som arbetsgivare. För att detta ska vara uppfyllt får styrelseledamöter och suppleanter ett arvode om max 999 SEK + en middag om max 270 SEK. Styrelsen kan naturligtvis välja att använda hela arvodet till en gemensam middag, vilket då räknas som internrepresentation. Revisorer och revisorssuppleanter får ett arvode om 900 SEK.

15. Fastställande av medlemsavgift.

Beslut: Årsmötet beslutade att medlemsavgiften kvarstår oförändrad om 200 SEK.

16. Fastställande av inriktning och budget för verksamhetsåret.

Beslut: Årsmötet antog föreslagen budget A för 2015. Reservation för att en kostnad för bokföringsfirma kan tillkomma.

17. Val av ordförande för två år.

Beslut: Pia Lerigon har ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod och sitter kvar som ordförande.

18. Val av eventuell vice ordförande för ett år.

Beslut: Styrelsen konstituerar sig själv.

19. Val av eventuell sekreterare för ett år.

Beslut: Styrelsen konstituerar sig själv.

20. Val av kassör för två år.

Beslut: Styrelsen konstituerar sig själv.

21. Val av eventuella ordinarie ledamöter för ett år.

Beslut: Årsmötet antog valberedningens förslag. Kvar sitter Roger Bolin. Nya ledamöter blir Ann Lepp, Katarina Eriksson och Ludvig Witte.

22. Val av eventuella suppleanter.

Beslut: Årsmötet antog valberedningens förslag. Kvar sitter Hans-Ivar Olsson. Ny suppleant Ulf Åman.

23. Val av revisor/revisorer för två år.

BS
Pia
ai

HCO

Beslut: Valberedningen har inget förslag på revisor. Årsmötet beslöt att lägga ut uppdraget externt och att försöka hitta en trovärdig firma till rimligt pris. Om någon ur föreningen skulle vilja bli revisor ska styrelsen tillfråga medlemmarna via hemsida, facebook och mail om personen kan godtas som föreningens revisor. Om så sker behöver föreningen inte lägga ut uppdraget externt.

24. Val av revisorssuppleant för ett år.

Beslut: Då årsmötet beslöt att lägga ut uppdraget externt till en revisionsfirma finns ingen anledning att hitta revisorssuppleant. Om någon ur föreningen skulle vilja bli revisorssuppleant ska styrelsen tillfråga medlemmarna via hemsida, facebook och mail om personen kan godtas som föreningens revisorssuppleant.

25. Val av valberedning och sammankallande.

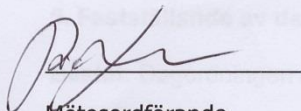
Beslut: Valberedningen har inget förslag. Ingen av mötesdeltagarna vill åta sig uppdraget. Årsmötet beslöt att låta styrelsen försöka lösa detta under året.

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

Beslut: Årsmötet beslöt att protokollet ska vara justeras till den 15 juni. Protokollen ska läggas ut på föreningens hemsida, via mail samt anslås på anslagstavlan vid Boobadet om möjligt.

27. Årsmötets avslutande

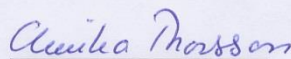
Mötet avslutades



Mötesordförande

Pia Lerigon

Datum 20150601



Mötessekreterare

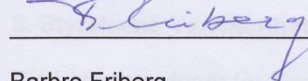
Annika Thorsson

Datum 20150601

Protokolljusterare

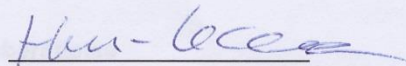
MED BIFOGADE PROTOKOLL 5-

ANTECKNINGAR



Barbro Friberg

Datum 2015-06-04



Hans-Ivar Olsson

Datum 20150601

Jag, Barbro Friberg, anser såsom Justeringsman att protokollet inte korrekt återger allt det som avhandlades, diskuterades och beslöts på årsmötet. Följande saknas:

Punkt 2.

Årsmötet fastställde att fortsättningsvis skall kallelsen innehålla telefonnummer alternativ adress dit kan anmäla att man vill ha handlingarna hemsända om man inte har Internet.

Punkt 8.

Begäran ställdes att få använda Ladan till loppis/utställningar. Tidigare år har loppis arrangerats av medlemmar i Ladan. Pia Lerigon svarade och lovade i egenskap av styrelsens ordförande att både Ladan och Smedjan skall tömmas på material som inte tillhör föreningen för att göra detta möjligt.

Punkt 10.

Det påpekades att bokslutet var felaktigt då det verkliga beloppet som föreningen betalat i elkostnader var över 8000: - kronor. Elkostnaderna skulle ha fördelats på Strömmingsvagnen (ägare Roger Bohlin), Boo Gårds Vägförening samt Boo Villaägareföreningen. Några fakturor hade inte sänts ut före bokslutet. Ulf Brehmer konstaterade att han fått en faktura för Vägföreningen veckan innan årsmötet och hävdade att beloppets storlek var för högt.

Fakturor skall därför omgående sändas ut och betalningen skall följas upp under 2015.

Avgående kassör Malin Görhammar kommer därför att lägga ut en detaljerad specifikation av elkostnaderna på föreningens hemsida.

Punkt 13.

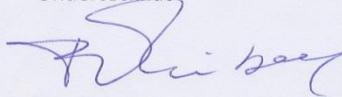
Under 7 § moment 2 :Kallelse till årsmöte , med bifogade årsmöteshandlingar, ska ske senast tre veckor före årsmötesdagen till alla medlemmar via postadress och / eller digital adress enligt medlemsregister.

Före Punkt 27.

Övriga frågor.

Flera personer påpekade att det var svårt att höra vad som avhandlades på årsmötet.

Undertecknat



Barbro Friberg

Kommentarer till varför övriga justeringsmän inte har velat skriva under Barbro Fribergs tillägg till Boo Villaägareförenings årsmötesprotokoll från mötet 2015-04-21.

Barbro Friberg vägrade skriva under Annika Thorssons förslag till protokoll med citat:
"Bifogar mina protokollsanteckningar som skall ingå i protokollet om jag skall kunna skriva på. Ingen av dom som skrivit under protokollet kan eller får i protokollet kommentera mina anteckningar."

Naturligtvis är det viktigt att våra medlemmar får veta varför vi andra tre protokolljusterare inte ville skriva under Barbro Fribergs tillägg.

Punkt 2.

Barbro vill ha med att "årsmötet fastställde" att kallelsen ska innehålla telefonnummer alternativ adress dit man kan anmäla att man vill ha handlingarna hemsända om man inte har internet.

Ett årsmöte får inte ta beslut i frågor som inte föregåtts av kallelsen en motion eller proposition. Detta för att man inte ska kunna kuppa igenom beslut på årsmötet. Den här frågan var aldrig med i kallelsen eller i någon motion/ proposition. Årsmötet får alltså inte ta beslut i frågan.

Dessutom hade årsmötet ingen omröstning i frågan.

Eftersom det är olagligt att ta med beslut i protokollet som inte fattats på årsmötet tyckte Pia Lerigon och Hans-Ivar Olsson att det Annika Thorsson skrivit i protokollet om att föreningen diskuterade frågan på årsmötet var ett bra sätt att få med informationen utan att det framstod som om årsmötet beslutat i frågan.

Annika Thorsson, Pia Lerigon och Hans-Ivar Olsson ville därför inte skriva under på att årsmötet fastställt detta.

Punkt 8.

Det var Barbro Friberg själv som tog upp frågan om att få använda Ladan till loppis och hon drev frågan väldigt hårt på årsmötet att Ladan och Smedjan skulle tömmas på saker.

Pia Lerigon lovade däremot aldrig att Ladan och Smedjan skulle tömmas på material. Pia Lerigon har sagt till Barbro att hon inte kan stå för den meningen eftersom hon aldrig sagt så och varken Annika Thorsson eller Hans-Ivar Olsson kan minnas att Pia skulle ha lovat något sådant. Dessutom är ingenting som ordförande lovar giltigt för vare sig årsmötet eller den nya styrelsen att följa, så det finns ingen anledning att ta med en rad om att Pia "lovat".

Däremot tyckte såväl Pia Lerigon som Hans-Ivar Olsson att det Annika Thorsson skrivit i protokollet om att Pia Lerigon informerade om att det går att höra av sig till styrelsen om man önskar låna Ladan samt att styrelsen ska inventera Ladan och Smedjan för att bilda sig en uppfattning om vad som finns i husen, ger en rättvisande bild av vad som sades på årsmötet.

Annika Thorsson, Pia Lerigon och Hans-Ivar Olsson ville därför inte skriva under på att Pia lovat att Ladan och Smedjan skulle tömmas på saker.

psl
ai
1

Punkt 10.

Det var Barbro Friberg som påstod att bokslutet var felaktigt. Två revisorer hade godkänt bokslutet och årsmötet godkände dessutom resultat- och balansräkningen, så det är utom all tvivel att årsmötet var av en annan uppfattning.

Det finns dessutom inget beslut taget att fakturor ska sändas ut till betalning omgående och följas upp under 2015 och Barbro Friberg motsäger sig själv när hon i ena stycket säger att Ulf Brehmer konstaterade att han fått en faktura för elen och i nästa stycke säger att fakturorna ska skickas ut omgående - fakturorna hade ju de facto redan skickats ut.

Det var avgående kassör Malin Görhammar själv som föreslog att hon kunde lägga upp en detaljerad specifikation av elkostnaderna på föreningens hemsida, men något beslut om det finns inte taget på årsmötet.

Det är direkt olagligt att ta med i beslut i protokollet som inte har fattats på årsmötet.

Annika Thorsson, Pia Lerigon och Hans-Ivar Olsson ville därför inte skriva under på att årsmötet ansåg att bokslutet var felaktigt eller att beslut tagits om att fakturor omgående skulle skickas ut.

Punkt 13.

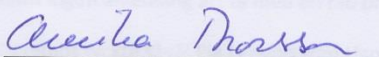
Annika Thorsson, Pia Lerigon och Hans-Ivar Olsson har inga anteckningar om att årsmötet beslutat om att det ska läggas till ett "och" i stadgarna under 7§ moment 2.

Övriga frågor

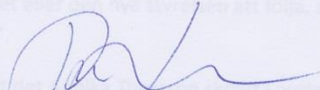
Det var Arne Källander som klagade på att han inte hörde vad som sades på årsmötet. Han hade satt sig längst bak i salen och flera medlemmar sa då till honom att flytta fram då det fanns gott om stolar längre fram i salen, men Arne avböjde.

Annika Thorsson, Pia Lerigon och Hans-Ivar Olsson tyckte inte detta var något som vi behövde ta med i protokollet.

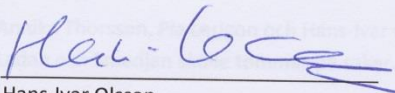
Saltsjö-Boo 2015-06-09



Annika Thorsson
mötessekreterare



Pia Lerigon
ordförande



Hans-Ivar Olsson
justeringsman