



Protokoll fört vid årsmöte för verksamhetsåret 2017

Datum: 2018-03-28 kl 19:00 – ca 21:30

Plats: Vendelsöalmsskolans cafeteria

1. Mötets öppnande.

Ordf Peter Möller hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet

Peter Möller valdes till ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare

Ivan Ericson valdes som sekreterare. Ingalill Jonaesson och Lill Schlichtmeier valdes som justeringsmän och rösträknare.

4. Fråga om kallelse till mötet skett enligt föreningens stadgar.

Mötet förklarade att så hade skett.

5. Fastställande av röstlängd.

Mötet fastställde röstlängden. Det var 12 fastigheter representerade med totalt 14 närvarande personer.

6. Fastställande av dagordningen.

Godkändes men med en begäran om ev. revidering av pkt 15-16-17, av budgetens årtal.

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2017.

Ordföranden frågade om något var oklart i verksamhetsberättelsen. Ingen oklarhet fanns.

8. Föredragning av ekonomisk verksamhetsberättelse för 2017.

Kassören Britt Linhart föredrog berättelsen och redovisade att, utöver restskatten för verksamhetsåret 2016 var det inga konstigheter. Hon redovisade gällande Skatteregler för ideella föreningar som Skatteverket gett ut. Det finns tre krav:

Först **Ändamålskravet** som definierar vad som kan vara ideell förening. Kedjan uppfyller dessa krav. Men för att befrias från skatt måste även **Verksamhetskravet** och **Fullföljdskravet** uppfyllas. För båda kraven utgår man från de intäkter som föreningar får in under det aktuella året. Uträkning sker för att se hur mycket av intäkterna som går åt. För Verksamhetskravet ska minst 90-95% gå åt för att främja det allmännyttiga Ändamålskravet. Fullföljdskravet är ett aktivitetskrav som innebär att minst 80% av intäkterna går åt till föreningens aktiviteter. För verksamhetsåret 2016 blev Verksamhetskravet uppfyllt till 55,3% och Fullföljdskravet uppgick till 60,7%

Fråga ställdes även varför vi inte börjar sprida all föreningsinformationen via e-post. Det blir billigare. Diskussion följde. Mötet beslutade att styrelsen skall undersöka om detta är praktiskt möjligt. Mötet fastställde och godkände den ekonomiska berättelsen.

9. Föredragning av revisionsberättelsen för 2017.

Revisor Håkan Possbeck redovisar revisionsberättelsen från den 2018-03-27. Mötet fastställde revisionsberättelsen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet fastställde enhälligt att styrelsen får ansvarsfrihet.

11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

Mötet fastställde att antalet ledamöter framöver behöver vara 7 stycken, exkl suppleanter.

12. Val av ordförande för ett år.

Mötet valde Peter Möller till ordförande i 1 år.

13. Val av övriga ledamöter och suppleanter.

Mötet fastställde att Britt Linhardt och Marianne Björk var valda ytterligare ett år som ordinarie ledamöter. Ivan Ericson och Stellan Karlsson valdes om för två år framåt. Lydia Jacobsson valdes in som suppleant för ett år. Styrelsen har sedan mandat att invälja två eventuella, nytillkomna ledamöter samt suppleanter under året.

14. Val av revisorer och revisorsuppleant för ett år.

Håkan Possbeck och Dag Sandell valdes till revisorer.

15. Val av valberedning varav en sammankallande

Beslut att Håkan Nyström återvaldes, samt att styrelsen försöker att under året utöka med en person.

16. Ny diskussionspunkt, om vilket år som avses vara i kommande punkter.

Sedan ett par år tillbaka har årsmötet fått förslag på budget, både för verksamhetsåret och nästkommande år. Likaså skall beslut tas om medlemsavgiften. Frågeställningen som då alltid uppkommer, är "Vilket år som avses!" Mötet enades om att i fortsättningen skall enbart finnas budgetförslag för det verksamhetsår som är innevarande år. Detta resulterar i att första tiden på ett verksamhetsår, från årsskiftet fram till årsmötet, så finns ingen godkänd budget. Beslut om medlemsavgift gäller från och med pågående verksamhetsår då beslutet fattas. Men medlemskortet från föreningen delas ut först året efter medlemsinbetalningen så det kan börja användas för rabatter som föreningen får hos företagare i närområdet, under hela det nästkommande året.

17. Förslag till budget för verksamhetsåret 2018.

Förslag till budget för verksamhetsåret 2018, godkändes av mötet. (Om styrelsen uppnår budget så kommer det att innebära en förlust på 25.500 kr under året.)

18. Arvode till styrelsen

Mötet beslutade att godkänna en totalsumma för hela styrelsen. Styrelsen fördelar ersättningen inom styrelsen.

19. UTGÅR. Budget 2019. Se arbetet/diskussionen under pkt 16, 17 och 18.

--

20. Inkomna motioner

Motionen från styrelsen handlar om att ändra praxis i föreningen så ingen längre är betalningsbefriad även om man har en funktion i föreningen. I stället bjuder styrelsen in de som arbetat i föreningen under året till en middag. Under denna "arbetsmiddag" diskuteras årets

verksamheter samt förslag på nya förändrade förändringar. Motionen godkändes av mötet med tillägget att styrelsen till nästa årsmöte skall ta fram/föreslå stadgeändringar för detta.

21. Utlåningsverksamheten

Mötet beslutade att vi avvaktar med ställningstagande i frågan om avveckling av utlåningsverksamheten. Dock skall gamla trasiga verktyg kasseras och strykas från förteckningen.

22. Övriga frågor

Vinstdragning på årsmöteslotteri för närvarande medlemmar

Lill Schlichtmeier vann 1:a-pris bestående av delikatesskorg. Britt Linhart och Ingun Hermin vann 2-a och 3-dje pris bestående av blomsterarrangemang med påsktema.

Fråga om p-platser

Ordföranden informerade om ett svar som han givit till en medlem, om regelverket för p-platser området med max 48 tim parkering. De är kommunala p-platser och kommunen reglerar beslutet och ordnar med p-övervakning.

Regler för den nya budgetposten ”Grannar tillsammans”

Beslut togs för en ersättning per familj/fastighet för grannsamverkansträffar, på 500 kr/gång och fastighet. Hur många ggr per år kan sådan ersättning sökas var frågan. Styrelsen följer upp utfallet och återkommer om resultatet till nästa årsmöte.

Införskaffande av container till vårstädningen

- En diskussion följde om betalningen för containers. Styrelsen fick uppdrag att efterfråga hur kommunen kan bekostar containers eller på något annat sätt forsla bort skräpet, då det är kommunal mark som avstädas.

23. Mötets avslutande

Ordföranden Peter Möller, tackade för allas intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 2018-03-28 Godkännes / justeras

Ivan Ericson
Sekreterare

Peter Möller
Ordförande för mötet

Ingalill Jonaesson Lill Schlichtmeier
Justeringsmän för mötet