

## **Protokoll för Hässelby slotts trädgårdsförenings årsmöte 21 mars 2018 kl. 18.30 Hässelbygårdsskolan.**

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande Monica Henerius förklarade årsmötet öppnat.

### **2. Mötets utlysande**

Årsmötet fastslog att mötet utlysts enligt stadgarna.

### **3. Fastställande av dagordning**

Stämman fastslog dagordningen med förändringen att höstens städdag ändrades till 29/9.

### **4. Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastslogs till 27 röstberättigade, varav 1 via fullmakt.

### **5. Val av årsmötesordförande**

Rolf Bråsäter valdes till årsmötets ordförande.

### **6. Val av årsmötessekreterare**

Jonas Hamilton valdes till årsmötets sekreterare.

### **7. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare**

Bengt Vängstam och Sher Sarbast valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

### **8. Verksamhetsberättelse för 2017**

Verksamhetsberättelsen föredrogs av årsmötesordföranden.

### **9. Fastställande av balans- och resultaträkning**

Stämman fastslog balans- och resultaträkningen.

### **10. Styrelsens förslag för årets resultat**

Stämman fastslog att 2017 års förlust på 5 577,13 kr skulle tas från eget kapital enligt styrelsens förslag.

### **11. Revisorernas berättelse**

Revisor Britt Haselwanter föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte: att balansräkningen fastställs, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser och att resultatet regleras enligt styrelsens förslag.

### **12. Ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

### **13. Styrelsearvoden för år 2018**

För att undvika att betala sociala avgifter samt att alla individuella arvoden över 1 000 kr är beskattningsbara, beslutade stämman att byta ersättningsmodell. Från och med 2018 slopas arvoden och ersätts med 10 000 kr till styrelsens förfogande. Det innebär att inga arvoden kommer betalas ut. Styrelsen anordnar en aktivitet för de som tidigare arvoderades samt ytterligare nyckelpersoner som styrelsen anser förtjänar uppskattning för sina insatser för föreningen under året.

#### 14. Styrelsens förslag till budget för 2018

Årsmötet godkände kassör Jonas Hamilton förslag till budget för 2018.

#### 15. Behandling av motioner och förslag

1. **Inköp av kantskärare:** Årsmötet avslag motionen.
2. **Utökning av materialförvaltare:** Se motion 3 Materialförvaltare som en grupp.
3. **Materialförvaltare som en grupp:** Årsmötet biföll förslaget att utse en ansvarig i en materialförvaltargrupp som även ska ingå i styrelsen. Den gruppansvarige samordnar och arbetar tillsammans med ytterligare två personer för att lösa uppgiften. Arvode utgår inte enligt beslut under punkt 13 Styrelsearvoden för år 2018. Ersättning för användning av egen bil kommer att utgå.
4. **Information byte av lott:** Årsmötet avslag motionen. Styrelsen kommer att upprätta en byteskö och önskemål om byte av lott ska ske till ordföranden. Styrelsen beslutar om byte beviljas eller inte. Välskött lott krävs för byte.
5. **Hantering av information:** Årsmötet biföll motionen. Styrelsen kommer att arbeta för att förbättra kommunikationen med medlemmarna främst genom e-post. Styrelsen kommer även att skapa en hemsida till föreningen. Johanne Hoffart utsågs till hemsidaansvarig (se under punkt 16 Val till styrelsen). Arvode utgår inte enligt beslut under punkt 13 Styrelsearvoden för år 2018.
6. **Styrelsearvode:** Årsmötet avslag motionen med hänvisning till beslutet under punkt 13. Styrelsearvoden för 2018.
7. **Ändrat kvartersansvar:** Årsmötet avslag motionen och fastslog att lott 71 fortsättningsvis skulle vara en potatislott.
8. **Cafégrupp:** Årsmötet avslag motionen. Se vidare punkt 19. Val av caféansvarig.
9. **Upphandla iordningsställande av grusgångar:** Årsmötet avslag motionen. Att underhålla grusgångarna är den enskilde medlemmens ansvar. Styrelsen kommer fortsatt arbeta med frågan för att hitta en lösning.
10. **Namnbyte på föreningen:** Årsmötet avslag motionen. Förenings namn är Hässelby slotts trädgårdsförening, vilket konsekvent ska användas härnäst.
11. **Plantbytdagar:** Årsmötet avslag motionen.
12. **Tillhandahållande av broschyr om ogräs.** Årsmötet avslag motionen. Styrelsen fortsätta arbetet med att stärka föreningens studieverksamhet.

#### 16. Val till styrelsen

Anna Eriksson valdes till föreningens ordförande på 2 år. Samtidigt avgick Anna från sitt tvååriga uppdrag som ledamot med 1 år kvar på det uppdraget.

Sinikka Suutari valdes till ledamot på 2 år.

Karin Rolfsson valdes till ledamot och ansvarig för materialförvaltargruppen på 1 år.

Johanne Hoffart valdes till ledamot och hemsidaansvarig på 1 år.

Ewa Bertram och Helén Bjurström valdes till styrelsesuppleanter på 1 år vardera.

Jonas Hamilton har 1 år kvar på sitt uppdrag som kassör.

#### **17. Val av revisorer och revisorsuppleant**

Britt Haselwanter valdes till revisor och Dora Petkova valdes till revisorsuppleant på 1 år vardera.

#### **18. Val av studieorganisatör och miljögrupp**

Sinikka Suutari valdes till studieorganisatör på 2 år. FSSK har beviljat ersättning för 6 340 kr för studieverksamhet för 2018. Ingen miljögrupp tillsattes av stämman.

#### **19. Val av caféansvarig**

Val av caféansvarig bordlades till den första arbetsdagen 5:e maj.

#### **20. Val av valberedning**

Agneta Rudolfson och Anna Maria Danielsson valdes till valberedning på 1 år. En tredje medlem i valberedningen tillsätts vid arbetsdagen 5:e maj enligt stadgarna.

#### **21. Val av festkommitté**

Val av festkommitté bordlades till arbetsdagen 5:e maj.

#### **22. Arbetsdagar 2018**

Stämman fastslog 2018 års arbetsdagar till lördagen 5:e maj och till lördagen 29:e september.

#### **23. Kvartersansvar**

Fastslogs enligt styrelsens förslag.

#### **24. Trädgårdsmarknad 2018**

Stämman fastslog årets trädgårdsmarknad till söndagen 26:e augusti. Förutom trädgårdsmarknad kommer även caféet vara öppet samt en loppmarknad anordnas.

#### **25. Avslutning**

Årsmötesordförande Rolf Bråsäter förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:



Jonas Hamilton

Justeras:



Bengt Vängstam



Sher Sarbast