

Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S

Mötesprotokoll: Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2012

Datum: 2012-03-24

Plats: Hembygdsgården

- §1: **Mötets öppnande**
Ordförande i E.S.S Arne Skog förklarade årsmötet öppnat.
- §2: **Val av ordförande**
Till ordförande för mötet valdes Ingrid Amneus.
- §3: **Val av sekreterare för mötet**
Till sekreterare för mötet valdes Mikael Palm.
- §4: **Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**
Till justeringsmän och rösträknare valdes Ulf Nilsson och Elisabeth Haglund
- §5: **Stämmans behöriga utlysande**
Stämman förklarades enhälligt behörigen utlyst
Dagordningen godkändes
- §6: **Verksamhetsberättelse 2011**
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
Justering: I årsmöteshandlingarna har felaktigt uppgetts att Hans Gyllingmark och Per Åkerberg varit revisorssuppleanter. Korrekta namn på revisorssuppleanter är Bengt Strenge och Johannes Folkegård.
- §7: **Balans- och resultaträkning 2011**
Balans och resultaträkning lästes upp.
Balans och resultaträkning mottogs och lades till handlingarna.
- §8: **Revisionsberättelse 2011**
Revisionsberättelsen lästes upp av Lena Österman.
Det noteras att räkenskaper och löpande bokföring 2011 har varit i god ordning och utan anmärkning.
Styrelsens förvaltning är väl dokumenterad genom protokoll och styrelsen har på ett ansvarsfullt sätt tillvaratagit medlemmarnas intressen.
I särskild skrivelse har revisorerna påpekat behov av vissa åtgärder av administrativ karaktär vilken bifogas protokollet.
Revisionsberättelsen mottogs och lades till handlingarna.
- §9: **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§10: **Framställningar från styrelsen**
Förslag till 2012 års förvaltning godkändes.

§11: **Motioner från medlemmarna.**
Motioner från medlemmarna med styrelsens förslag till behandling lästes upp.

Mötet godkände styrelsens förslag till behandling med undantag för att behålla nuvarande placering på busshållplatsen på Kilsvägen. Problemet är att hållplatsen ligger strax innan ett backkrön vilket dels medför dålig sikt gällande mötande trafik samt medför att bussen vid halt väglag måste gasa på onödigt mycket för att komma iväg. SL har hittills inte gått med på att flytta hållplatsen.

Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att fortsätta verka för att hållplatsen på Kilsvägen flyttas ca 50-60 meter västerut på Allévägen förutsatt att det inte innebär betydande ekonomiska avbräck för föreningen.

§12: **Ersättning till styrelse och revisorer**
Styrelsens förslag till ersättning till styrelse och revisorer 2012-2015 godkändes.

Årsmötet beslutade även att ändra på den regel som styr utbetald ersättning till styrelsemedlemmar, vilken tidigare sagt att varje frånvaro från möte ger 10% i avdrag från arvudet. Den nya regel som årsmötet föreslog och antog stipulerar att styrelsemedlem som är borta mer än 3 gånger därefter får avdrag med 10% för varje frånvaro. Skälet till detta är att det ansågs väl hårt att straffas för att frånvara ett par möten då det mesta av styrelsearbetet sker mellan dessa.

§13 **Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd**
Justering: I kallelsen sid 9 har not fom 6 förskjutits samt årtal 2010 ska vara 2012.
Förslag till budget för 2012 godkändes.

§14: **Val av styrelse och styrelseordförande**
Styrelse 2012-03-24

Ordinarie

Ordförande	Arne Skog	Vald 2011/2012
Vägmästare/Vice ordf	Mats Yman	Omval 2012/2013
Sekreterare	Mikael Palm	Vald 2011/2012
Ledamot/fogdeansvarig	Hampus von Post	Vald 2011/2012
Ledamot	Torgny Karlsson	Omval 2012/2013
Ledamot	Ulf Sundberg	Omval 2012/2011

Suppleanter

Björn Wilson	Omval 2012
Thomas Hjelmblad	Omval 2012

