

2019-04-14

Protokoll från årsmöte 2019-04-14 vid Serveringen Sättra Golf&Boule kl 14:30.

1. Mötet öppnades
2. Val av ordförande och sekreterare.  
Till mötesordförande valdes Göran Wahlberg. Till mötessekreterare valdes Jane Svensson.
3. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera årsmötesprotokoll.  
Till justeringsmän valdes Peter Nyberg och Mikael Dahllöf.
4. Fastställande av dagordning.  
Dagordning godkändes.
5. Fastställande av röstlängd.  
Antal röstberättiga deltagare på mötet var 15 st. Röstlängden för mötet godkändes.
6. Godkännande av kallelse.  
Kallelse till mötet har skett via mail till medlemmar samt publicering på hemsida och anslagstavla. Kallelse godkändes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.  
Verksamhetsberättelsen redogjordes av Göran Wahlberg. Ekonomisk berättelse och budget redogjordes av Britt Nilsson.
8. Revisorernas berättelse.  
Revisor Madelaine Sällberg läste upp revisorsutlåtandet.
9. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat.  
Kassör Britt Nilsson gav kompletterade information avseende revisorernas anmärkningar.  
Godkändes av mötet.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  
Godkändes av mötet.
11. A) Beslut om antal ledamöter i styrelsen.  
Beslut att styrelsen består av 5 ledamöter och 2 suppleanter.  
B) Mandatperiod.  
Beslut att ordförande sitter på 1 år. 3 ledamöter omväljs på 1 år, 1 ledamot sitter kvar ännu ett år och 2 suppleanter nyval på 1 år.  
C) Ev. ersättning till styrelse m.fl.  
Ingen ersättning utgår till styrelsen.
12. Val av ordförande i föreningen.  
Mötet valde Janne Pagén till ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter.

Mötet valde:

Britt Nilsson (omval)  
Jane Svensson (omval)  
Helena Crona (omval)  
Göran Wahlberg (sittande)  
Britt-Inger Nyberg (suppleant nyval)  
Joakim Maxe (suppleant nyval)

14. Val av revisorer.

Mötet valde:

Majlen Molin (nyval 1 år)  
Madeleine Sällberg (omval 1 år)

15. Val av ombud till bygdegårdsdistriktets stämma.

Mötet valde Jane Svensson och Britt Nilsson.

16. Val av ombud till övriga föreningar.

Föreningen deltar inte i andra föreningar.

17. Val av valberedning.

Mötet valde:

Yvonne Wahlberg (omval)  
Peter Nyberg (nyval)

18. Beslut om ev. regler och belopp för nästa års medlemsavgift.

Beslutades om 50 kronor i medlemsavgift för år 2020.

19. Förslag från styrelse och från medlemmar.

Inga förslag har inkommit.

20. Vid årsmötet väckta frågor.

- Information om Sättra Framtidsgrupp som startades inom Sättra byhus. Vi har tagit emot bidrag på 20.000kr från Norrtälje kommun som tillhör den fristående Sättra framtidsgrupp som har bildats och har kontakt med vår kassör vad gäller bidragspengarna. Vi ingår i Sättra framtidsgrupp tillsammans med representanter från Sättra Samfällighet, Norrsjöns vägförening samt enskilda intresserade personer från Sättra. Vi deltar i Grannsamverkan som har informationsmöte tillsammans med polisen söndag 28 april vid Serveringen Sättra Golf&Boule.
- Frågan kom upp hur vi hanterar hyresskulder som LEKA har till föreningen. Vi påminner via mail. Styrelsen kontrollerar i hyreskontraktet om ränta och påminnelseavgift kan tas ut. Kan hyresskulden orsakas av för få barn på förskolan. Enligt en medlem så är LEKAs hemsida inte uppdaterad vad gäller information om verksamheten. Styrelsen bör ha ett möte med LEKA för att få information om verksamheten samt deras avtal med Norrtälje kommun.
- Frågan kom upp hur vi söker nya medlemmar. Det har under året inte skett aktivt mer än fråga till enskilda i Sättra samt via hemsidan där det finns information hur man blir medlem.
- Frågan kom upp hur föreningen planerar inför framtiden vad gäller Norrtälje kommuns förslag om ändring i detaljplanen och hur byggnaden ska användas efter år 2021 när den ej får vara förskola. Vi ingår i Sättra Framtidsgrupp som har sökt pengar för en

idéstudie vad gäller förskola/ungdomsverksamhet i Sättra. Framtidsgruppen har även sökt pengar för en idéstudie vad gäller samlingslokal i Sättra. Styrelsen får som uppdrag från mötet att planera för annan verksamhet i byhuset.

21. Protokollets tillgänglighet.

Protokollet publiceras på hemsidan samt på föreningens anslagstavla utanför Sättra Byhus.

22. Mötet avslutades.

Årsmötesprotokollet justeras av:



Göran Wahlberg  
Mötesordförande



Peter Nyberg  
Justerare



Mikael Dahllöf  
Justerare