

Lokal Mathiasgården
Tid 2012-03-21 kl 19.00- 21.00

Bilagor;

1. Närvarolista
2. Dagordning
3. Verksamhetsberättelse 2011
4. Ekonomisk redovisning
5. Revisionsberättelse
6. Riktlinjer för naturskyddsföreningens arbet 2012
7. Valbereningens förslag

§ 1 Öppning Föreningens ordförande *Margareta Lysell* öppnar mötet och hälsar alla närvarande välkomna.

På en särskild lista har de närvarande antecknats.

§ 2 Val av ordf o sekretare Mötet utser *Katrin Brandberg* att leda dagens möte samt *Åke T Carlestam* att vara sekreterare.

§ 3 Val av justerare Årsmötet utser *Ola Nordstrand* och *Katarina Heissenberger* till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Dagordningen Den framlagda dagordningen fastställs (Bilaga 2) med den ändringen att p 12 och p 13 byter plats.

§ 5 Årsmötets behörighet Kallelse till årsmötet utsändes via e-post och vanlig post omkr 3 mars. Mötet förklaras vara behörigen utlyst.

§ 6 Verksamhetsberättelsen *Margareta lysell* presenterar styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 3). Årsmötet godkänner berättelsen.

§ 7 Verksamhetsberättelsen Kassören *Lars Erik Björkhem* redogör för den ekonomiska redovisningen.(Bilaga 4). Årets verksamhet har givit ett överskott på kr 4 890:- som föreslås föras till det egna kapitalet, som därefter kommer att uppgå till kr 15 355;-.

§ 8 Revisionsberättelsen Revisorn *Alf Sigling* läser upp revisionsberättelsen (Bilaga 5) undertecknad av honom och *Inmar Ramström*. Revisionsberättelsen godkännes

§ 9 Fastställande av Resultat- resp Balansrkn På förslag av revisorerna fastställer årsmötet framlagd resultaträkning resp balansräkning.

§ 10 Ansvarsfrihet På förslag av revisorerna fastställer årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2011.

§ 11 Antal styrelseledamöter Enligt stadgarna kan antalet styrelseledamöter vara 5 – 9 plus ordförande. På förslag av valberedningen gm *Alf Sigling* beslutar årsmötet att antalet styrelseledamöter 2012 skall vara sex (6) jämte ordförande.

§ 12 Avsägelse Lotta Casserfelt Vid 2011 års årsmöte valdes *Lotta Casserfelt* i sin frånvaro till ledamot i styrelsen med en mandattid på två år. Hon har därefter skriftligen av sagt sig uppdraget. Årsmötet beslutar att godkänna avsägelsen.

§ 13 Val av styrelseledamöter Mandattiden utgår vid detta möte för *Lars Erik Björkhem*, *Sven Blomqvist* och *Ida Carlén*, som alla har undanbett sig återval.

På förslag av valberedaren *Alf Sigling* utses till styrelseledamöter med en mandattid på två år

Katarina Heissenberger. Åke Nibblinger samt Anna Winkler



- § 14 Val av ordförande Årsmötet utser på förslag av valberedningen *Margareta Lysell* till ordförande under 2012 (omval).
- § 15 Val av revisorer Årsmötet utser *Ingmar Ramström* (omval) och *Bengt Dahlbäck* (nyval) till ordinarie revisorer samt *Alf Sigling* till revisorsersättare.
- § 16 Val av valberedning Mötet utser *Alf Sigling* till sammankallande i valberedningen. Övriga ledamöter i valberedningen får adjungeras av Alf med stöd av styrelsen.
- § 17 Val av ombud till läns- o riksstämmor Årsmötet delegerar till styrelsen att utse ombud för föreningen till såväl länsstämman som riksstämman.
- § 18 Ärenden fr styrelsen
Margareta informerar om aktuella programpunkter för föreningen.
31 mars – Earth Hour i samarbete med Vallentuna församling
5 maj - Vårvandring i Kristinebergsskogen
13 maj - Vandring längs Husaån och Vadadalen
17 juni - Besök i hagmakerna inom Tärnanområdet (De vilda blommornas dag)
4 aug - Slätterdag inom Björkbyområdet. I samarbete med Vallentuna församling och kommunens parkförvaltning.
Mera information finns i Naturbulletinen.
Styrelsen har inga ärenden där årsmötet skall besluta. Margareta påpekar att en mycket aktuellt fråga för den nyvalda styrelsen blir att avge yttrande till kommunen över strukturplan för södra Vallentuna med program för detaljplan för Kristinebersområdet. Remisstiden går ut den 10 april. Den avgående styrelsen har preliminärt föreslagit att föreningen i sitt yttrande skall avråda från att Kristinebersområdet bebygges men att i andra hand åtminstone den norra delen – omedelbart väster om Påtåker- blir bebyggelsefri.
- § 19 Motioner Inga motioner från medlemmar har inkommit.
- § 20 Riktlinjer 2012 *Margareta L* redogör kortfattat för de riktlinjer som styrelsen tagit fram (Bilaga 6). Dessa finns tillgängliga vid mötet.
- § 21 Övriga ärenden *Lars Erik Björkhem* och *Sven Blomqvist* avgår med dagens möte ur styrelsen. *Margareta L* avtackar dem båda för deras engagemang och stora intresse för föreningens arbete och uttrycker förhoppningen att deras kunskaper även i fortsättning- en skall kunna utnyttjas. De får båda var sin blombukett.
- § 22 Avslutning Då inga fler ärenden finns avslutar ordföranden mötet och tackar för förtroendet. Därefter följer kaffe och sedan berättar *Karl Lindeborg* om naturskolan - ett sätt att lära.


Godkännes


Katin Brandberg

Vid protokollet


Åke T Carlestam

Justeras


Katarina Heissenberger Ola Nordstrand