

Plats och tid: Krusbodabadet 2.3. 1976 kl. 19.00.

Närvarande:

Beslutande

Gunnar Malm  
Ulla Wallinder  
Ulf Markefelt  
Leif Persson  
Torbjörn Larsson fr.o.m. § 15  
Ulf Leopoldsson

Övriga

Underskrifter

Sekreterare

*Ulla Wallinder*

Ordförande

*Gunnar Malm*

Justerare

*Leif Persson*

Mötets öppnande

§ 9

Ordförande Gunnar Malm hälsade styrelseledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Dagordning

§ 10

Följande dagordning antogs:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Föregående mötes protokoll
5. Skrivelser
6. Rapporter
7. Årsstämmen
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutning

Justerare

§ 11

Till justerare valdes Leif Persson.

Föregående  
protokoll

§ 12

Protokoll I/76 godkändes och lades till handlingarna.

Skrivelser

§ 13

Skrivelse till ASK från klassombuden vid Bergfotens skola angående färdigställande av Dalskolan etapp 2 har inkommit till ASM för kännedom.

Förfrågan från Birgit Sundell angående trasiga kompressorer i frysskåp på Mussebrongången.  
Svar: muntlig enkät har gjorts på Mussebrongången.

Rapporter

§ 14

a - h

Cykelförrådet

a)

(§6 e) Förslaget förelåg ej.

Ansvarsfördel-  
ning ASK/ASM

b)  
( § 6 h ) Svar från ASK på skrivelsen har fortfarande  
ej erhållits.

Sellbergs  
försäkringsbolag

c)  
( § 6 i ) Gunnar Malm meddelade att Sellbergs skall  
ordna reparationen av skadorna.

Staket mot  
fotbollsplan

d)  
( § 6 j ) Staketet åtgärdat.

Garagen

e)  
( § 6 m ) Nycklar till elektrikern har ännu ej utlämnats  
p.g.a. att denne är bortrest.

Info-blad

f)  
( § 7 a ) det uteblivna nummret av Musseroninformation  
har ännu ej distribuerats.

Dörrar i  
garagen

g)  
( § 7 b ) Gunnar Malm föreslog specialtillverkade dörrar  
typ branddörrar . Pris ca. 800:- per dörr + montering.

LGA/anlägg-  
ningslagen

h)  
( § 7 f ) Beslutades att tills vidare avvakta ASK:s  
ställningstagande i frågan om övergång till nya  
anläggningslagen.

Årsmötet

§ 15

a - g

a)

#### Vinst och förlusträkning 1975

<u>Kostnader</u>	<u>Redovisat 1975</u>	<u>Redovisat 1974</u>
Elström	4.766:90	5.505:30
Snöröjning	2.437:95	1.523:35
Reparation/underhåll	6.434:20	2.617:12
Försäkringar	1.210:-	731:-
Adm.materiel	1.454:15	393:60
Arvoden styrelsen	5.380:-	2.800:-
Arvoden revisorer	600:-	200:-
Avsättning till fond	6.000:-	4.000:-
Överskott 1975	6.359:98	2.599:92
Öförutsedda utgifter	254:90	
	<u>34.898:08</u>	<u>20.370:29</u>
<u>Intäkter</u>		
Arsavgifter	34.235:-	20.080:-
Ränta	663:08	290:29
	<u>34.898:08</u>	<u>20.370:29</u>

Beslut: Vinst och förlusträkning 1975 godkändes.

Balansräkning 1975Tillgångar

	<u>Redovisat 1975</u>	<u>Redovisat 1974</u>
Kapitalräkning	20.663:08	8.331:99
Postgiro	43:54	1.760:--
Kassa	402:28	727:28
	<u>21.108:90</u>	<u>11.139:27</u>

Skulder

Diverse skulder	2.149:--	4.539:35
-----------------	----------	----------

Eget kapital

Underhållsfond	10.000:--	4.000:--
Överskott 1974	2.599:92	2.599:92
1975	6.359:98	8.959:90
	<u>21.108:90</u>	<u>11.139:27</u>

Specifikation av diverse skulder:

Tyresö kommun, snöröjning	2.109:--
Arvode, avflyttad styrelse-	
medlem	40:--
	<u>2.149:--</u>

Beslut: Balansräkning 1975 godkändes.

Revisions-  
rapport

c)

Ulf Leopoldsson rapporterade:

Vinst och förlusträkningen stämmer.  
Verksamheten överensstämmer med stadgarna.  
Ordförandens attest saknas på några räkningar.  
Fondmedel bör överföras på kapitalräkning.  
Revisorerna önskar få protokoll nr 8/75  
Specifisering av reparationskontot + adm.materiel  
är önskvärt.

Budgetförslag

d)

Driftskostnader

	<u>Budget 1975</u>	<u>Red.1975</u>	<u>Budget 1976</u>
Utgifter för elström	8.000:--	4.766:90	6.000:--
Snöröjning	6.000:--	2.437:95	5.000:--
Reparation/underhåll	7.000:--	6.434:20	30.000:--
Försäkringar	1.000:--	1.210:--	1.500:--

Administrativa kostnader

Adm.materiel	800:--	1.454:15	1.000:--
Arvoden styrelsen	6.700:--	5.380:--	9.000:--
Arvoden revisorer	600:--	600:--	600:--
Avsättning till fond	6.000:--	6.000:--	0:--
Oförutsedda utgifter	1.154:92	254:90	609:90
Summa Kostnader:	<u>37.254:92</u>	<u>34.898:08</u>	<u>53.709:90</u>

d forts. )

<u>Intäkter</u>	<u>Budget 1975</u>	<u>Red. 1975</u>	<u>Budget 197</u>
Anspråktagande av rep/underhållsfond			6.000:-
Ränta	400:-	663:08	800:-
Överskott 1975 + 1974	2.599:92		8.959:90
Utdebiterade avgifter	34.254:92	34.235:-	37.950:-
	37.254:92	34.898:08	53.709:90

Erforderlig utdebitering:  $253 \times 150:- = 37.950:-$   
Denna utdebitering motiveras av den inflationstakt som  
f.n. råder.

Styrelsearvodena är baserade enl. följande:

Ersättning 20:- / tim.

7 st. möten  $\times$  10 st deltagare =  $70 \times 4$  tim. = 280 tim.

Totalt :  $280 \times 20 = 5.600:-$

Arbetsgrupper: 35 tim.  $\times$  20:- = 700:-

Fasta arvoden ( ordförande, kassör , sekreterare ) = 2.700:-

Beslut: Specifisering av posten reparation/underhåll  
30.000:- .

Beslut: Förelägga Årsmötet budgetförslaget. Om stämman  
godkänner budgeten och därmed ställer medel till  
förfogande inköpa nya dörrar till garagen.

Beslutades även att Gunnar Malm och Ulf Markefelt skall  
begära in offerter på nya dörrar i garagen, samt offerter  
på oljning av samtliga förråd.

#### Verksamhetsberättelse e)

Beslut: Verksamhetsberättelsen skall justeras till  
verksamhetsåret 1/1 - 31/12 1975 samt att  
verksamhetsberättelsen även skall vara underskriven  
av suppleanterna.

#### Kallelse + dagordning

f)

Beslut: Kallelse + dagordning godkändes.

Styrelsen beslutade att Årsmötet skall hållas  
Måndag den 26.4 1976 i Krusboda fritidsgård kl. 19.00

#### Stadgeändring

g)

Förslaget från Gunnar Malm att suppleanterna skall väljas  
på 1 år i stället för 2 år avslogs av styrelsen.

Styrelsen beslutade föreslå stämman följande stadgeändring:  
Kallelse till Årsmötet, verksamhetsberättelse,  
valberedningens förslag och budgetförslag med debiterings-  
längd skall vara utskickat senast 3 veckor före Årsmötet.

#### Övriga frågor

§ 16

Övriga frågor fanns ej.

Mötets avslutning

§ 17

Nästa styrelsemöte skall vara den 22/4 1976 kl. 19.30  
i lokalen vid Krusbodabadet.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade  
mötet avslutat kl. 24.10.