

Verksamhetsplan och Budget

**Tynningö Gård TGEF Ekonomisk Förening
769601-4070**

Räkenskapsåret 2019

Styrelsen har beslutat förelägga årsstämman 2019 följande Verksamhetsplan och Budget för godkännande.

Inledning

För oss som bor eller har sommarställe på Tynningö är ön speciell på många sätt. Vi vill att den bevaras eller utvecklas utan att karaktären och naturvärden förstörs. Vi äger dessutom gemensamt genom TGEF en stor del av de allemansrättsligt tillgängliga ytorna på ön. Detta ger oss möjlighet att bestämma över markerna och hindra oönskad exploatering. Föreningens ekonomi är alltfjämt god.

Övergripande mål och vision för TGEF

Mål - Det övergripande målet för verksamheten följer av ändamålsbestämmelsen i stadgarna. Det kan sammanfattas som att det till gagn för medlemmarna långsiktigt ska finnas stora, allemansrättsligt tillgängliga och obebyggda marker på Tynningö där TGEFs fastigheter utgör ett betydelsefullt inslag i Tynningös kulturlandskap.

Vision – Den långsiktiga visionen för styrelsens arbete är att genom en kombination av medlemmarnas aktiva medverkan i egen regi, skötsel- och nyttjanderättsavtal samt naturvårdsavtal på ett miljövänligt och ekonomiskt försvarbart sätt svara för en god förvaltning och drift av TGEFs fastigheter med jord- och skogsbruk där äldre ängs-, åker- och betesmark hålls öppen.

Egen regi bygger på ideella insatser - En av de bärande tankarna när föreningen bildades var att markerna skulle skötas av medlemmarna. Att sköta 100 ha skog och ängar med ideellt arbete förutsätter ganska stora insatser från medlemmarna. Eftersom Tynningö dessutom är stadd i snabb utveckling måste en rad fastighets- och lantmäteriärenden hanteras regelbundet. Såväl dessa som skog och jordbruk kräver speciell kompetens som inte självklart finns i föreningen. Med andra ord är det avgörande för föreningens skötsel att rätt kompetenser knyts till verksamheten och att medlemmarna är villiga att göra ideella insatser. Verksamheten bygger på att styrelsens ledamöter och deltagare i de olika arbetsgrupperna var för sig lägger ner många hundra arbetstimmar om året ideellt på praktiskt och administrativt arbete för föreningen. Styrelsen vill uppmana fler medlemmar att agera sig för TGEF.

Skötsel och nyttjanderättsavtal är en väg - Som nämnts i de senaste årens verksamhetsplaner är det osäkert om intresset bland medlemmarna räcker till när det gäller att i framtiden kunna eller vilja arbeta ideellt för föreningen i den utsträckning som krävs för skötseln av föreningens angelägenheter. De nyttjanderättsavtal som ingåtts med TIF angående idrottsplatsen och Marenbadet gör det dock – så länge som TIF har en fungerande verksamhet – enklare för TGEF att koncentrera sig på kärnverksamheten; att vårda och försiktigt utveckla de marker som medlemmarna gemensamt äger genom TGEF. Förhoppningsvis kan fler liknande nyttjanderättsavtal – i praktiken förvaltningsavtal – träffas med lokala fastighetsägareföreningar, vilket i så fall ännu mer lär stärka medlemmarnas intresse för TGEFs verksamhet. Styrelsen ser gärna att fortsatta initiativ till detta tas från de lokala föreningarna.

Naturvårdsavtal kan vara ett komplement - När det gäller vården av TGEFs marker så är den senaste avverkningen och efterarbetet efter den i stort sett avslutade. Men de marker som öppnats och gallrats kommer relativt snabbt att växa igen med sly om inte antingen stora insatser görs manuellt med slyröjning eller markerna betas av djur. Styrelsen inledde därför

redan under 2017 diskussioner med Skogsvårdsstyrelsen om möjligheterna att avsätta delar av TGEFs marker som naturvårdsområde. Det innebär i så fall att TGEF får betalt för att inom vissa bestämda områden inte avverka mer och inte heller använda markerna för bebyggelse m.m. Den ersättning det kan bli fråga om är inte särskilt stor, men naturvårdsavtalen kan utgöra grund för bidrag från Länsstyrelsen till stängsling, framdragning av vatten m.m., och andra bidrag till kostnader som uppkommer om markerna ska betas av djur. Om det sker blir ju djuren naturvårdare. Styrelsen hoppas att en sådan utveckling kan vara möjlig. Naturligtvis ska i så fall stängslen förses med stöttor eller andra liknande anordningar som gör det möjligt för medlemmarna att få tillträde till markerna.

I det följande anges de frågor som styrelsen och de olika arbetsgrupperna avser att fokusera under året och fram till nästa årsstämma.

Övergripande strukturfrågor

Bevaka Vaxholms stads fortsatta arbete med fördjupad översiktsplan mm. - När det gäller den fördjupade översiktsplanen för Tynningö är det viktigt för TGEF att bevaka tidpunkten då ett förslag ställs ut av Vaxholms stad, så att TGEF inte går miste om möjligheten att lämna synpunkter. Det är ju ännu inte känt hur förslaget till slut kommer att gestalta sig, och det är oklart om, och när, Vaxholms stad kommer att återuppta arbetet med översiktsplanen.

Skogsgruppen med Vandringsleder & Naturvård

Uppstädning av avverkningsområden - Skogsgruppen har under föregående år i egen regi fortsatt arbetet att med egen traktor och flistugg flisa och städa upp de områden som var föremål för avverkning framförallt på och runt de vandringsleder som utnyttjas mest i den berörda skogen. Detta har varit ett slitsamt och tidskrävande jobb. Även under detta verksamhetsår så kommer detta arbete att fortgå i viss omfattning men med minskad intensitet. I samband med avverkning och stormfällning lämnar vi ibland kvar träd och grenar för att bli värdefull boplats för insekter m.m. som i sin tur är av stor betydelse för bl.a. fågellivet. Vi är medvetna om att det finns olika åsikter om detta och att en del uppfattar att det enbart ser skräpigt ut. Här, liksom i övrigt, strävar styrelsen efter att hitta en rimlig balans mellan olika intressen och uppfattningar.

Naturvårdsområden - Under 2017 tog Skogsgruppen kontakt med Skogsstyrelsen i rådgivande syfte då vi ansåg att vår eftersatta skog under många år nu hade fått genomgå två positiva gallringsprocesser. Under sensvåren 2018 så fördjupades dessa kontakter till att starta en inventering och förberedande sondering att skapa ett eller flera naturvårdsområden i de delar som varit föremål för gallringsarbeten. Under hösten har Skogsstyrelsen i flera omgångar gjort en omfattande inventering av fyra utpekade delområden som i ett första skede kan vara aktuella att omfattas av naturvårdsavtal eller kanske rent av nyckelbiotop. Dessa områden är i dag märkta med rödgula band på vissa träd i ytterkanter av de olika områdena med texten: "Naturvårdsområde/ Skogsstyrelsen".

Skogsstyrelsen ser oerhört positivt på att vara behjälplig med detta arbete som ligger i myndighetens riksintresse för att säkerställa ett bevarande av värdefull skog och som kommer att presenteras på föreningens årsstämma i april 2019. Förhoppningen var att styrelsen skulle kunna presentera ett färdigt förslag redan till stämman 2019, men till följd av begränsningar i statsbudgeten har Skogsstyrelsen stannat av alla nya projekt. Projektet vilar därför och vi får avvakta att finansieringsfrågan klarnar. Även om projektet vilar för tillfället, hoppas vi att arbetet kan återupptas under året och att ett förslag kan presenteras på årsstämman 2020.

Stormen Alfrida - Planerings och arbetsmässigt skapade stormen Alfrida oturligt nog en massa extraarbete för Skogsgruppen med ca 200 vindfällor och liggande träd på TGEFs mark. Då en stor mängd av de fallande träden är granar måste de sågas upp och transporteras ut ur skogen för att eliminera skogsskador i form av granbarkborre. Skogsgruppen har prioriterat detta arbete och det har pågått för fullt i egen regi med många frivilliga krafter. Efter uttransport av virket till en uppsamlingsplats, kommer TGEF att sälja timmer och massaved till industrin. Vi kan glädjande nog konstatera att inga lövträd tog skada av stormen, utan att det mest handlade om gran och tall.

Körning i terräng - TGEF påminner om att körning på barmark i terräng med motordrivna fordon (t.ex. fyrhjulingar) för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden enligt 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) och att överträdelse av förbudet kan leda till böter. De undantag som finns från förbudet i terrängkörningsförordningen (1978:594) är inte i något fall tillämpliga på nöjeskörning. I princip är också den som kör sönder TGEFs mark skadeståndsskyldig för återställandekostnaderna. Skadeståndsansvaret är en självklarhet. TGEFs medlemmar kan med sina medlemsinsatser inte förväntas bekosta återställande efter förbjuden nöjeskörning på TGEFs marker.

Fortsatt försiktig gallring runt toppen av Tynningö Klack – Den försiktiga gallring som skett runt toppen av Tynningö klack avses fortsätta i avvaktan på Skogsstyrelsens och sedermera kommande årsstämmas beslut kring naturvårdsområden och biotopklassning. från utkikspunkten på Klackens topp skymts utsikten av enstaka träd i skilda riktningar. En försiktig gallring har påbörjats under 2016 i nära samråd med styrelsens ansvariga för naturvård, men gallringen sker med handverktyg och går av naturliga skäl långsamt. Alla träd som skymmer sikten kommer inte att tas ner, men genom gallringen skapas bredare luckor i växtligheten. Gallringen kommer att fortsätta under 2019. Nedtagna träd lämnas i viss omfattning kvar på berget för att bli värdefull boplats för insekter m.m. som i sin tur är av stor betydelse för bl.a. fågellivet.

Diken - Det finns ett igensatt dike, ibland kallat ”Klingens dike”, som leder från Idrottsplatsen ner mot granplanteringen. Diket behöver rensas och öppnas upp så att bortledningen av vatten blir tillfredsställande. Även det stora dike som leder från Tippen och bort mot Maren har gradvis försämrats på grund av stenar och jord som ramlar ned i diket och träd som växt upp. Åtgärder krävs också där. TGEFs traktor och timmervagn kommer väl till pass för denna typ av arbeten. Utan dessa hjälpmedel vore arbetet knappast möjligt att göra i egen regi.

Vandringsleder - De befintliga vandringslederna ska märkas ut och skötas (röjas, nya spänger där det behövs etc.). I samband med Skogsgruppens arbete i skogen kommer vi att se på möjligheten att eventuellt skapa nya vandringsleder utifrån bra förutsättningar och liten arbetsinsats men förhoppningsvis till stor nytta och glädje för besökande i vår gemensamma skog. Under året så ska vi se på möjligheten att trycka upp ett nytt dokument med kartor och beskrivning av befintliga och nya vandringsleder som är till gagn för alla boende och besökande på Tynningö.

Holkar – Arbetet med att sätta upp fågel- och insektsholkar kommer att fortsätta under året.

Anläggningsgruppen

Återvinningskärl och sopkärl - TGEF upplät under 2017 mark till FTI AB (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) för återvinningskärl enligt ett arrendavtal som ger TGEF en mindre årlig intäkt (3 000 kr) och som löper på kortare tid än fem år i sänder, med möjlighet till

förlängning om inte uppsägning sker. Anläggningen ska ligga vid infartsvägen till Tippen, mitt emot Bygdegården. Där kommer det att finnas återvinningsbehållare för papper, kartong, plast, glas och metall. Etableringen av anläggningen var planerad till 2018, men har fördröjts. Avsikten är att projektet ska kunna slutföras under året.

Tippen - Anläggningsgruppen beslutade under det förra verksamhetsåret att flytta förvaring och uppställning av våra maskiner och övrig utrustning från vagnslidret invid Fårhuset till Tippen. Möjligheten för medlemmar att vinterförvara båtar och sommarförvara båtagn på Tippen har slagit väl ut. Den som är intresserad av plats för båt eller för kan göra intresseanmälan till tynningogard@gmail.com. Namn och medlemsnummer eller fastighetsbeteckning ska anges, liksom telefonnummer. TGEF har även upplåtit ytor för kommersiellt bruk tex i samband med bredbandsinstallationer.

Avsikten är att fortsätta att utveckla utnyttjandet av Tippen för medlemmar och kommersiellt på en väl anpassad nivå. Ett exempel på det senare är avtalet med Traveller Buss AB. Övergången till Traveller som entreprenör för bussverksamheten på Tynningö har försvårats av att Traveller inte haft en bra lösning på sin infrastruktur på Tynningö. TGEF och Traveller har under året ingått ett avtal som ger möjlighet för Traveller att med verkan från den 1 maj 2019 placera en manskapsbod och parkera bussen på Tippen. Härigenom har bättre förutsättningar för busstrafiken kunnat skapas samtidigt som TGEF får ökade intäkter.

Mark- och Strandgruppen

Kartläggning och inventering - Mark- och strandgruppens arbete med kartläggning och inventering av skilda delar av TGEFs fastighetsinnehav har fått en mycket stabil inriktning och lagt grunden för en effektiv och konsekvent markförvaltning (2016 års rapport till styrelsen, redovisad på tgef.se i samband med kallelsen till 2017 års stämma, utgjorde ett utomordentligt planerings- och beslutsunderlag). Avsikten är att under året att fortsätta genomgången av TGEFs fastighetsbestånd. På inte alltför lång sikt kommer det förhoppningsvis att bli möjligt att praktiskt sett förvalta de olika delområden som Mark- och strandgruppen nu delat in markerna i vart och ett för sig.

Förvaltning - Förvaltningen av TGEFs markområden kan ibland lämpligen skötas av lokala fastighetsägareföreningar med avtal där nyttjanderättsavtalen med TIF rörande Maren och IP kan tjäna som förebilder. På så sätt kan fler bli delaktiga i den praktiska förvaltningen av TGEFs områden och förvaltningen också förhoppningsvis anförtros de som bor i det aktuella området.

Lantmäteriförrättningar - Inte sällan involveras TGEF i lantmäteriförrättningar som rör fastigheter och gemensamhetsanläggningar som gränsar till TGEFs mark eller på annat sätt berör föreningen. Under året kommer ett fortsatt behov finnas av att bevaka och utföra TGEFs talan vid olika lantmäteriärenden som involverar TGEF.

Överläggningar med fastighetsägare - De inventeringar som TGEF genomför liksom beslut i de lantmäteriförrättningar som sker leder naturligen till överläggningar med fastighetsägare som tagit TGEFs mark och vatten i anspråk utan avtal i syfte att nå antingen arrendeavtal eller rättelse.

TGEFs mark på Risholmen - De diskussioner som förts mellan Risholmens ekonomiska förening och TGEF har inte kunnat slutföras under föregående år sedan Vaxholms kommun och därmed lantmäteriet motsatt sig en avstyckning enligt det avtal som ingicks efter

årsstämman beslut 2012. Styrelsen kommer under året att arbeta vidare med frågan utifrån vad som följer av beslut i frågan på årsstämman 2019.

Väntstugan vid Östra Tynningö brygga - Den befintliga väntstugan vid Östra Tynningö brygga (nuvarande raststuga för Trafikverkets färjepersonal) ägs av Östra Tynningö Fastighetsägareförening, (ÖTFF), som i sin tur arrenderar marken den står på från TGEF för en symbolisk ersättning. ÖTFF hyr i sin tur ut stugan till Trafikverket, som använder den som raststuga för färjans personal under dagtid. Trafikverket har underhållsansvaret för byggnaden både in- och utvändigt. Trafikverkets arbetsplan för färjeområdet antyder fortsatt att färjan kommer att ligga på Östra Tynningö under dagtid – mellan turerna – och nattetid på Norra Lagnö. Det verkar alltså som om stugan inte under överskådlig framtid kommer att återgå till sitt tidigare användningsområde som väntstuga för resande. TGEF bevakar utvecklingen. Det mycket låga arrendepriiset för väntstugan byggde på tanken att användningen av den som rastställe för personal skulle vara relativt tillfällig. Väntstugan skulle i framtiden kunna användas av kollektivtrafikresenärer. Om hyresförhållandet med Trafikverket blir mer permanent kommer TGEFs arrendeavtal med ÖTFF omförhandlas när det löper ut om några år. Det framstår som rimligt att TGEF då får en ökad andel av årsintäkterna från Trafikverket.

Vinbärslandet - Nuvarande arrendatorn, Sten Rydberg, har fått tillstånd att årligen upplåta underarrenden till även icke TGEF-medlemmar för att på så sätt få tillräckligt antal intresserade för att kunna vidmakthålla planteringarna. Utfallet har varit tillfredsställande och någon ändring är inte planerad för 2019.

Jordbruk och djurhållning

Jordbruket - TGEFs jordbruk är utarrenderat till familjen Lilja som håller hästar i stallet. Arrendet planeras fortsätta under året och TGEF planerar härutöver inte några särskilda åtgärder inom jordbruket.

Djuren i hagen bakom bygdegården – Betesavtalet med Annika Langsten som håller får i hagen bakom bygdegården planeras fortsätta under året. Styrelsen verkar på olika sätt för att fler betande djur ska finnas på TGEFs mark. Behovet av manuell slyröjning bortfaller när markerna betas av djur och dessutom är det ett uppskattat inslag i naturen.

Svinagården - En liten svinagård anlades av några enskilda personer på TGEFs mark i enlighet med en motion vid 2017 års stämma. Målet är att verksamheten ska bedrivas även under 2019.

Jaktgruppen

Jaktåret 2018/2019 - Jakt och viltvård på föreningens marker sköts av ett drygt tiotal medlemmar som är särskilt anslutna i en jaktklubb. Alla jägare har personliga skottlossningstillstånd utfärdat av Polismyndigheten. För jaktåret 2018/2019 är avgiften 1 100 kronor (inklusive mervärdesskatt) för varje jägare. Jaktklubben upprättar tider och regler för jakten. Jaktdagar meddelas TGEF senast den 15 september, varefter TGEF informerar om jaktdagarna på sin hemsida. Information om jakt ska också ske genom jaktklubbens försorg med skyltar varje jaktdag. Jakt på rådjur får endast äga rum på informerade och planerade jaktdagar. Viss stödutfodring kommer att göras när det behövs på grund av snö och isbeläggning. Någon ändring av jaktrutinerna inför kommande säsong är inte planerade.

Information

TGEFs webbplats - Styrelsen kommer även fortsättningsvis att lämna viss grundläggande information och nyhetsblänkare om TGEF på Tynningöföreningarnas gemensamma webbplats, www.tynningo.se. Kommunikationen till medlemmarna kommer dock liksom tidigare framförallt ske på TGEFs egen webbplats, www.tgef.se som hålls löpande uppdaterad. På så sätt har vi i hög grad kunnat förenkla och förbilliga utskicken till medlemmarna inför årsstämman. Fortfarande finns det dock några medlemmar som inte har informerat TGEF om en e-postadress. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att meddela TGEF en e-postadress så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på email istället för på papper. Det sparar såväl arbete som kostnader.

Medlemsärenden

Antalet medlemmar – Under 2018 fick TGEF åtta nya medlemmar. Tre av dessa övertog medlemskap från tidigare medlemmar, vars fastighet de, helt eller delvis, förvärvat. Med en avliden medlem, där medlemskapet ej övertagits av arvinge eller annan fastighetsägare inom den i stadgarna fastlagda tidsperioden, landar medlemsantalet för vid utgången av 2018 på 342 (337 föregående år). Medlemskap i TGEF kräver att man äger en fastighet på Tynningö. Styrelsen vill påminna om vad som gäller enligt stadgarna när en medlem överlåter sin fastighet. I praktiken finns det då tre alternativ. Om inget görs inom 18 månader så avregistreras medlemmen. Om medlemmen äger en annan fastighet på Tynningö, kan efter begäran inom 18 månader medlemskapet överföras till den andra fastigheten. En medlem som överlåter sin fastighet kan välja att istället överlåta andelen i TGEF till förvärvaren av fastigheten. Det måste i så fall ske inom 18 månader från överlåtelsen och förvärvaren måste sedan inom 6 månader därefter ansöka om inträde som medlem i TGEF.

GDPR - Under året har styrelsen analyserat och anpassat TGEFs hantering av personuppgifter kopplade till medlemmar m.fl. för att uppfylla de krav som följer av EU dataskyddsförordning, GDPR. Analysen har dokumenterats för internt bruk och kommer genom styrelsen hållas levande med kompletteringar om vi har annan behandling av personuppgifter i framtiden.

Ekonomi - Budget 2019

Budgeten indikerar ett underskott på 17 125 kr. Förra årets budgeterade vinst om 2 390 kr blev i stället 15 132 kr. Resultatet har positivt påverkats av en ökad uthyrning av utrymme på Tippen och en ökning av arrendeintäkter. Som tidigare framhållits är det betydelsefullt att TGEF fortsätter att utveckla olika intäktskällor för att säkerställa det övergripande målet med föreningen.

I vissa fall förekommer det att åtgärder vidtas som är till fördel för TGEFs medlemmar och på TGEFs mark, utan att TGEF har ett direkt ansvar för åtgärderna. Det kan finnas ett behov för TGEFs styrelse att i vissa fall lämna bidrag till materialkostnaderna för sådana åtgärder, utan att för den skull varje gång ta saken till beslut på en årsstämma. Exempel på sådana åtgärder kan vara att någon på TGEFs mark vill bygga en rastbänk, förbättra en gångväg eller rusta upp en allmänt tillgänglig strand. Styrelsen har satt av 20 000 kr för detta ändamål. TGEF blir löpande involverad i lantmäteriförrättningar och styrelsen har för budgetåret 2019 reserverat för 25 000 kr för lantmäterikostnader. Under året kommer TGEF att inhandla nya stolar till Bygdegården för ca 13 000 kronor. Härutöver planeras inte några större anskaffningar.

Resultatprognosen i övrigt framgår av bifogad Budget, där också förra årets budget och utfall redovisas.

Stämman föreslår besluta

att godkänna Verksamhetsplanen med bifogad Budget.

Tynningö Gård TGEF Ekonomisk Förening	Utfall 2018-12-31	Budget 2019
INTÄKTER		
Rampen	2 300	1 500
Jaktgruppen	9 680	12 000
Jordbruk	15 000	15 000
Risholmen	15 100	15 100
Trafikverket	20 000	20 000
Bryggor och båtklubbar	19 135	19 135
Mark 50-års	2 488	2 488
Mast	36 051	36 870
FTI, arrende mark till återvinningskärl	3 000	3 000
Roslagsvatten, arrende mark till gem kärl för sopor	5 000	5 000
Parkering	8 400	8 400
Tippen	23 600	60 000
Intäkter skogsavverkning	45 700	
övriga ers o intäkter	9 613	5 000
SUMMA INTÄKTER	215 067	203 493
KOSTNADER		
Skogen	- 19 357	- 40 500
Vandringsleder	- 7 500	- 10 000
Anläggningar	- 52 745	- 45 000
Förbr mtrl ochförbrukningsinventarier	- 17 790	- 27 000
Styrelse och gruppmöten	- 18 944	- 15 000
Kontorsmaterial, trycksaker	- 1 109	- 3 000
Porto	- 270	- 1 000
Försäkringar	- 11 297	- 13 350
Årsmötet	- 557	- 2 000
Medlemsavgift ÖTS	- 3 000	- 3 000
Medlemsavgift NTS	- 1 950	- 1 950
Bankkostnader	- 750	- 1 000
Lantmäterikostnader		- 25 000
Övriga kostnader	- 15 756	- 20 000
SUMMA KOSTNADER	- 151 025	-207 800
Resultat före avskrivningar	64 042	- 4 307
Avskrivning byggnader och mark	- 8 997	- 8 997
Avskrivning maskiner och inventarier	- 42 702	- 29 808
	- 51 699	- 38 805
Resultat efter avskrivningar	12 343	- 43 112
Resultat från finansiella poster		
Räntenetto	17 221	17 000
Resultat efter finansiella poster	29 564	- 26 112
Bokslutsdispositioner		
Avsättning till periodiseringsfond	- 8 987	8 987
Resultat före skatt	20 577	- 17 125
Skatt	- 5 445	
RESULTAT	15 132	
Bankmedel	1 368 231	
varav	950 000	är bundet till 2019-09-11