

## Stämmoprotokoll Tynningö Gård Ekonomisk Förening, TGEF 2013.

Torsdagen den 21 mars

Plats Bygdegården Tynningö

### Stämman öppnas

Ordförande **Johan Bohman** hälsade deltagarna välkomna.

### 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

- Stämman valde **Annika Åberg** att som ordförande leda dagens möte.
- Till sekreterare valdes **Göran Åkerlund**.

### 2. Närvaroförteckning

- Efter räkning vid entrén visade det sig att 28 medlemmar var närvarande. Stämman fastställde röstlängden.

### 3. Inlämning av fullmakter

- Inga fullmakter hade lämnats in.

### 4. Godkännande av kallelse och dagordning

- Den med årsmöteshandlingarna utsända kallelsen godkändes. Stämman konstaterade att kallelsen hade skickats ut i enlighet med stadgarna.
- Stämman godkände dagordningen.

### 5. Val av protokolljusterare/rösträknare

- **Rainer Lind** och **Kenneth Normén** valdes att jämte mötesordförande att justera protokollet och att vara rösträknare under stämman.

### 6. Föredragning och fastställande av förvaltningsberättelsen med resultat och balansräkning

**Annika Åberg** gick igenom årsredovisningen och det ekonomiska resultatet och kunde konstatera att årets resultat var på 5 147 kr.

Balanserade resultat	18 086
Årets vinst	5 147
Samlat resultat	23 233

Stämman godkände årsredovisningen.

### 7. Revisionsberättelsen

Föreningens revisor **Christina Winqvist** föredrog revisionsberättelsen. Berättelsen lades till handlingarna.

**8. Disposition av överskott/underskott**

**Stämman beslöt** att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets vinst och att överföra vinsten på 5 147 kr i ny räkning.

**9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet**

I enlighet med revisorns förslag **beslöt stämman** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.

**10. Verksamhetsplan med budget**

Under denna punkt inledde **Johan Bohman** och tog upp och pekade på de för föreningen viktiga framtidsfrågorna. Som det nu är har föreningen en alldeles för liten driftsbudget för att kunna köpa tjänster i tillräcklig omfattning. Även om det läggs ned ett stort ideellt arbete i arbetsgrupper och styrelsen räcker detta inte till för att sköta det stora åtagande som består i drift och underhåll av jordbruket, skogen och vandringsleder mm.

Verksamhetsplanen föredrogs rubrik för rubrik. Här återgiven i punktform.

**Övergripande strukturfrågor**

- Dialog med Vaxholms stad om översiktsplan
- Dialog med Trafikverket om färjeläget Östra Tynningö

**Mark och strand**

- Dokumentering av fastighetsinnehav med gränser servitut mm.
- Skötsel/nyttjanderättsavtal med andra föreningar, avseende områden där förfoganderätten i praktiken redan överlåtits
- Aktivera tidigare plan om förvärv av markområde vid Stora Maren, Brinkmans hage
- Diskussioner med Villaföreningen och myndigheter om avyttring av markinnehav på Risholmen.

**Jordbruket**

- Aktivera jordbruket/arrendet, bör komma till stånd för att hålla ängsmarker öppna

**Skogsvård och skogsvårdsplan**

- Gallring av skogspartier enligt antagen skogsbruksplan
- Slyröjning av ängskanter mm
- Förbättring av vandringsleder
- Årets skogsvandring

## Anläggningar

- Uppsnyggning av Tynningö Klack
- Uppsnyggning av gamla "soptippen", eventuellt till båtupställningsplats

## Jaktgruppen

- Traditionell jakt och viltvård

Under denna punkt frågade **Lars Werner** hur många av föreningens medlemmar(327st) som är fastboende på Tynningö. Efter lite räknande kunde **Annika Langsten** meddela att 127 stycken av föreningens medlemmar har anmält postadress på Tynningö.

Vidare föreslog **Kerstin Persson** att det skulle finnas en frågelista på föreningens hemsida om vilken typ av hjälp som föreningen kunde tänkas behöva.

Arbetsgrupperna lämnar egna verksamhetsberättelser som läggs ut på föreningens hemsida.

## Ekonomi och budget

Budgeten visar på ett årsresultat på 2 114 kr.

Inga investeringar planeras för det kommande verksamhetsåret och den finansiella situationen bedöms som fortsatt god.

**Stämman beslöt** att godkänna verksamhetsplanen med tillhörande budget och föreslagna oförändrade avgifter och arrenden.

## 11. Styrelsens förslag till åtgärder för verksamheten

**Förslag nr 1** från styrelsen, stadgeändring.

**Styrelsen föreslår** stämman besluta att bifogade stadgar antas i sin helhet.

Förslaget är identisk med vad som beslutats på föregående års stämma och avser endast § 4 vars tidigare lydelse återges på sid 5 i bifogat förslag.

**Stämman beslöt att anta de nya stadgarna i sin helhet.**

**Förslag nr 2** från styrelsen

Utökat arrende för Bygdegården: Styrelsen har under 2011 tecknat ett tillägg till tidigare arrende (markarrende) med Tynningö/Ramsö Bygdegårdsförening innebärande att Arrendeområdet utökas med 300 kvm för placering av friggebod enligt kartskiss. Avtalet är i övrigt oförändrat.

**Stämman beslöt** att godkänna Arrendeavtal nr 39 med Tynningö/Ramsö Bygdegårdsförening med nämnda tillägg.

### **Förslag nr. 3** från styrelsen.

Risholmen - arrendeavtal markområde på ca 2500 kvm på öns norrsida.

I enlighet med beslut på föreningsstämman 2012 pågår arbetet med förberedelser för en avstyckning och försäljning av markinnehavet på Risholmen. Den aktuella marken omfattar även två mindre områden som redan är utarrenderade. Ett av dessa områden, på norrsidan, omfattar ca 2500 kvm och arrenderas av Bettina och Görgen Sökare. För detta område löper arrendeavtalet på fem år. På arrendet finns ett par mindre hus med stort renoveringsbehov. Arrendatorn vill renovera och bygga om byggnaderna och önskar för den skull förändringar i arrendeavtal som ger större trygghet för planerade investeringar.

Styrelsen uppfattning är att ett nytt arrendeavtal bör tecknas med en överenskommelse om försäljning av aktuell mark om detta visar sig möjligt. Detta ligger i linje med tidigare beslut och vi önskar därför få stämmans bemyndigande att ingå ett avtal med följande inriktning.

- Arrendetid 50 år
- Arrendavgift: 15.000/år. Årlig uppräknings med KPI.
- Rätt för arrendatorn att bibehålla eller uppföra byggnader och andra anläggningar på arrendetomten
- TGEF åtar sig att – utan att svara för någon kostnad – lojalt medverka till åtgärder som kan behövas för avstyckning av arrendetomten.
- En avsiktsförklaring (icke rättsligt bindande) att ersätta arrendeavtalet med köpeavtal om avstyckning är möjlig under den första arrendeperioden, varvid köpeskillingen ska bestämmas till av vad som kapitaliserat återstår av avtalad arrendavgift för den första 50-årsperioden.

**Stämman beslöt** att styrelsen får bemyndigande att sluta arrendeavtal i linje med ovanstående.

### **12. Motioner från medlemmarna**

#### **Motion nr 1**, angående vänthuset vid Östra Tynningö från **Åke Söderlind**.

Motionären yrkar på att stämman lämnar sitt medgivande till att styrelsen med arrenderätt upplåter marken på vilken Östra Tynningö bryggas vänthus står, till Östra Tynningö Fastighetsägareförening. Motionären yrkar vidare att stämman föreskriver att arrendetiden inte får vara längre tid än fem år, dock med möjlighet till förlängning om uppsägning inte sker, och med villkor att byggnaden får användas endast som raststuga för färjans personal eller annat allmännyttigt ändamål och att arrendet ska upphöra genast om vänthuset mer än tillfälligt används i andra syften än de medgivna. Arrendavgiften bör, med hänsyn till att arrenderätten får utövas endast för att tillgodose allmännyttan, bestämmas till med samma utgångspunkter som gäller för Bygdegårdens arrende.

**Stämman beslöt** att bifalla motionen.

**Motion nr 2** angående förhandsbesked om markanvisning för äldreboende på Tynningö, från **Lars Röckert** med flera.

Motionärernas tankar är att på lite sikt bilda en förening i någon form för att genom denna driva frågan vidare med målet att etablera ett äldreboende på Tynningö. Den blivande föreningen är i första hand tänkt för fastighetsägare på Tynningö med ev. prioritet för permanentboende Tynningöbor som med tiden känner att en egen fastighet är för tung att hantera. Man har tänkt sig ett kösystem, där alla som uppfyller föreningens krav är välkomna, kraven är ännu inte fastställda utan blir en senare fråga. Motionärerna vill därför ha ett förhandsbesked om mark för detta syfte, de tänker sig ett arrendeavtal på ungefär samma vis som för Bygdegården.

Tidsplanen för detta tror motionärerna ligger på 7-10 år och motionärerna tänker sig husets placering någonstans i triangeln mellan fårhuset, idrottsplatsen och bygdegården.

Motionärerna tycker dessutom att detta är ett projekt som väl sammanfaller med TGEFs ändamålsparagraf om man i ett vidare perspektiv tar i beaktande att de gamla kan fortsätta bo kvar "på landet" och njuta av djur och natur i stället för att tvingas till ett boende i mer urban miljö. Motionärerna anser att detta skulle vara av stor allmännytta för många av TGEFs medlemmar.

Styrelsens yttrande om motion 2

TGEF kan med sitt stora markinnehav bidra positivt till en framtida samhällsutveckling och har så gjort när det gäller till exempel friluftsbad och inte minst Bygdegården.

Motionärerna önskar därför att Stämman skall lämna ett förhandsbesked om huruvida mark kan arrenderas för ett äldreboende?

Styrelsens uppfattning är att för att ett bindande förhandsbesked skall kunna ges krävs en mer preciserad verksamhet där bl.a. följande bör ingå

- Föreningsform och styrelse
- Förutsättningar för medlemskap
- Framtida behov
- Kommunens inställning
- Skisser på hus och placering

Styrelsen är dock positiv till att ett äldreboende skapas på Tynningö och är inte främmande för att detta kan komma att ske på TGEF:s mark.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed är besvarad.

**Stämman beslöt** att bifalla styrelsens förslag.

**13. Ersättning till styrelsen och revisorer för kommande verksamhetsår**

Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöter och revisorer.

**14. Styrelsens förslag till budget och avgifter**

Stämman beslöt att godkänna den under punkt 10 presenterade budgeten samt att inga avgifter skall tas ut från medlemmarna.

**15. Antal styrelseledamöter och suppleanter**

- Stämman beslöt att styrelsen skall utgöras av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

**16. Val av styrelseordförande, samt styrelseledamöter och suppleanter samtliga på ett eller två år**

Valberedningen genom **Tomas Elm** gick igenom valberedningens förslag som hade skickats ut tillsammans med kallelsen.

Stämman valde	Namn	Mandattid t o m	Period
följande personer			
<b>Styrelse</b>			
Ledamot	Pernilla Kumlin	2015	Omval 2 år
Ledamot	Annika Langsten	2015	Omval 2 år
Ledamot	Christina Winqvist	2015	Nyval 2år
Ledamot	Åke Söderlind	2015	Nyval 2 år
Suppleant	Göran Åkerlund	2014	Nyval 1 år

Noterades att följande ledamöter har ett år kvar av sin mandattid.

Ordförande/Ledamot	Johan Bohman	2014
Ledamot	Per Vallbo	2014
Ledamot	Johan Lindén	2014
Suppleant	Lennart Ljung	2014

**Arbetsgrupperna** utser själva deltagare och sammankallande inom sin respektive grupp. Gruppernas sammansättning bekräftas genom ett beslut i styrelsen. Därefter publiceras namnen på hemsidan.

**17. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år****Stämman valde**

Revisorer	Angelica Ahlgren	2014	Nyval 1 år
Revisorssuppleant	Bengt Björkholm	2014	Omval 1 år

**18. Val av valberedning****Stämman valde**

Svante Norell	Sammanställande	Omval 1 år
Thomas Elm		Omval 1 år
Ann Arrendi		Omval 1 år


**19. Övriga Frågor (ej beslutsärenden)**

**Johan Bohman** avtackade **Ing-Marie Löthberg** som efter många års förtjänstfullt arbete nu lämnar styrelsen.

**Stämman avslutas**


Då intet mer återstod att avhandla tackade ordförande för mötet **Annika Åberg** för sig och lämnade ordförandeklubban till **Johan Bohman**. **Johan Bohman** tackade **Annika Åberg** för ett väl genomfört ordförandeskap och alla deltagarna för visat intresse och intressanta inlägg. Mötet avslutades.

Mötesordförande



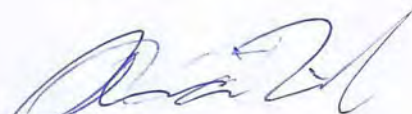
Annika Åberg

Vid protokollet



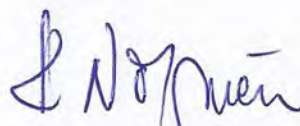
Göran Åkerlund

Justeras



Rainer Lind

Justeras



Kenneth Normén