

Tid: Lördag den 22 april 2017, kl. 13:00-15:10
Plats: Bygdegården, Tynningö
Närvarande: se närvaroförteckning
Delgivning: Protokollet mailas till alla medlemmar via anmäld e-postadress, läggs upp på www.tgef.se samt anslås på föreningens anslagstavla.

Formalia: öppnande, dagordning

Mötet öppnades av TGEF:s ordförande Åke Söderlind.

1. **Val av ordförande och sekreterare för stämman**
Magnus Lindström valdes till ordförande; Anna Norström Hvitfeldt till sekreterare.
2. **Närvaroförteckning**
60 (varav 8 fullmakter) närvarande medlemmar.
3. **Inlämning av fullmakter**
8 fullmakter inlämnade.
4. **Godkännande av kallelsen**
Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut 2-4 veckor innan mötet. Stämman godkände kallelsen.
5. **Val av protokolljusterare tillika rösträknare**
Gunilla Malmqvist och Göran Åkerlund valdes till justerare tillika rösträknare.
6. **Föredragning och fastställande av förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning**
Årsredovisningen (förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning) föredrogs genom att ordförande lämnade ordet öppet vid varje styckeindelning.
Stämman fastställde förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.
7. **Revisionsberättelse**
Utskickad revisionsberättelse lades till handlingarna utan kommentarer.
8. **Disposition av överskott**
Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel, 833 464 kr (balanserad vinst och årets förlust), överförs i ny räkning.
9. **Ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret i enlighet med revisorns tillstyrkan.
10. **Styrelsens förslag till åtgärder för verksamhetsåret**
Stämman godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan.
11. **Styrelsens propositioner**

- 11.1 Förslag till stadgeändring rörande vilka som får vara styrelseledamöter i TGEF; ett andra stämmobeslut om tillägg till §5 i stadgarna.

Stämman biföll styrelsens förslag att 5 § i stadgarna får det tillägg som anges med fet kursiv stil nedan. Ändringen blir omedelbart gällande då den enligt stämmans beslut biträtts av minst 2/3 av de röstande vid stämman.

§ 5 Styrelse. För föreningen ska finnas en styrelse med säte på Tynningö i Vaxholms stad, Stockholms län. Styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter samt högst två suppleanter. ***Till ledamot av styrelsen får – förutom medlem i föreningen – väljas den som är gift eller sambo med medlem, den som är delägare till en fastighet som är anknuten till ett medlemskap, och myndigt barn till någon av dem som nämnts i denna paragraf.***

- 11.2 Förslag till ändring i § 13 så att andra handlingar än kallelsen inte måste sändas med vanlig post och så att kallelsen får sändas ut upp till sex veckor före stämman.

Stämman biföll styrelsens förslag att § 13 i stadgarna får de ändringar som är markerade med fet kursiv stil nedan. Ändringen blir omedelbart gällande då den enligt stämmans beslut biträtts av minst 2/3 av de röstande vid stämman.

§ 13 Kallelse till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas tidigast ***sex*** veckor före stämman och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar ska ske genom brev till senast kända adress som medlemmen medgivit med e-post samt genom anslag på föreningens anslagstavla. I kallelse ska anges vilka ärenden som ska förekomma på stämman. Med kallelse till ***årsstämma*** ska bifogas:

- Förslag till dagordning
- Förvaltningsberättelse
- Resultat- och balansräkning
- Revisionsberättelse
- Sammanställning av inkomna motioner
- Styrelsens förslag till åtgärder för kommande verksamhetsår
- Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
- Valberedningens förslag

Till en kallelse som sänds med post behöver emellertid bara förslaget till dagordning bifogas. Medlem som särskilt begär det och därvid uppger sin adress har dock rätt att med post få sig tillsänd en kopia av årsredovisningen, revisionsberättelsen och de fullständiga förslag till stadgeändringar som kommer att framläggas vid stämman.

- 11.3 Förslag till ändring i § 17; redaktionell ändring och ett införande av tvåstämmokrav för ändring av stadgarna.

Stämman biföll styrelsens förslag att § 17 i stadgarna får det tillägg som anges med fet kursiv stil nedan och att hänvisningen till § 18 tas bort.
Ändringen blir omedelbart gällande då den enligt stämmans beslut biträtts av minst 2/3 av de röstande vid stämman.

§ 17 Stämmobeslut. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. ***Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om det har fattats av samtliga röstberättigade i föreningen. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varande följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.*** Föreskrifter om krav på kvalificerad majoritet finns ***vidare*** i §3 och §20.

12. Motioner från medlemmar

- 12.1 Begäran om åtgärder för att minska olycksrisker på Tynningö.

Stämman biföll styrelsens förslag att uppdra åt styrelsen att för TGEF:s räkning biträda den skrivelse som TRBB gör till Trafikverket med anledning av motionen.

- 12.2 Förslag till stadgeändring till skydd för oönskad exploatering av TGEF:s mark.

Stämman biföll styrelsens förslag att bordlägga behandlingen av motionen och att den tas upp för beslut vid årsstämma 2018.

- 12.3 Avsättning av mark och uppförande av enkel byggnad för hållande av svin.

Stämman biföll styrelsens förslag att uppdra åt styrelsen att upplåta mark för verksamhet som skissats i motionen med villkor enligt styrelsens utlåtande över motionen.

Stämman gav styrelsen mandat att lämna bidrag till anläggningskostnaden med upp till 18.000 kr, att utbetalas mot verifikation.

- 12.4 Inventering av TGEF tillhöriga markområden

Stämman bifaller att motionen är besvarad.

13. Ersättning till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår

Styrelse och revisorer erhåller i dagsläget inte någon ersättning. Stämman biföll förslaget om fortsatt ingen ersättning till styrelse och revisorer för 2017.

14. Styrelsens förslag till budget och avgifter

Inget förslag till årsavgift. Stämman godkände styrelsens förslag till budget för 2017; med tillkommande 18.000 kr enligt punkt 12.3 ovan.

15. Antal styrelsemedlemmar och suppleanter

Stämman beslutade att oförändrat antal styrelsemedlemmar och suppleanter gäller.

16. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

Stämman valde enligt valberedningens förslag:

Ledamot	Kicki Winqvist	omval 2 år	tom årsmöte 2019
Ledamot	Gundula Kolb	omval 2 år	tom årsmöte 2019
Ledamot	Katharina Sundvall	Nyval 1 år	tom årsmöte 2018
Suppleant	Per Kjellberg	Nyval 2 år	tom årsmöte 2019

Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandattid:

Ordförande	Åke Söderlind	tom årsmöte 2018
Ledamot	Lennart Ljung	tom årsmöte 2018
Ledamot	Elisabeth Röckert	tom årsmöte 2018
Ledamot	Bo Persson	tom årsmöte 2018
Suppleant	Per Vallbo	tom årsmöte 2018

17. Val av revisor och revisorssuppleant (ett år)

Revisor	Angelika Ahlgren	Omval 1 år	tom årsmöte 2018
Revisorssuppleant	Bengt Björkholm	Omval 1 år	tom årsmöte 2018

18. Val av valberedning

Stämman valde Johan Langer, Kjell Olsson och Anne Johansson till valberedning.

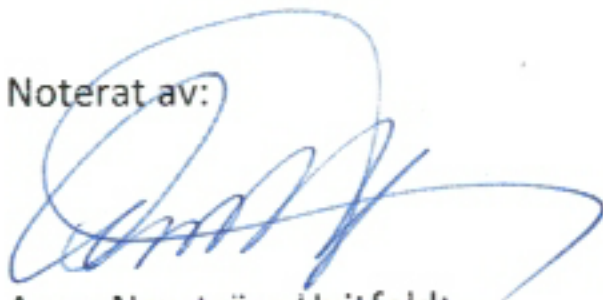
19. Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts. Nedan redovisas några punkter för information som framkom under mötet:

- Styrelsens arbete med medlemsförteckningen, skogsavverkningen samt mark- och strandgruppens inventering lyftes fram som stora aktiviteter under året.
- "Städningen" efter skogsavverkningen har kommit igång men det är fortfarande surt i markerna och därför tar det tid. När vädret tillåter kommer fokus läggas på att städa bort ris. Skogsgruppen består av tre personer och välkomnar varmt att andra ställer upp. Eget initiativ att dra ihop ris till högar vid närmaste väg/stig med tjockändarna utåt som därmed är lättare att samla upp välkomnas. Uppkomna skador kommer ses över och åtgärdas när markerna är torra och möjlighet finns. Skogsgruppen tackades för sitt arbete med en applåd.
- Mark- & Strandgruppens inventering är ett underlag för vidare diskussion. Kommentarer och tillägg välkomnas, kontakta styrelsen. Gruppen fick eloge för gott arbete.
- Generellt görs mycket arbete ideellt. Konstruktiv kritik och beröm, egna initiativ och intresseanmälningar till TGEF:s arbetsgrupper välkomnas.

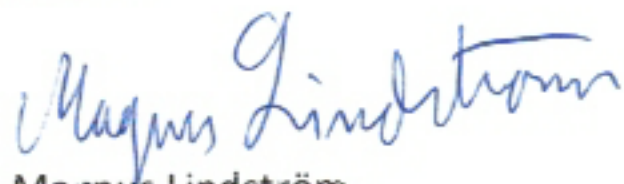
- Intäkter från mobilmasten kommer fortsätta så länge 3 betalar arrende och inte ansöker om anläggningsförrättning, vilket inte är aktuellt i dagsläget.
- En förändring av föreningens ändamål är en viktig fråga som behöver involvera alla medlemmar och bör tillåtas få tid. Förslag till styrelsen att kalla till öppna möten innan nästa stämma för att diskutera frågan.
- Det förtydligades att vid tillfällen då styrelsens medlemmar är med i inkomna motioner så är dessa personer inte med i styrelsens beslut och yrkande.
- Det upplevs generellt svårt att få till engagemang. Alla uppmuntrades att gå med som medlemmar och stödja både TRBB och TIF.

Noterat av:



Anna Norström Hvitfeldt
Mötessekreterare

Justerat:



Magnus Lindström
Mötesordförande

Justerat:



Gunilla Maimqvist

Justerat:



Göran Åkerlund