

Stämmoprotokoll Tynningö Gård Ekonomisk Förening, TGEF 2012.

Torsdagen den 24 maj

Plats Bygdegården Tynningö

1. Stämman öppnas

Ordförande **Johan Bohman** hälsade deltagarna välkomna. I sitt inledningsanförande tog Johan 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.

2. Formalia

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

- Stämman valde **Magnus Lindström** att som ordförande leda dagens möte.
- Till sekreterare valdes **Göran Åkerlund**.
- Efter räkning vid entrén visade det sig att 41 medlemmar var närvarande, varav 36 st. med rösträtt, därav 3st.med fullmakt. Stämman fastställde röstlängden.
- Den med årsmöteshandlingarna utsända kallelsen godkändes. Mötet konstaterade att kallelsen hade skickats ut i enlighet med stadgarna.
- **Åke Söderlind** och **Gustaf Winqvist** valdes att jämte mötesordförande att justera protokollet och att vara rösträknare under stämman.

3. Styrelsen årsredovisning och gruppernas rapporter

Magnus Lindström gick igenom årsredovisningen och det ekonomiska resultatet och kunde konstatera att årets resultat var på plus med 18 086 kr

Balanserade förlust	-30 061
Årets vinst	48 147
Samlat resultat	18 086

Under denna punkt tyckte **Ove Emteryd** att posten ”övriga kostnader” borde specificeras bättre. **Per Vallbo** svarade att detta skulle göras till nästa år.

Magnus Lindström föredrog också redogörelsen från de olika arbetsgrupperna. Genom ett beklagligt misstag har jaktgruppens redogörelse för förra verksamhetsåret skickats ut även med årets årsredovisning. Den rätta versionen bilägges detta protokoll.

Stämman **godkände** årsredovisningen och gruppernas rapporter.

4. Ekonomiska resultatet

Stämman **beslöt** att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets vinst och att överföra vinsten på 18 086 kr i ny räkning.

5. Revisionsberättelsen

Föreningens revisor **Ann Wiklund** var inte närvarande varför ordförande **Magnus Lindström** föredrog revisionsberättelsen. Berättelsen lades till handlingarna.

6. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

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

7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplanen föredrogs rubrik för rubrik.

Övergripande.

TGEF`s övergripande mål är att göra det **möjligt att utnyttja markerna och att hindra oönskad exploatering**. I planeringen ingår bland annat:

- Att marken kan skötas på ett tillfredställande sätt
- Att styrelsen har eller kan knyta specialistkompetens till sig
- Att föreningen kan öka sina intäkter
- Att utreda om föreningens verksamhet kan bedrivas i annan form
- Att föreningen provar möjligheten till samarbete med Vaxholms kommun
- Att styrelsen utökas med två personer
- Att om så är möjligt påbörja arbetet med en överföring över de allemansrättsliga markerna till en gemensamhetsanläggning på Risholmen

Framtidsvision – Strukturfrågor

Syftet med att formulera en framtida struktur är att i stort **hindra att marken bebyggs** och att tillgängligheten bevaras eller ökas.

Styrelsen har för avsikt att under verksamhetsåret komma med ett mer preciserat program som kommer att behandla bland annat följande punkter.

- Tillsammans med kommunen utarbeta en plan om hur TGEF`s mark skall användas för olika ändamål
- Arrangera ett eller två medlemsmöten för en fortsatt förankringsprocess
- Utarbeta förslag till nästa stämma

Jordbruket

Styrelsen kommer under verksamhetsåret att arbeta vidare med att tillsammans med den nuvarande arrendatorn, om så är möjligt, att byta arrendator. Om det blir en ny arrendator kommer styrelsen att förelägga det nya kontraktet för stämman, om kontraktet sträcker sig, längre än fem år.

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Övriga markarrenden inklusive båtklubbar

Mark- Strand och Badgruppen planerar att fortsätta med arbetet att dokumentera och förnya gällande arrendekontrakt. Målet för arbetet är att få en mer enhetlig och lättolkade kontrakt så administrationen underlättas. Vidare planeras att förbättra dokumentationen över gällande servitut och gränsbestämningar.

Skogsvård och skogsvårdsplan

Den planerade avverkningen kommer tidigast att påbörjas under januari månad 2013. Under hösten kommer vi att slutligen att bestämma vilken entreprenör vi skall anlita. TGEF samarbetar med NTS i denna fråga. Själva avverkningsarbetet beräknas ta ca en månad.

Ove Emteryd tog upp frågan om huruvida det var det var ekonomiska vinstintresset för TGEF som drev frågan om skogsavverkningen? Han var också kritisk till avverkningen som sådan och menade att omistliga värden kunde gå till spillo.

Göran Åkerlund svarade att grunden för föreningens arbete med skogen finns i den skogsvårdsplan som finns publicerad på hemsidan och de beslut som tidigare stämmor fattat. Nu när vi nu närmar oss den tidpunkt, då själva arbetet med skogen skall börja, är det särskilt viktigt att vi får till oss önskemål och synpunkter från enskilda medlemmar.

Jaktgruppen

Enligt den rapport som bilägges detta protokoll.

Arbetsgrupperna gemensamt

För att få en mer sammanhållen verksamhet planerar styrelsen att vi skall ha två möten per år, vår och höst.

Ekonomi och budget

Styrelsen kommer under nästa år att strama åt ekonomin genom att:

- Bevaka arrendeintäkterna
- Utföra redovisningen inom styrelsen
- Använda en förtroendevald revisor

Leif Magnusson yrkade på att följande tillägg skulle göras till verksamhetsplanen; styrelsen skulle engagera sig mer när det gäller det eventuella förvärvet av ”Brinkmans hage”.

Göran Åkerlund förklarade att frågan ingalunda är glömd eller har låg prioritet, men att det för närvarande saknas incitament för att kunna driva frågan vidare.

Stämman **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen med föreslagna oförändrade avgifter och arrenden och att **avslå** Leif Magnussons tilläggsyrkande.

8. Propositioner (förslag från styrelsen)**Proposition nr 1 stadgeändring**

Förslaget till stadgeändring är identiskt med beslutet om stadgeändring som togs på stämman 2011 med undantag av ny § 4, Medlemskap, där styrelsen föreslår att den tidigare föreslagna ändringen inte genomförs. Förslag till ny lydelse av § 4 görs i proposition nr 2.

Följande paragrafer är ändrade

- §2 Ändamål
- §3 Avyttring av fastighet eller del av fastighet samt upplåtelse av nyttjanderätter
- §5 Styrelse
- §5 Val av styrelse
- §7 Styrelsesammanträde
- §12 Föreningsstämma
- § 14 Motioner
- § 15 Dagordning vid årsstämma
- § 16 Stämmoprotokoll
- §17 Stämmobeslut
- § 21 Likvidation och upplösning

Stämman beslöt att fastställa de nya stadgarna. En redaktionell ändring gjordes av stämman av § 16. enligt följande. Texten *.....och anslagstavla vid hållplats 3....* Ändras till *.....och på föreningens anslagstavla.....* De nya stadgarna bifogas detta protokoll.

Proposition nr 2 stadgeändring medlemskap

Styrelsen föreslår ny lydelse av § 4, Medlemskap, för att få bättre samstämmighet med gällande lag och för att ge möjlighet att ”ta med sig ”medlemskapet om man förvärvar en annan fastighet på Tynningö. Dessutom innebär förslagen ändring att om man säljer sin fastighet kan man överlåta sitt medlemskap till annan på Tynningö fastighetsägare.

Stämman beslöt att godkänna den föreslagna ändringen av § 4. Den nya formuleringen av § 4 kan inte träda i kraft förrän efter ett förnyat beslut vid nästa stämma.

Proposition nr 3 Försäljning av mark på Risholmen

Styrelsen föreslår med hänvisning till bland annat TGEF`s ändamålsparagraf att föreningens markinnehav på Risholmen kan avyttras i enlighet med det utskickat PM.

Stämman beslöt att

- Uppdra åt styrelsen att inleda förhandlingar med fastighetsägarna på Risholmen om en försäljning av TGEF`s markområde och om möjligt genomföra en sådan försäljning inom ramen för vad som anges i ovanstående refererade PM.
- Styrelsen har fullmakt att ansöka om avstyckning av marken på Risholmen samt underteckna köpebrev och köpeavtal vid försäljning av TGEF`s mark på Risholmen.

9. Inkomna motioner

Motionen samt styrelsens förslag till stämmans beslut i anledning av motionen föredrogs.

Motion nummer 1 från **Leif Magnusson** handlar om förbättrad information särskilt på hemsidan men även användningen av affischer, e-post med mera.

Styrelsen delar motionärens uppfattning men påpekar samtidigt att nyhetsflöden ibland är lite magert.

Stämman beslöt att motionen därmed är besvarad

Motion nummer 2 från **Hans Ståhl** avser att erhålla servitut på eller köp av tomt som idag arrenderas ut av TGEF, för anläggning av enskilt avlopp.

Styrelsen har behandlat motionen och lämnar följande förslag

- I första hand skrivs ett tilläggsavtal till nuvarande arrendeavtal innebärande att arrendatorn under resterande arrendetid får ha en infiltrationsanläggning på den aktuella marken.
- Om det visar sig nödvändigt bemyndigas styrelsen att medgiva ett servitut om infiltrationsanläggning på nämnda markområde.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till yttrande.

Motion nummer 3 från **Sten Rydberg** angående Risk för förbuskning av slätterängarna.

Styrelsen har behandlat motionen och redovisar följande synpunkter

- Det finns ett arrendeavtal som sträcker sig fram till 2017
- Styrelsen kommer att ta upp frågan med arrendatorn och understryka vikten av att ängarna slås.

Stämman beslöt att motionen därmed är besvarad

Motion nummer 4 från **Solberga fastighetsägareförening, Sture Nilsson med flera**, angående området på båda sidorna om Solbergaslingan

Styrelsen har behandlat motionen som handlar om att TGEF skall bekosta rensning av området. Styrelsen konstaterar att

- TGEF har inga ekonomiska möjligheter att sköta och underhålla marken på ett sätt som tillfredställer de närboendes önskemål.
- Styrelsen rekommenderar Solberga att bilda en gemensamhetsanläggning, vilket skulle göra det möjligt för TGEF att teckna ett långsiktigt arrendekontrakt för den aktuella marken.

Stämman beslöt att motionen därmed är besvarad

10. Kostnadsersättningar för styrelse och revisorer

Stämman **beslöt** att inget arvode skulle utgå till styrelsen eller revisorer.

11. Avgifter och budget för 2012

Magnus Lindström gick igenom budgeten samt förklarade att föreningen i likhet med tidigare år inte kommer att ta ut någon årsavgift.

Stämman **beslöt** att godkänna de föreslagna avgifterna och budgeten för 2012.

12. Val av funktionärer

Valberedningen genom **Leif Magnusson** gick igenom valberedningens förslag som hade skickats ut tillsammans med kallelsen.

Stämman valde följande personer	Namn	Mandattid t o m	Period
Styrelse			
Ledamot	Johan Bohman	2014	Omval 2 år
Ledamot	Göran Åkerlund	2014	Omval 2 år
Ledamot	Per Vallbo	2014	Omval 2 år
Ledamot	Johan Lindén	2014	Nyval 2 år
Ledamot	Pernilla Kumlin	2013	Nyval 1 år
Suppleant	Lennart Ljung	2014	Nyval 2 år
<i>Noterades att styrelsen dessutom har följade ledamöter.</i>			
Ledamot	Ing-Marie Löthberg	2013	
Ledamot	Annika Langsten	2013	
Revisorer			
	Kicki Winqvist	2013	Nyval 1 år
	Bengt Björkholm	2013	Nyval 1 år

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Gem, anlägg.	Tommy Nygren	Samman kallande	Omval 1 år
	Lars Fagerström		Omval 1 år
	Dan Östman		Omval 1 år
	Bo Andersson		Omval 1 år
Skogsgruppen	Allan Klingström	Samman kallande	Omval 1 år
	Tom Lindgren		Omval 1 år
	Stefan Cederberg		Omval 1 år
	Rainer Lind		Omval 1 år
	Annika Langsten		Omval 1 år
	Erik Larsson		Omval 1 år
	Kenneth Normén		Nyval 1 år
Strand mark bad	Irja Vestin	Samman kallande	Omval 1 år
	Åke Söderlind		Omval 1 år
	Annika Åberg		Nyval 1 år
	Monica Rydberg		Nyval 1 år
	Einar Fougstedt		Nyval 1 år
	Per Vallbo		Omval 1 år
Jaktlaget	Carl-Johan Forss	Samman kallande	Omval 1 år
	Benny Kumlin		Omval 1 år
	Hans-Göran Lanteli		Omval 1 år
	Jerry Kumlin		Omval 1 år

Valberedning	Svante Norell	Sammanställande	Nyval 1år
	Thomas Elm		Nyval 1 år
	Ann Arrendi		Nyval 1 år

13. Övriga Frågor (ej beslutsärenden)

Under mötet togs en del frågor upp som redovisas här:

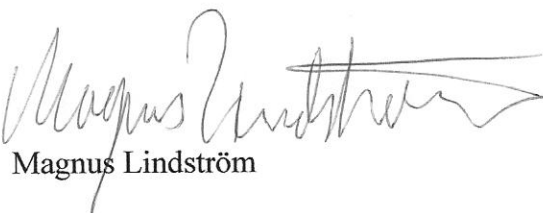
Johan Bohman rapporterar om de planerade byggnationerna i samband med de nya färjelägena både på Tynningö. Den nya bryggan/kajen kommer **inte** att bli "Allmän brygga". På Tynningö kommer det att byggas en ny provisorisk kaj som skall användas under ombyggnadstiden, där vi idag har ett sandupplag. Trafikverket har för avsikt att överföra förvaltningsansvaret för den provisoriska kajen till TGEF när färjan kan återgå till sitt ordinarie färjeläge.

Johan Bohman informerade stämman om att styrelsen genom ett beklagligt misstag inte fått men en motion angående en utökning av arrendekontraktet för Bygdegården till årets stämma, Ärendet är i det närmaste av formell karaktär och motionen kommer att behandlas vid stämman 2013.

14. Stämman avslutas

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

Mötesordförande



Magnus Lindström

Vid protokollet



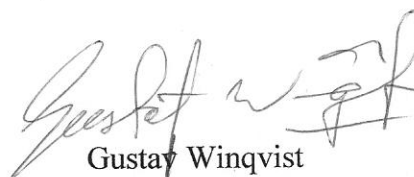
Göran Åkerlund

Justeras



Åke Söderlind

Justeras



Gustav Winqvist