

## Verksamhetsplan med budget 2014

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

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 fastighetsärenden hanteras regelbundet. Såväl fastighetsärenden 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.

Eftersom vi tror att intresset är begränsat för att i framtiden vilja arbeta ideellt för föreningen, bör TGEF vara öppen för att föreningen kan komma behöva drivas i en annan form. Som exempel kan nämnas en ombildning till stiftelse. Detta skulle göra det möjligt att ta in andra intressenter i styrelsen, exempelvis landsting och kommun. Föreningens nuvarande ändamålsparagraf skulle då också kunna "cementerats". Så länge som verksamheten fungerar med de medlemmar som nu är aktiva kan man kanske skjuta frågan på framtiden. Men om man vill vara proaktiv och hitta en ny agandeform bör man inleda arbetet nu, för att förhindra en framtida kris.

Inriktningen för 2014 är främst att fullfölja redan beslutade och påbörjade aktiviteter. Av prioriterade frågor kan nämnas att få till stånd ett aktivt jordbruk/arrende som håller markerna öppna samt att bevaka att den genomförda skogsavverkningen avslutas enligt plan, att skador repareras och att vissa uppsnygningar görs. Föreningens ekonomi är god och det främsta hindret för att genomföra planerade aktiviteter är svårigheterna att engagera tillräckligt många medlemmar i det praktiska arbetet med föreningens angelägenheter.

Föra att bättre kunna vårda skogen och samtidigt utveckla vandringsleder och informera om naturvärden på våra marker planerar vi att under året dela den nuvarande skogsgruppen i två grupper, "Vandringsleder och natur" samt "Skogsvård och skogsvårdsplan"

Nedan beskrivs planerade aktiviteter grupperade efter vilken arbetsgrupp som är ansvarig.

### Övergripande och Strukturfrågor

- *Fortsatt dialog med Vaxholms stad om fördjupad översiktsplan mm.*
- *Fortsatt dialog med Trafikverket om färjeläget Östra Tynningö - kaj för fartygstilläggning, småbåtsbrygga.*

## TGEF

### Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Diskussionen med Vaxholms stad skall fortsätta, men i fortsättningen samordnas med Byalag och Bygddegårdsföreningen samt Ö-rådet. Den fördjupade översiktsplanen är den naturliga utgångspunkten för de fortsatta samtalen.

Färjeläget ligger på TGEF.s mark och vi har därför varit en naturlig kontakt för Trafikverket inför ombyggnaden. Det är några saker vi försöker bevaka i de fortsatta diskussionerna. Vid återställandet av området vill vi att det skall finnas en kaj för fartyg, brygga för småbåtar att tillfälligt kunna lägga till vid och fortsatt möjlighet att lossa och lagra grus inom området.

Vi har även önskat att den befintliga väntstugan (nuvarande raststuga för färjepersonal) skall användas i stället för uppförandet av en ny väntkur

### Mark och Strand

- *Fortsätta dokumentering av fastighetsinnehav med gränser, servitut mm.*
- *Skötsel-/nyttjanderättsavtal med andra föreningar avseende områden där förfoganderätten i praktiken redan överlåtit.*
- *Aktivera tidigare plan om förvärv av markområde vid Stora Maren, Brinkmans hage.*
- *Risholmen*
  - *Fortsatta diskussioner med Villaägarförening och myndigheter om avyttring av markinnehav på Risholmen*

Det påbörjade arbetet med att dokumentera fastighetsinnehavet fortsätter. Syftet är att klargöra gränser, servitut och andra fastighetsuppgifter och att ta fram en dokumentation över detta som "står för sig själv" och i framtiden gör det möjligt att byta personer i styrelsen utan att viktig information går förlorad. En ambition är att i detta arbete försöka dela in föreningens markinnehav i olika geografiska sektorer och att samtliga nyttjanderätter, servitutsupplåtelser, gemensamhetsanläggningar m.m. ska finnas förtecknade sektorsvis, så att det blir möjligt att dela upp arbetet med förvaltningen på områden som är lättare att överblicka än som nu är fallet och på förvaltningsansvariga som har eller relativt enkelt kan skaffa sig mycket god lokalkännedom.

Synen av långa arrendeavtal är slutförd och där krävs en del små justeringar (ändring i ägarförhållanden men inte i arrendekontrakt). Det finns även en del andra oklarheter. Vi har i allt väsentligt avslutat de justeringar som krävs.

Ansvarsfrågor bör klargöras för markområden som TGEF i praktiken inte längre förfogar över, såsom vägmark mm. Det kan i detta sammanhang även bli aktuellt att avstycka och sälja vissa markområden eller att kräva att gemensamhetsanläggningar bildas. Detta är ett långsiktigt arbete som kan ta många år att förverkliga. Styrelsens bedömning är dock att en anpassning av verksamhet och markområden kan vara av godo. Skötsel och nyttjanderättsavtal kan i vissa fall vara ett alternativ för markområden som bedöms vara av särskilt intresse för andra föreningar såsom TIF och Solberga.

Tidigare planer på förvärv av ett markområde vid Stora Marens södra strand, Brinkmans hage, planeras bli aktiverat och en ny undersökning görs för att se om det

## TGEF

### Tynningö Gård Ekonomisk Förening

finns förutsättningar att förvärva den aktuella marken, som bedöms vara attraktiv för rekreatiönsändamål.

Styrelsen för diskussioner med fastighetsägare på Risholmen om att på marknadsmässiga villkor avyttra merparten av TGEF:s markinnehav på Risholmen i enlighet med beslut på föreningsstämman 2012. Diskussionerna omfattar inte två mindre områden som redan är utarrenderade.

### Jordbruket

- *Aktivt jordbruket/arrendet bör komma till stånd för att hålla ängsmarker öppna*

En överenskommelse träffades under våren 2011 med nuvarande arrendator om att gemensamt verka för att hitta en ny arrendator.

Förhandlingar har förts i omgångar med möjliga nya arrendatorer men det har inte varit möjligt att nå en bindande överenskommelse med nuvarande arrendator, som driver det aktiva jordbruket. Nuvarande arrende löper på oförändrade villkor tom maj 2017. Det finns dock intressenter som vill ta över arrendet och förhoppningen är att frågan skall få en lösning under 2014.

En förändring är dock beroende av att nuvarande arrendator medverkar positivt.

### Skogsvård och skogsvårdsplan.

- *Fullfölja avverkningen enligt skogsbruksplanen*
- *Slyröjning av ängskanter mm*
- *Upprensning av kvarvarande ris efter avverkningen*
- *Övriga skogsärenden*

Efter den genomförda avverkningen planeras ett omfattande arbete med uppsamling av ris, flisning, reparationer av markskador och övrig uppsnyggning. En traktor samt en flistugg köps in för ändamålet. tanken är att kunna fortsätta skogsvårdsplanen och även att vandringsleder skulle på behövliga ställen flisas

### Vandringsleder och natur.

- *Fortsatt förbättring av vandringsleder*
- *Årets skogsvandring*
- *Information om naturvärden etc.*

Den traditionsenliga skogsvandringen genomförs under sommaren tillsammans med Byalag och Bygdegårdsföreningen. Fortsatt förbättring av vandringsleder med utsiktsplatser.

### Anläggningar

- *Uppsnyggning av Tynningö Klack.*
- *Fortsatt uppsnyggning av gamla "soptippen" - eventuellt till båtuppställningsplats.*

Uppsnyggning och en försiktig förbättring av gångvägen till klacken planeras samt en trappa de sista metrarna upp på berget. Vidare undersöks ytterligare förbättringar av utkiksplatsen.

## TGEF

### Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Planen för 2014 är att ta emot en större mängd fyllnadsmassor från Sofiero för att sedan planera ut "gamla tippen" till en avgrusad yta som uppställningsplats för t.ex. båtar, trailers. En slutlig förbättring skall även ske med infarten och en vägbom skall monteras för att förhindra infart av ovidkommande fordon.

### Jaktgruppen

- *Traditionsenlig jakt och viltvård*

Jakt och viltvård på föreningens marker sköts av medlemmar som är särskilt anslutna i en jaktgrupp. Medlemmarna i gruppen, för närvarande 13 st, betalar för år 2014 en avgift på 1 100 kr.

### Ekonomi - budget 2013

Budgeten visar ett årsresultat på - 24 669 kr. Resultatet bör ses mot bakgrund av att flera planerade åtgärder är värdehöjande. Främst vad avser medlemsnytta och naturvärden men även i viss mån finansiellt.

Planerade större anskaffningar utgörs av en maskin för flistuggning samt en traktor för att driva denna och för att kunna transportera ut flis och bland annat göra mindre markarbeten. I en förlängning kan maskinerna vara till nytta även för andra föreningar å Tynningö vid vård av allmänna marker. Inköp av en traktor för 16 000 kr har kostnadsförts i budgeten och en flismaskin för 32 000 kr är tagen som investering för att skrivas av under fem år.

Om ett byte av arrendator på jordbruket blir av under året bör man genomföra vissa värdehöjande reparationer och investeringar i byggnader och vattenförsörjning. Detta är inte upptaget i budgeten men styrelsen vill ha stämmans godkännande för att genomföra nämnda åtgärder till ett belopp av högst 150 000 kr.

Resultatet i övrigt framgår av bifogad budget.

### Stämman föreslås besluta

**att godkänna verksamhetsplan med bifogad budget.**

	BUDGET 2014	UTFALL 2013-12-31	BUDGET 2013
<b>INTÄKTER</b>			
Rampen	2 000,00	3 500,00	5 000,00
Trädfällning	0,00	0,00	2 000,00
Jaktgruppen	11 440,00	11 440,00	11 000,00
Jordbruk	9 072,00	9 072,00	9 072,00
Risholmen	15 000,00	10 000,00	3 500,00
Trafikverket	20 000,00	26 178,00	20 000,00
Bryggor och båtklubbar	19 250,00	19 250,00	17 500,00
Mark 50-års	2 488,00	2 488,00	2 448,00
Mast	35 071,00	35 071,36	35 000,00
Övriga	1 100,00	110,00	1 000,00
Parkering	10 000,00	7 500,00	7 500,00
Tippen	6 000,00	0,00	0,00
Kommunala bidrag	5 000,00	3 049,65	0,00
övriga ers o intäkter	0,00	774 804,82	0,00
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>136 421,00</b>	<b>902 463,83</b>	<b>114 020,00</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Jordbruk	5 000,00	0,00	5 000,00
Skogen	30 000,00	12 628,82	20 000,00
Lona	5 000,00	3 049,65	0,00
Tippen	15 000,00	6 574,50	20 000,00
Parkering	0,00	23 744,00	0,00
Klacken	30 000,00	0,00	0,00
Förbr inventarier	25 000,00	3 481,58	20 000,00
Förbrukningsmaterial	5 000,00	0,00	0,00
Rep o underhåll inventarier	10 000,00	3 360,00	0,00
Gruppmöten	9 000,00	8 465,19	0,00
Kontorsmaterial	1 500,00	722,32	3 000,00
Trycksaker	9 000,00	11 941,80	7 000,00
Porto	3 000,00	1 956,67	3 000,00
Försäkringar	11 500,00	7 226,00	7 200,00
Styrelsemöten	4 000,00	3 039,34	10 000,00
Årsstämman	3 500,00	3 173,49	2 500,00
Revisionsarvoden	0,00	0,00	5 000,00
Medlemsavgift ÖTS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Medlemsavgift NTS	3 500,00	3 139,00	3 500,00
Bankkostnader	1 000,00	971,00	1 000,00
Övriga främmande tjänster	0,00	12 025,00	0,00
Övriga kostnader	5 000,00	900,00	10 000,00
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>173 000,00</b>	<b>108 398,36</b>	<b>119 200,00</b>
<b>Resultat före avskrivn o fin kostn</b>	<b>-36 579,00</b>	<b>794 065,47</b>	<b>-5 180,00</b>
Avskrivning byggnader	-6 706,00	-6 706,00	-6 706,00
Avskrivning inventarier	-6 384,00	0,00	0,00
<b>Resultat före finansiella int o kostn</b>	<b>-49 669,00</b>	<b>787 359,47</b>	<b>-11 886,00</b>
Räntenetto	25 000,00	13 791,42	14 000,00
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-24 669,00</b>	<b>801 150,89</b>	<b>2 114,00</b>
Skatt		-6 912,00	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>794 238,89</b>	<b>2 114,00</b>

Investeringar: Flistugg 32 000,00