

Stämmoprotokoll Tynningö Gärd Ekonomisk Förening, TGEF 2014.

Tisdagen den 25 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 35 medlemmar var närvarande. Stämman fastställde röstlängden.

3. Inlämning av fullmakter

- Två 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

- **Anna Norström** och **Lars Werner** valdes att jämte mötesordförande 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 817 472 kr.

Balanserad vinst	23 233
Årets vinst	794 239
Årets resultat	817 472

Stämman godkände årsredovisningen.

7. Revisionsberättelsen

Då varken föreningens kassör eller revisor var närvarande läste stämмоordföranden slutet på den med årsmöteshandlingarna utsända revisionsberättelsen. **Stämman beslöt** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

8. Disposition av överskott/underskott

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets vinst och att överföra vinsten på 817 472 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 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

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

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
- Risholmen, fortsatta 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

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

Vandringsleder och natur

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

Anläggningar

- Uppsnyggning av Tynningö Klack
- Fortsatt uppsnyggning av gamla ”soptippen”, eventuellt till båtuppställningsplats

Jaktgruppen

- Traditionsenlig jakt och viltvård

Arbetsgrupperna lämnar egna verksamhetsberättelser som läggs ut på föreningens hemsida.

Ekonomi och budget 2014

Budgeten visar på ett årsresultat på – 24 669 kr.

Noterades att verksamhetsplanen även omfattar

- En flistugg
- En traktor för att driva denna
- Samt att ytterligare 150 000 kr anslås för värdehöjande reparationer och investeringar i jordbruket i händelse av att detta erfordras i samband med byte av arrendator.

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 angående fastighetsreglering mellan fastigheterna 1:231, 1:320, 1:321 och TGEF (1:605).

Leif Magnusson påpekade att det troligen förelåg ett fel i Lantmäteriets underlag på så vis att tomterna 1:320 och 1:321 bytt areal.

Stämman beslöt att godkänna den av Lantmäteriet utförda förrättningen inklusive den av Leif Magnusson gjorda anmärkning.

Stämman beslöt vidare att ge styrelsen i uppdrag att fastställa priset 500 kr per fastighet och avsluta en överlåtelse enligt Lantmäteriets justerade förrättning. Inga förrättningskostnader kommer att belasta TGEF

Förslag nr 2 från styrelsen angående lägenhetsarrende för befintlig enskild brygga och bryggghus.

Arrendeavtal för enskild brygga med bryggghus på Tynningö 1:605, strax väster om färjeläget direkt mot fastighet 1:218 (Lars Sundell).

Upplåtelsen sker i syfte att formellt reglera ett sedan lång tid befintligt förhållande. Den aktuella bryggan har varit i familjens Mattssons ägo i många decennier men ett arrendeavtal med TGEF har inte varit för handen.

Allmänhetens rätt att beträda mark och bryggor får inte inskränkas till följd av uppgörelsen.

Den årliga arrendeavgiften skall bli ”avgift för enskild brygga” enligt tidigare stämmobeslut.

Stämman beslöt att godkänna arrendet mellan TGEF och Stefan Mattsson.

12. Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit.

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 **Svante Nordell** gick igenom valberedningens förslag som hade skickats ut tillsammans med kallelsen.

Därefter valdes Gunilla Malmgvist till suppleant efter det att Göran Åkerlund avstått från omval.

Stämman valde	Namn	Mandattid t o m	Period
Styrelse			
Ordförande	Åke Söderlind	2016	Nyval 2 år
Ledamot	Per Vallbo	2016	Omval 2 år

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

Ledamot	Johan Lindèn	2016	Omval 2år
Ledamot	Lennart Ljung	2016	Nyval 2 år
Suppleant	Johan Bohman	2014	Nyval 1 år
Suppleant	Gunilla Malmqvist	2015	Nyval 1 år

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

Ledamot	Pernilla Kumlin	2015
Ledamot	Annika Langsten	2015
Ledamot	Kicki Winqvist	2015

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

Revisor	Angelica Ahlgren	2014	Nyval 1 år
Revisorsuppleant	Bengt Björkholm	2014	Omval 1 år

18. Val av valberedning

Stämman valde

Svante Norell	Samman kallande	Omval 1år
Thomas Elm		Omval 1 år
Ann Arrendi		Omval 1 år

19. Övriga Frågor (inte beslutsärenden)

Under den här punkten har samlats de olika frågor som togs upp under stämman.

Gunilla Malmqvist ställde en fråga varför kallelsen till stämman inte lades ut på hemsidan. **Göran Åkerlund** svarade att enligt stadgarna skall ” Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden till föreningens medlemmar ska ske genom brev till senast kända adress som medlemmen skriftligen meddelat styrelsen eller till medlem som så önskar och skriftligen medgivit med e-post samt genom anslag på föreningens anslagstavla”.

Gunilla genmälde att hon inte hade sett till någon kallelse på föreningens anslagstavla.

Göran svarade att han personligen häftat upp kallelsen i samband med att övriga kallelser gått ut.

Gunilla Malmqvist ställde en fråga om hur det kom sig att man i samband med skogsgallringen tagit ut 710 kubikmeter skogsråvara vilket vida överstiger de från början avsedda mängderna. **Lennart Ljung** förklarade att man dels fått anpassa sig till det praktiska arbetet samt att man utökat åtagandet med Tippen.

Frågan om den nya parkeringsplatsen vid Åkershov togs upp. **Sten Rydberg** tyckte att den nya parkeringen fungerade bra men att några (någon) inte följde parkeringsreglerna. Problemet med trafik och parkering vid idrottsplatsen trodde **Sten** kommer att lösa sig när den nya och större parkeringen vid Bygdegården kan tas i bruk.

Anna Norström ställde en fråga kring hur TGEF ser på framtida aktiviteter, t.ex investeringar i TGEF:s markområden, med tanke på det kapital som inkommit i samband med Färjeföreningens upplösande. **Johan Bohman** svarade att inga andra aktiviteter än de som redan är föreslagna och pågående kan tas upp på denna stämma. Medlemmar välkomnas att lämna förslag till styrelsen på framtida aktiviteter.

Gunilla Malmqvist ställde frågor om Ö-rådet med anledning av skrivningarna i Årsredovisningen samt om varför TGEF inte lade in mötesprotokollen på hemsidan. **Johan Bohman** svarade genom att översiktligt beskriva Ö-rådets verksamhet. Något ansvar för TGEF att publicera Ö-rådets protokoll finns inte. **Gustav Winqvist** som är ordförande i Tynningö Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening var närvarande i lokalen. Han lovade på stående fot att publicera protokollen.

Frågan om sammanträdesdag för stämman togs upp. Med tanke på att de flesta medlemmar i TGEF är fritidsboende framfördes förslag om att stämman skall hållas på en lördag eller söndag. Detta kan passa bra så här års då man kanske ändå åker ut för att titta till stugan efter vintern. Pernilla och Jerry Kumlin påpekade att barnfamiljer kan ha det svårt att komma ifrån på helgerna.

Gunilla Malmqvist tog upp frågan om TGEFs handläggning när det gäller uppförandet av ett transformatorhus på östra Tynningö. Enligt frågeställarna som har uppgifter från EON, har TGEF motarbetat el-teknisk utbyggnad på ön vilket fått som följd att EON skulle ha skrinlagt fortsatt utbyggnad av elnätet på Tynningö.

Styrelsen genom Johan Bohman svarade att detta var totalt nya och okända uppgifter för styrelsen. Om det skulle vara sant är det ett högst oprofessionellt agerande från EONs sida. **Johan Bohman** påpekade vidare vikten av att medlemmarna omedelbart tar kontakt med styrelsen när det gäller konstiga eller oklara frågor och inte väntar tills det blir stämma.

När vi behandlade verksamhetsplanen frågade **Leif Magnusson** om uttrycket "allmänrättsliga tillgängliga ytor" möjligen betydde "allemansrätten" På detta svarade **Johan Bohman** "Ja".

Leif Magnusson frågade om det fanns planer på att producera en ny karta över Tynningö?

Johan Bohman svarade att man för närvarande inte har några planer på att ta fram en ny karta.

Gunilla Malmqvist ställde frågor kring punkten "Fortsatt dialog med Vaxholms Stad om fördjupad översiktsplan mm" i verksamhetsplanen. Hon ifrågasatte om TGEFs styrelse verkligen kunde företråda medlemmarnas åsikter gentemot kommunen utan att först ha dialog med medlemmarna.

Johan Bohman erinrade om föreningens ändamålsparagraf som lyder "Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva fastigheter av allmänt intresse på Tynningö i Vaxholms stad. Föreningen ska genom medlemmarnas aktiva medverkan svara för förvaltning och drift av de förvärvade fastigheterna. Föreningen ska utöver fastighetsförvaltning bedriva jord- och skogsbruk. Verksamheten ska utövas på ett miljövänligt sätt och fastigheterna ska utgöra ett betydelsefullt inslag i Tynningös kulturlandskap". **Slutligen förklarade Johan Bohman** att något agerande från TGEFs styrelse utanför de ramar som ändamålsparagrafen ger varken är möjligt eller önskvärt. De kontakter som TRBB och Ö-rådet har med kommunen ligger inom ramen för TRBB:s verksamhet och regleras av den föreningens stadgar och kommer att förankras direkt med deras medlemmar om så bedöms nödvändigt.

Gunilla Malmqvist och Anna Norström efterlyste mer löpande information om TGEF:s olika aktiviteter, t.ex. genom mer aktivt användande av hemsidan. **Gunilla** saknade vidare en text i verksamhetsplanen som handlade om hemsidan. **Johan Bohman** instämde i detta och förklarade att det får bli en uppgift för den nya styrelsen.

Stämman avslutas


Åke Söderlind vände sig nu till **Johan Bohman** som efter att ha varit ordförande vid två tillfällen och under lång tid för TGEF, nu trappar ned som suppleant i styrelsen. **Åke** tackade för fina insatser. **Göran Åkerlund** avgår i med dagens stämma efter lång och trogen tjänst från olika uppdrag i styrelsen. **Åke** tackade även honom.

Då intet mer återstod att avhandla tackade ordförande för mötet **Annika Åberg** för sig och lämnade ordförandeklubban till den nyvalde ordföranden **Åke Söderlind**. **Åke** 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


Anna Norström

Justeras


Lars Werner