



## FÖRENINGSTÄMMA DEN 11 April 2018

### KALLELSE

Medlemmar i Eriksviks Tomtägarförening Ek. För. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, onsdagen den 11 April 2018 kl. 19.00 i Kyrkans hus, Orminge centrum.

### DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Fråga om kallelse behörigen skett.
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse.
7. Ekonomisk rapport.
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2017 års förvaltning.
10. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.  
Gällande arvoden:  
Ordförande: 900 kr/år  
Styrelseledamot: 750 kr/pers/år  
Styrelsesuppleant: 550 kr/pers/år  
Revisor: 250 kr/pers/år
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter. I tur att avgå Therese Jergmar, Björn Auvinen, Markus Björkman, Elisabeth Blomdahl och Anna Carlsson.  
Val av 3 st. ledamöter på 2 år  
Val av ordförande  
Val av suppleanter på 1 år
11. Val av revisor på 1 år resp 2 år samt revisorssuppleant på 1 år.  
Malin Wahlgren har meddelat att vill avgå. I tur att avgå Per Gustafsson och Gunnar Netz.
12. Val av valberedning.
13. Budget 2018
14. Anmälda ärenden.
  - a. Ändring av stadgar enligt bilaga 1
  - b. Ändring av policy enligt bilaga 1

### 15. Informationsärenden

- a. Midsommarfirande 2018
- b. Simskola 2018
- c. Valborg 2018
- d. Kommunens planarbete

### 16. Mötet avslutas.

### VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För Eriksviks Tomtägarförening avseende 2017 års förvaltning. Ordinarie årsmöte hölls 16 mars. Medlemsantalet uppgick till 186 st (182 st 2016) vid årets utgång.

### Styrelsens sammansättning och arbete

Styrelsen har under året genomfört 5 stycken protokollförda möten. Styrelsen har också haft informella kontakter i löpande ärenden.

Styrelsens sammansättning:

<b>Ordförande:</b>	Björn Auvinen
<b>Vice ordförande:</b>	Markus Björkman
<b>Sekreterare:</b>	Magnus Le Grand
<b>Kassör:</b>	Therese Jergmar
<b>Ledamot:</b>	Robert Öhlin
<b>Suppleant:</b>	Elisabeth Blomdahl
<b>Suppleant:</b>	Anna Carlsson
<b>Revisor:</b>	Malin Wahlgren
<b>Revisor:</b>	Per Gustafsson
<b>Revisorsuppleant:</b>	Gunnar Netz
<b>Valberedning:</b>	Guy Andersson och Malin Sundberg

### REDOGÖRELSE

Under år 2017 har styrelsen arbetat med:

**Information** - Via hemsidan, Facebook gruppen och e-post. Informationsbladet E-nytt har publicerats två gånger under året.

**OBS. framledes kommer E-nytt endast att mailas till de som anmält sitt intresse på hemsidan.**

**Riskträd** – Under hösten har föreningen tillsammans med båtklubben tagit ned flertalet riskträd utmed Boo strandväg. Styrelsen vill tacka boende utmed Boo strandväg som engagerat sig och hjälpt till.

**Valborgseld & midsommarfirande** – Valborg arrangerades enligt föreningens tradition. Midsommarfirandet saknade arrangör men i sista stund fixa några av medlemmarna en stång och ett litet firande blev av! Tack till alla som engagerat sig.

**Badstranden** – har använts flitigt och allt har fungerat väl under året.

**Lekplatsen** – efter besiktningssanmärkningar har nödvändiga arbeten kring gungorna skett under hösten. Ny ram har lagts och ny sand har lagts ut.

**Simskolan** - I år genomfördes ingen simskola i egen regi. Vi erbjöd Vattenhuset att arrangera sin sommarsimskola på vår badplats.

**Gemensamma arbetsdagar** - genomfördes i maj och oktober. Stor uppslutning av medlemmar på båda dagarna gör att mycket blivit gjort. Hamling av bokarna vid lekplatsen, slyröjning på många platser och de sedvanliga sysslorna utfördes på badplatsen och lekplatsen. Tack till alla som deltog!

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Perioden	Period fg år
<b>Rörelsens intäkter mm</b>		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsintäkter	129 800,00	91 250,00
3011 Inträdesintäkter	8 500,00	4 500,00
3019 Intäkter P-avgifter	280,00	80,00
3100 Hyresintäkt av tält, bord m.m.skattepl	7 180,00	4 800,00
3740 Öresutjämning	0,00	-0,35
S:a Nettoomsättning	145 760,00	100 629,65
S:a Rörelseintäkter mm	145 760,00	100 629,65
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter mm		
4011 Badplatsens kostnader	-7 330,85	-21 153,40
4012 Festplatsens kostnader	-8 130,60	-824,42
4015 Lekplatsens kostnader	-30 030,80	-2 625,00
4017 Underhåll (trädfällning m.m.)	-12 969,00	-50 500,00
4018 Arbetsdag	-1 554,30	-937,60
4999 Övriga omkostnader	-19 575,00	-22 301,60
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-79 590,55	-98 342,02
<b>Bruttovinst</b>	66 169,45	2 287,63
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 200,00	-2 000,00
5310 El för drift	-945,00	-3 045,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-4 821,06
5500 Reparation och underhåll inventarier, maskiner	-988,80	-4 665,00
6071 Representation avdr gill	0,00	-4 705,00
6072 Repr ej avdr.gill	-5 040,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-618,00	-287,00
6150 Trycksaker	-2 795,00	-4 034,50
6200 Programvaror	-1 360,00	-1 320,00
6250 Porto	-1 440,00	-3 255,00
6410 Styrelsearvode	-5 500,00	-5 500,00
6490 Övr förvaltningskostnader	-600,00	-966,00
6530 Redovisningstjänster	-25 000,00	-25 000,00
6570 Bankkostnader	-769,50	-625,50
6741 Webbkostnader	-790,00	-310,00
6992 Övr ej avdr.gill kostn	0,00	-500,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-339,50	-1 251,50
S:a Övriga externa kostnader	-47 385,80	-62 285,56
Personalkostnader		
7010 Lön kollektivanställda	0,00	-1 280,00
7510 Arbetsgivaravgifter	0,00	-402,00
S:a Personalkostnader	0,00	-1 682,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-126 976,35	-162 309,58
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	18 783,65	-61 679,93
<b>Avskrivningar</b>		
7832 Avskrivn inventarier	0,00	-26 226,50
S:a Avskrivningar	0,00	-26 226,50
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	18 783,65	-87 906,43
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	18 783,65	-87 906,43
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8413 Räntekostnad skattekonto	-11,00	-208,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-11,00	-208,00

# Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
S:a Resultat från finansiella investeringar	-11,00	-208,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	18 772,65	-88 114,43
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	18 772,65	-88 114,43
Resultat före skatt	18 772,65	-88 114,43
Beräknat resultat	18 772,65	-88 114,43
8999 Redovisat resultat	-18 772,65	88 114,43

**Balansrapport**

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	164 188,50	0,00	164 188,50
1229 Ack avskrivn inventarier	-164 188,50	0,00	-164 188,50
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1512 Övriga fordringar	9 460,00	-8 400,00	1 060,00
1630 Skattekonto	403,00	-408,00	-5,00
1680 Övriga kortfristiga fordr	2 750,00	-2 750,00	0,00
S:a Fordringar	12 613,00	-11 558,00	1 055,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	10,00	0,00	10,00
1920 Postgiro	363 551,16	22 521,65	386 072,81
S:a Kassa och bank	363 561,16	22 521,65	386 082,81
S:a Omsättningstillgångar	376 174,16	10 963,65	387 137,81
S:A TILLGÅNGAR	376 174,16	10 963,65	387 137,81
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-402 486,59	88 114,43	-314 372,16
2099 Redovisat resultat	88 114,43	-106 887,08	-18 772,65
S:a Eget kapital	-314 372,16	-18 772,65	-333 144,81
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-4 705,00	-7 523,00	-12 228,00
2611 Utg moms försälj 25% sv	-1 695,00	-170,00	-1 865,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-402,00	402,00	0,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-4 500,00	600,00	-3 900,00
2990 Övr interimsskulder	-50 500,00	14 500,00	-36 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-61 802,00	7 809,00	-53 993,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-376 174,16	-10 963,65	-387 137,81
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	0,00	0,00

## BUDGET 2017 OCH UTFALL 2017

<b>Budget 2017</b>		<b>Utfall 2017</b>	
Intäkter		Intäkter	
Medlemsintäkter baserat på årsavgift 700 kr	127 400	Medlemsintäkter	129 800
Övriga intäkter	10 000	Övriga intäkter	15 960
<b>Summa Intäkter</b>	<b>137 400</b>	<b>Summa Intäkter</b>	<b>145 760</b>
<b>Förmodade kostnader 2017</b>		<b>Kostnader 2017</b>	
Åtgärda trädinventeringen (riskträd)	20 000	Åtgärda trädinventeringen (riskträd)	27 969
Bekämpa björnlok	20 000	Bekämpa björnlok	0
Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas riksförbund)	20 000	Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas riksförbund)	20 000
Bokföring läggs ut externt	30 000	Bokföring läggs ut externt	25 000
Styrelsearvode	5 500	Styrelsearvode	5 500
Underhåll av våra ytor, rengöring, klippning	20 000	Underhåll av våra ytor, rengöring, klippning	7 200
Avskrivning inventarier	0	Avskrivning inventarier	0
Renovera föreningsboden vid lekplats + ta ner träden bakom (arbetet utförs av medlemmar i ETF, annars 37 000 kr)	12 000	Renovera föreningsboden vid lekplats + ta ner träden bakom (arbetet utförs av medlemmar i ETF, annars 37 000 kr)	
Lekplatskostnader (bla åtgärder från besiktning)	10 000	Lekplatskostnader (bla åtgärder från besiktning)	30 000
Övrigt (kontormaterial, bankkostnader m.m.)	15 000	Övrigt (kontormaterial, bankkostnader, arbetsdagar m.m.)	11 318
	<b>152 500</b>		<b>126 987</b>
Resultat:	-15 100	Resultat:	18 773

## BUDGETFÖRSLAG 2018

<b>Budget 2018</b>	
Intäkter	
Medlemsintäkter, uppskattat 185 medlemmar	129 500
Övriga intäkter	15 000
<b>Summa Intäkter</b>	<b>144 500</b>
<b>Förmodade kostnader 2018</b>	
Åtgärda trädinventeringen (riskträd)	20 000
Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas riksförbund)	20 000
Bokföring -externt	25 000
Underhåll av våra ytor, rengöring, klippning	20 000
Avskrivning inventarier	0
Renovera föreningsboden vid lekplats (arbetet utförs av medlemmar i ETF, annars 37 000 kr)	12 000
Lekplatskostnader (bla åtgärder från besiktning)	10 000
Påfyllnad sand vid badplats	15 000
Styrelsearvode	5 500
Övrigt (kontormaterial, bankkostnader m.m.)	15 000
	<b>142 500</b>
Resultat	2 000

## Revisionsberättelse för Eriksviks tomtägarförening avseende verksamhetsår 2017

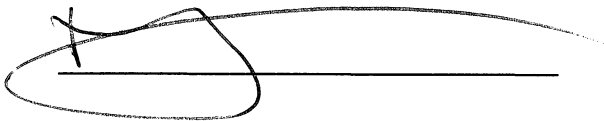
Som revisorer för Eriksviks tomtägarförening får vi, efter granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet för år 2017 avge följande berättelse.

Vi har tagit del av räkenskaperna och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens arbete. Verksamheten har genomförts i enlighet med föreningens stadgar och mål.


Verksamheten för år 2017 gav enligt den ekonomiska redovisningen ett överskott på 18 772,65 kr. Föreningens tillgångar uppgick per den 31/12 2017 till 387 137,81 kr och det egna kapitalet till 333 144,81 kr.

Vi anser att revisionen ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för ETF och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Saltsjö-Boo, 2018-02-23



Malin Wahlgren



Per Gustafsson

**ETF - förslag till ändringar av stadgar och policy**

Pkt:	Nuvarande lydelse:	Ändring:
1	§3. Medlem i föreningen kan endast den bli som är ägare till fastighet inom Eriksviks tomtområde och ställer sig dessa stadgar till efter rättelse. Finns mer än en ägare till fastigheten må endast en delägare vara medlem i föreningen. Inträdesansökans skall skriftligen ingivas till styrelsen.	§3. Medlem i föreningen kan endast den bli som är ägare till fastighet inom Eriksviks tomtområde och ställer sig dessa stadgar till efter rättelse. Finns mer än en ägare till fastigheten må endast en delägare vara medlem i föreningen. Om fastigheten disponeras av bostadsrättsförening kan bostadsrättsföreningen ingå medlemskap. Bostadsrättsförening erläggs en medlemsavgift om 5000 kr/år. Boende i bostadsrättsföreningen beviljas medlemskap i föreningen. Inträdesansökans skall skickas via e-post eller via hemsidan till styrelsen.
2	§6. Medlem som uppenbart skadar föreningen eller dess intressen kan uteslutas. Dock skall beslut härom för att äga giltighet vara fattat med minst två tredjedelars röstmajoritet på två efter varandra följande föreningsstämmor.	§6. Medlem som uppenbart skadar föreningen eller dess intressen kan uteslutas. Beslut härom föregås av 2 skriftliga uppmaningar om rättning. Därefter beslutar styrelsen om uteslutning.
3	§16... Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet före februari månads utgång.	§16... Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet före januari månads utgång.
4	§18. Kallelse till föreningsstämma, upptagande dagordning skall ske skriftligen genom styrelsens försorg senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma genom brev med posten. Övriga meddelanden delges medlemmarna genom anslag på härför uppsatta anslagstavlor inom området.	§18. Kallelse till en ordinarie föreningsstämma skall utfärdas genom styrelsens försorg tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman via e-post. Kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra veckor före stämman om den bl.a. ska behandla stadgeändringar. Övriga meddelanden delges medlemmarna genom hemsida, sociala medier och anslag på härför uppsatta anslagstavlor inom området.
5	§27. Förenings firma tecknas av styrelseledamot eller ordförande var för sig.	§27. Förenings firma tecknas av styrelseledamöter två i föreningen.
6	§32. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka väljes på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år, växelvis en varje år. Första gången avgörs genom lottning vem som skall avgå efter ett år. Revisorssuppleant väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. Till revisor må även den väljas som ej är medlem i föreningen.	§32. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor som väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år. Revisorssuppleant väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. Till revisor må även den väljas som ej är medlem i föreningen.
7	Policy. En årlig kostnad om 40 kr/m <sup>2</sup> ska erläggas för nyttjandet.	Policy. En årlig kostnad om 100 kr/m <sup>2</sup> ska erläggas för nyttjandet.





## Protokoll

### Eriksviks tomtägareförening (ETF) Ordinarie föreningsstämma 2018

**Datum:** 2018-04-11 kl 19.00

**Plats:** Kyrkans hus, Orminge centrum

#### Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen  
*Beslut: Ja*
3. Fråga om kallelse behörigen har skett  
*Beslut: Ja*
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.  
*Beslut: Sittande ordförande och sekreterare*
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.  
*Beslut: Johan Hårleman, Per Gustafsson*
6. Föredragning av verksamhetsberättelse.  
*Notering: Informera på hemsidan om att ansökan och annan information på begäran kan fås skriftligt.*  
*Ordförande informerade om styrelsens arbete med att hantera bygglovsfrågor och överklaganden av vissa bygglovsansökningar.*
7. Ekonomisk rapport.  
*Notering: Kassör gick igenom resultat- och balansräkning för 2017.*
8. Föredragning av revisionsberättelse.  
*Notering: Revisorn gick igenom revisionsberättelse.*
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2017 års förvaltning.  
*Beslut: Stämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet*



10. Beslut om arvode till styrelse och revisorer. Gällande arvoden:

Ordförande: 900 kr/år

Styrelseledamot: 750 kr/pers/år

Styrelsesuppleant: 550 kr/pers/år

Revisor: 250 kr/pers/år

*Beslut: Styrelsens förslag till arvode antas av stämman.*

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter. I tur att avgå Therese Jergmar, Björn Auvinen, Markus Björkman, Elisabeth Blomdahl och Anna Carlsson.

Val av 3 st. ledamöter på 2 år

Val av ordförande

Val av suppleanter på 1 år

*Beslut: Stämman väljer:*

*Therese Jergmar till ledamot på ett (1) år.*

*Anna Carlsson väljs till ledamot på två (2) år.*

*Björn Auvinen väljs till ledamot på två (2) år.*

*Björn Auvinen väljs till ordförande på ett (1) år.*

*Marcus Björkman väljs till suppleant på ett (1) år.*

*Elisabeth Blomdahl väljs på ett (1) år.*

11. Val av revisor på 1 år resp 2 år samt revisorssuppleant på 1 år. Malin Wahlgren har meddelat att vill avgå. I tur att avgå Per Gustafsson och Gunnar Netz.

*Beslut: Stämman väljer:*

*Gunnar Netz till revisor på två (2) år.*

*Per Gustafsson till revisorssuppleant på 1 (1) år.*

12. Val av valberedning.

*Beslut: Stämman väljer sittande valberedning på ytterligare ett (1) år.*

13. Budget 2018

*Beslut: Stämman antar budget 2018.*



14. Anmälda ärenden.

a. Ändring av stadgar enligt bilaga 1

*Beslut:*

*Punkt 1 i ändringsförslaget (§3): Stämman beslutar att punkten i sin helhet vidare bearbetas och tas upp vid ordinarie föreningsstämma 2019.*

*Punkt 2 i ändringsförslaget (§6): Stämman beslutar att ändringsförslaget antas med följande korrigerig "Därefter beslutar styrelsen om uteslutning" ändras till "Därefter beslutar ordinarie föreningsstämma om uteslutning"*

*Punkt 3 i ändringsförslaget (§16): Stämman antar ändringsförslaget.*

*Punkt 4 i ändringsförslaget (§18): Stämman beslutar att ändringsförslaget antas med följande korrigerig. Första stycket ändras till "...föreningsstämman via post alternativt e-post om samtycket givits." Denna text flyttas och placeras efter stycket om extra föreningsstämma.*

*Punkt 5 i ändringsförslaget (§27): Stämman antar ändringsförslaget med följande ändring: "Föreningen tecknas av två styrelseledamöter i förening"*

*Punkt 6 i ändringsförslaget (§32): Stämman antar ändringsförslaget.*

b. Ändring av policy enligt bilaga 1

*Punkt 7 i ändringsförslaget: Stämman antar inte ändringsförslaget. Nu gällande policy ligger fast.*

15. Informationsärenden

a. Midsommarfirande 2018. *Anordnas av skolklass.*

b. Simskola 2018. *Anordnas inte av föreningen.*

c. Valborg 2018. *Ställs in pga striktare brandsäkerhetsregler.*

d. Kommunens planarbete. *Fastighetsbildningen av föreningens mark vid Ringleksvägen-Evedalsvägen har tagits bort ur kommunens planarbete. Boo strandväg har av kommunen pekats ut som genomfartsväg till Solbrinken-Gustavsvik. Kommunen avser dock inte ta över förvaltning av vägen.*

e. VA-sträckning i Kilsviken mot Graninge: *Stora frågetecken finns kring hur det ska ske. Mer information kommer i frågan.*

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas.



Vid protokollet

Saltsjö-Boo den 13/4-18

Magnus Le Grand  
Stämmans sekreterare

Saltsjö-Boo den 2018-04-15

Björn Auvinen  
Stämmans ordförande

Protokollet justeras av

Saltsjö-Boo den 12/4 2018

Johan Hårleman

Saltsjö-Boo den 2018-04-12

Per Gustafsson

Närvarolista 11 april 2018

Peter Haltström 1:832 Munkkärrsvägen 24.

Anna Carlsson Boo Strandväg. 14

Björn Sandström — " — 6

Fai Westin — " — 20

Cyneri Lindskog Gadmeft Ringeleksvägen 29A

Johan Hartzeman RINGELEKSVÄGEN 40  
BACCHUS 1:290

Malin Wahlgrm Ringeleksvägen 31A  
Bacchus 1:302

Guy Andersson Nämndemannsv. 3  
Robert Ökin Ringeleksvägen 39

Kurt-Ake Kallin Boo Strandväg 30

Gunnar Netz Høstvägen 3

Rune Lindberg Eriksviksv. 5

Per Gustafsson Eriksviksvägen 18

Bert Svensson Nämndemannsv. 11

Inger Björkman Vävågen 17

Therese Jersman Greda Elmans väg  
Björn Aulin Eriksviksvägen