

Protokoll för Eriksviks tomtägareförenings årsstämma 29 april 2009-04-30

1 Klas Grönqvist öppnar mötet

2 Lars Olehed föreslår att stadgegruppen gör sin presentation under punkt 13.2 eftersom motionen är resultatet av deras arbete. Det godkänns.

3 Kallelse har behörigen skett.

4 Val av ordförande: Klas Grönqvist, och sekreterare: Lisa Orr

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare: Johan Hårleman och Åsa Köllerström
Röstlängd skickas runt för påskrift 46 närvarande varav 6 via fullmakt

6 Budgeten presenteras av Kristina Tulldahl
Årsberättelse redovisas av Klas Grönqvist
Peeter Marand informerar att Det kommer en kör och sjunger kl 18:45 vid brasan på valborg
Undantag från eldningsförbudet ska kontrolleras under morgondagen.

7 Revisionsberättelse av Malin Wahlgren. Ger mycket beröm till kassören Kristina Tulldahl.
Hemsidan ska uppdateras med den slutgiltiga versionen av revisionsberättelsen.

8 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

9 Arvode till styrelsen är 5500 totalt, fördelat enligt följande:
Ordförande 900, ordinarie 750, suppleant och webbadministratör 550, revisor 250 kronor.
Godkändes

10 Val av 3 nya ordinarie styrelseledamöter: Per Forslund, Peter Lindvall och Lars Eriksson.
Omval av Lars Söderqvist och Lisa Orr
Val av en ny suppleant: Malin Sundberg och omval av Peeter Marand

11 Omval av Malin Wahlgren som revisor
Val av Guy Andersson som revisorsuppleant

12 Val av valberedning: Benny Söderqvist, Klas Grönqvist, Johan Hårleman, Micke Järforsen

13.1 Motion om extradebitering avslogs för den inte följer § 13 i stadgarna.

13.2 Redovisning från Stadgegruppen. Presentationen finns i sin helhet på hemsidan under projektgrupper. Presentationen innehöll även en motion som finns med i kallelsen till stämman. P6 under §16 stryks för den är inkorrekt. I övrigt godkänns motionen i sin helhet. Stadgeändring kräver beslut på en stämma till. Flera personer ifrågasatte att stämman skulle godkänna budgeten eftersom budgetåret går från januari till december och stämman är först i april. Det är också överflödigt eftersom styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet om stämman tycker att de har misskött sig. Naturligtvis ska budgeten presenteras på stämman men det måste finnas utrymme för **styrelsen** att ta löpande beslut under året.

13.3 Motion om policyförändringar godkänns i sin helhet (se kallelsen). Kan ändras innevarande år.

14.1 Stadgeändring angående vilka som kan bli medlemmar i tomtägareföreningen. Nalle Stenqvist yrkar på avslag för

- det skulle påverka flera paragrafer som inte finns med i motionen: §4 och §9
- Det som avses är att även bostadsrättsägare ska kunna vara med inte hyresgäster. Då måste ordet hushåll ändras.
- Det är fler boende i området som hamnar utanför föreningen pga att gränsdragningen för området baseras på styckningen av en privatpersons mark (se historik på hemsidan).
- Ekonomisk fråga. Om marken blir inlöst av kommunen vill vi då dela pengarna med fler personer?

Motion struken

14.2 Höjning av medlemsavgiften, bifalles. 23 röster för och 13 röster emot

15a Om vi vill ha midsommarfirande i år behöver vi 2 personer som vill planera och många som kan hjälpa till. Cissi Björnekull kommer hjälpa till så den nya planeringsgruppen kan komma igång lätt. Intresse att hjälpa till kan anmälas till cissi@bjornekulldesign.se

15b Simskola kommer arrangeras i år igen. Mer information på hemsidan. Om vi vill ha Majsans hjälp behöver vi prata med henne.

15c Arbetsdag kommer även i fortsättningen koordineras med EVF och EBK.

15d Vi har en ny extern webbmaster som har gett hemsidan en rejäl ansiktslyftning. Nu finns alltid uppdaterad information inom en vecka.

15e Parkeringsbevakning. Presentationen finns i sin helhet på hemsidan.

Information om beslutet från extra föreningsstämman 22 januari 2009 och information angående planering av parkeringsplatser vid norra och södra bryggan, badstranden och Eriksviksvägen.

15f Detaljplaner Eriksvik. Det finns fyra, snart sex detaljplaner i området och det finns ett intresse för att göra om det till en detaljplan.

15g Projektgruppernas redovisning av arbetet:

-infrastruktur och plangruppen

-aktivitet och miljö gruppen

-båtgruppen

-ekonomigruppen

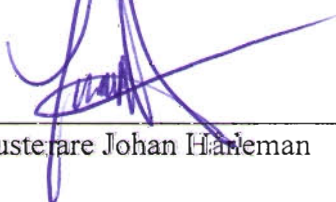
Presentationerna finns på hemsidan under projektgrupper.

16 inga övriga ärenden.

17 mötet avslutades



Sekreterare Lisa Orr



Justierare Johan Haneman



Justierare Åsa Köllerström

2009-04-06



KALLELSE

FÖRENINGSTÄMMA DEN 29 APRIL 2009

KALLELSE

Medlemmar i Eriksviks Tomtägarförening Ek. För.
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, onsdagen den 29 april 2009
kl.19.00 i MYRSJÖSKOLAN, matsalen. Observera ny lokal!

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 styrelsens årsberättelse.
7. Föredragning av revisionsberättelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2008 års förvaltning.
9. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
I tur att avgå som ledamöter är: Kristina Tulldahl och Klas Grönqvist. Ina Olehed avgår i förtid då ett år av mandatperioden återstår pga. flytt från området
I tur att avgå som suppleanter är: Peeter Marand och Sanna Enstedt Härleman som avgått i förtid
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
I tur att avgå som revisor: Malin Wahlgren. I tur att avgå som suppleant: Marie Wirmén
12. Val av valberedning
13. Anmälda ärenden
 - 13.1 Motion om extradebitering
 - 13.2 Motion om stadgeändring § 16, 24, 25, 27, 29, 30
 - 13.3 Motion om förändring av policies

14. Styrelsens ärenden

- 14.1 Stadgeändring § 3 i ETF's stadgar.
- 14.2 Höjning av medlemsavgiften

15. Informationsärenden

- a. Midsommarfirande 2009
- b. Simskola 2009
- c. Arbetsdag vår och höst 2009
- d. Arvode till Webbmaster
- e. Parkeringsbevakning
- f. Detaljplaner i Eriksvik
- g. Projektgruppernas redovisning av arbete

16. Övriga ärenden

17. Mötet avslutas

Hjärtligt Välkomna!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För Eriksviks Tomtägarförening avseende 2008 års förvaltning.

Styrelsens sammansättning och möten

Styrelsen har under året genomfört 9 st. protokollförda möten. För att informera medlemmarna om de pågående förändringarna avseende parkeringsövervakningen i Eriksvik hölls en Extrastämma i Målarsalen på Sågtorpsskolan den 22 januari. Utöver detta har styrelsen haft informella kontakter i löpande ärenden samt ett flertal arbetsmöten kring projektgrupperna "Vision Eriksvik". Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Klas Grönqvist

Vice ordförande: Lisa Orr

Sekreterare: Ina Olehed

Kassör: Kristina Tulldahl

Materieförvaltare: Lars Söderqvist

Suppleanter: Sanna Enstedt Härleman & Peeter Marand

Revisorer: Malin Wahlgren och Peter Urhammar.

Revisorssuppleant: Marie Wirmén.

Valberedning: Benny Söderqvist och Mikael Grebner. Benny Söderqvist har varit sammankallande.

Ekonomisk Rapport 2008

Nedan återfinns resultat och balansräkning i sammandrag avseende 2008 års räkenskaper.

Balansräkning	Utfall 2006	Utfall 2007	Budget 2008	Utfall 2008	Budget 2009
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	26.101	17.141	129.455	129.064	111.291
Kortfr. fordran	596	10.146	0	9.278	9.000
Kassa	241.937	220.745	51.742	58.479	25.142
Summa Tillgångar	268.634	248.032	181.197	196.820	145.433
Skulder					
Eget kapital	192.963	174.066	150.277	160.732	106.598
Kortfristiga skulder	75.671	73.966	30.920	36.087	38.835
Summa EK & Skulder	268.634	248.032	181.197	196.820	145.433
Resultaträkning					
	Utfall 2006	Utfall 2007	Budget 2008	Utfall 2008	Budget 2009
Intäkter	290.543	60.635	55.000	68.180	65.000
Direkta kostnader	-23.981	-17.801	-28.000	-41.775	-67.000
Personalkostnader	-10.682	-7.863	-7.863	-0	-7.863
Övriga kostnader	-39.218	-34.954	-20.000	-17.347	-20.000
Avskrivningar	-8.961	-8.961	-22.436	-22.392	-17.271
Resultat före skatt	207.701	-8.944	-23.299	-13.334	-54.134
Skatt på årets resultat	-50.374	0	0	0	0
Resultat efter skatt	157.327	-8.944	-23.299	-13.334	-54.134

Under 2008 har ETF haft medlemsintäkter samt inträdesintäkter motsvarande 40 150 SEK.

Under 2008 har ett antal investeringar gjorts för lekplatsen samt för badplatsen, samtliga investeringar kommer att skrivas av under 10 år: Investeringar i ny gunga, bänk samt övriga lekredskap motsvarande 47 565 SEK
Investeringar i nytt hopptorn samt tillhörande flotte motsvarande 86 750 SEK

Utfallet 2008 faller väl inom ramen för 2008 års budget. Även för 2009 budgeteras det för ett underskott i räkenskaperna givet planerade aktiviteter.

Revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig och presenteras på föreningsstämman.

REDOGÖRELSE

Under år 2008 har styrelsen arbetat med följande projekt;

Hemsidan har tack vare Roger Orr fått en ny design och funktionalitet och främjar på alla sätt informationsspridandet då information och kommunikation görs mer lättillgänglig.

På badstranden har allt fungerat väl under året. Badvattenkvaliteten var vid samtliga mätillfällen godkänd. Nytt hopptorn och flotte har installerats. Reparation av brygga kommer att genomföras i tid för badsäsongen 2009.

Till festplatsen har införskaffats och installerats nya gungor, lekredskap och ny bänk.

Arbetsdagen genomfördes i maj i fint väder och tillsammans med många arbetsvilliga medlemmar tillsammans med EBK. Dessa gemensamma arbetsdagar kommer att bibehållas under 2009.

Medlemsantalet för 2008 uppgick till 180, varav 6 medlemmar är nya.

Valborgseld tändes vid festplatsen den 30 april. Den fina kören spred extra stämning och är tillfrågade även för 2009

Midsommarfirandet arrangerades med ett glatt och stort deltagande. Stort tack till alla som var med och arrangerade den lyckade festen och bidraget till att hålla traditionen i Eriksvik levande samt de lyckade höstfesterna

Simskolan hade ett stort deltagande även i år. Både barn boende i området och tillresta. Simskolan var stor succé och uppskattad även om vädrets makter inte alltid stod oss bi. En stor eloge till simlärare Anna och alla duktiga assistenter som möjliggjorde att fler barn lärt sig simma.

Simskolan kommer att genomföras även i år. Anmälan går redan nu att göra via e-mail till etf@eriksvik.se. Glöm inte att ange barnets namn, adress, telefonnummer och ålder.

Vision Eriksvik 2015. Styrelsen har under året arbetat aktivt för att ta fram en väl förankrad vision och förbättrat samarbete mellan de olika föreningarna för att säkerställa de grunder och värden som gör Eriksvik till den plats vi vill bo på. Detta arbete är omfattande och har stor inverkan på ekonomiska faktorer såväl som på arbetsinsatser och kompetens inom en rad områden. Som ett viktigt led i detta har ett antal projektgrupper startats för att ta fram förslag och synpunkter. Dessa kommer att presenteras under årsstämman. Styrelsen har en koordinerad och stödjande funktion i projektgruppernas arbete. Vidare arbetar styrelsen aktivt för att söka ett samarbete med kommunen. Det ärende som ligger närmast för handen är den kommande detaljplaneringen av områdena kring Gösta Ekmans väg och Enbacken. Denna punkt behandlas separat under informationsärenden under årsstämman.

Styrelsen tackar för det gångna året.

Klas Grönqvist, Ordförande

Bilaga 1)

Avskrift av inkomna motioner

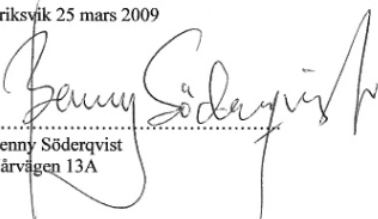
13.1 Motion avseende extra debitering

Motion till Eriksviks Tomtägarförening,

om extradebitering av 500:- per fastighet för kommande konsultarvoden gällande bemötande av kommunens planer/idéer på att tvångsinlösa väg och mark till bråkdelar av marknadsvärdet.

Kostnad om kommunen tvångsinlöser väg och mark och övertar huvudmannaskapet kommer att kosta varje fastighet mellan 300.000:- till 500.000:- per fastighet.

Eriksvik 25 mars 2009



Benny Söderqvist
Värvägen 13A

13.2 Motion om stadgeändring § 16, 24, 25, 27, 29, 30

”(kan i förekommande fall krävas beslut på två föreningsmöten i följd)”

Att årsmötet beslutar ang. stadgeändringar och tillägg, enligt följande:

§ 16 Utöka antalet ärenden som *skall* förekomma med 3 st. Ekonomisk rapport, R & B + budget ska redovisas samt att budget för kommande år ska godkännas av Årsstämman

P.6 ”årsredovisning” ändras till
”förvaltningsberättelse”

P.10 ändras till ”Val av styrelseledamöter och suppleanter och i förekommande fall, ordförande för kommande två- års period (under förutsättning att ändring enligt P. 25 bifalles av Årsstämman)

§ 24 Ändras till: 4 ledamöter, 1 ordf., 2 supp.

§ 25 Ändras till: ”Styrelsens ledamöter *och ordförande* väljes för en tid av två år...”

§ 27 Ändras till: ...”av styrelseledamot eller ordförande var för sig.”

§ 29 Tillägg i stadgarna: ...”vilka ska redovisas på Årsmötet.”

§ 30 Ändring till: ...”senast den 1 februari året efter...”

13.3 Motion om förändring av policier

”Att årsmötet beslutar ang. policy ändringar och tillägg, enligt följande:

”... nedtagning av träd”

Vid betydande omfattning gällande trädfällning, > 3 träd, ska ärendet föredragas på Årsstämman innan nedtagning kan beviljas.

”...en årlig kostnad för nyttjande av föreningsägd mark”

Kostnaden ändras till 40 Kr/kvm för nyttjandet.

Stadgegruppen, gm
Lars Olehed (sammankallande)
Lönnlövsvägen 15
132 36 S-Boo
Tel 715 39 90 / 070 578 22 02

14.1 Stadgeändring §3 i ETF's stadgar

Eriksvik är ett väl avgränsat område med invånare som fritt använder föreningens mark. Vi tar hand om marken gemensamt genom Tomtägareföreningen. Det känns väldigt märkligt att vissa hushåll i området ställs utanför denna gemenskap beroende av hur de bor. Styrelsen anser att frågan är viktig och att området har allt att vinna på att alla invånare arbetar mot samma mål och känner sig delaktiga i områdets skötsel. Därför vill styrelsen föreslå att 3§ ändras

Från:

§3. Medlem i föreningen kan endast den bliva som är ägare till fastighet inom Eriksviks tomtområde och ställer sig dessa stadgar till efterrättelse. Finns mer än en ägare till fastigheten må endast en delägare vara medlem i föreningen. Inträdesansökans skall skriftligen ingivas till styrelsen.

Till:

§3. Medlem i föreningen kan endast en representant per hushåll inom Eriksviks tomtområde bliva och som ställer sig dessa stadgar till efterrättelse. Inträdesansökans skall skriftligen ingivas till styrelsen per post eller e-post.

14.2 Höjning av medlemsavgiften

Eriksviks Tomtägareförening har under 2007 samt under 2008 visat på ett finansiellt underskott och givet att styrelsen bedömer att nuvarande kostnadsnivå är kopplad till en aktivitetsnivå som bör fortlöpa även kommande år så rekommenderar styrelsen en höjning av medlemsavgiften från dagens 200 kronor per år och fastighet till 500 kronor per år och fastighet.

Den höjda medlemsavgiften skulle inbringa ytterligare cirka 54 000 kronor i intäkter (med 2008 års medlemsnivå som bas). 2009 års budget, men begränsade extraordinära kostnader visar på ett negativt resultat på just 54 000 kronor varför den höjda medlemsavgiften skulle balansera upp finanserna för 2009.

Styrelsen rekommenderar att den höjda medlemsavgiften tas ut med början 2009.