Eriksviks tomtägareförening - ETF

Protokoll: Ordinarie föreningsstämma 2012-03-29 kl. 19.00.
Plats Konferensen, Kyrkans hus, Orminge centrum.

Närvarande: se röstlängd, bilaga 1.
Delges: samtliga medlemmar

Ordförande	Lars Olehed
Viceordförande	Jan Driessen
Kassör	Kurt-Åke Kallin
Sekreterare	Björn Auvinen
Materialförvaltare	Sven Björnekull
Suppleant	Guy Andersson

1. Föreningsstämman för verksamhetsåret 2011 öppnades av Lars Olehed.
2. Dagordningen godkändes.
3. Stämman fastställde att kallelsen utlysts korrekt.
4. Till stämmans ordförande valdes Lars Olehed, till stämmans sekreterare valdes Björn Auvinen.
5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Mikael Järforsen och Robert Öhlin.
6. Styrelsens årsberättelse föredrogs och togs till handlingarna..
7. Revisionsberättelsen föredrogs av revisorsuppleant Gunnar Netz och togs till handlingarna.
8. Stämman gav enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2011 års förvaltning.
9. Arvode till styrelse och revisorer beslöts vara oförändrade. 900 kr för ledamöter, 500 kr för suppleanter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter:
    - Sittande ordförande Lars Olehed valde att lämna styrelsen.
    - Sittande sekreterare Björn Auvinen valdes till ordförande på 2 år.
    - Sittande ledamot Jan Driessen valde att lämna styrelsen.
    - Ny ledamot för 2 år valdes Dennis Carlberg och Erik Ohlson.
    - Sittande suppleant Guy Andersson omvaldes på 1 år.
    - Ny suppleant för 1 år valdes Arne Ljungdahl. Denna post har för år 2011 varit vakant.
11. Till revisor på 2 år valdes Helena Gårdestam. Till revisorsuppleant på 1 år valdes Carl Hambreus.
12. Den sittande valberedningen valdes på ytterligare 1 år utom Benny Söderqvist som valde att lämna. Till valberedning på 1 år valdes Jan Driessen, Mikael Järforsen, Klas Grönqvist och Johan Hårleman.
13. Budgetföreslaget presenterades och diskuterades. Styrelsen efterfrågade förslag på vad som ska ersätta boulebanan då denna borttas. Budgeten läggs till handlingarna.
14. Inga anmälda ärenden.
15. Informationsärende som även kommer att vara en del av Eriksviksnytt.
    a. Midsommargruppen behöver villiga som hjälper till att ordna midsommarfirandet. För att anordnandet av firandet ej ska vara betungande delas firandet upp i mindre delar där en eller flera ansvarar för en del. Mer info kommer även läggas ut på hemsidan.
    b. Simskolan – upprop efter midsommar
       Simskola vecka 26 och 27
       Ledigt vecka 28

Simskola vecka 29 och 30
Avslutning
Styrelsen påpekade även detta år att simskolan behöver fler barn. Minsta ålder är 4 år. Information kommer även att läggas upp på hemsidan samt kommer simskolans tidpunkt för start att aviseras i Eriksviksnytt.

c. Valborg firas i vanlig ordning med start av brasan kl 20.00. För att välkomna våren och sommaren efterfrågas en kör, tex Nacka musikklass.

16. Övriga frågor
    a. Styrelsen redovisade Eriksviks mark som Nacka kommun övertagit i samband med arbetena kring Enbacken och Gösta Ekmans väg. Efter detta följde en diskussion om kommunens planer, beslutsprocesser och detaljplaneförfarandet. Mer kunskap om dessa frågor efterlystes.
    b. Mikael Järforsen upplyste stämman om möjligheten till avgiftsfri fiberanslutning till fastigheterna. Om fler än 60 % av fasigheterna utmed en gata inom området ansluts till Skanovas nät bjuder Skanova på anslutningsavgiften. I samband med detta inkom även förslag att kontakta konkurrerande operatörer för kostnadsförslag.
17. Mötet avslutas.

Sekreterare
Björn Auvinen

Justerare
Robert Öhlin

Justerare
Mikael Järforsen

Bilaga 1, Röstlängd 2012-03-29
Eriksviks Tomtägareförening ek. förening
Medlemmar

Namn	Adress	Postnr/Ort
Guy Andersson	Nämndemansvägen 3	132 36 Saltsjö-Boo
Björn / Malin Auvinen / Enström	Eriksviksvägen 16	132 36 Saltsjö-Boo
Sven Björnekull	Boo Strandväg 28	132 36 Saltsjö-Boo
Jan Driessen	Järnlundsvägen 31	120 60 Årsta
Lennart Gransten	Eriksviksvägen 40	132 36 Saltsjö-Boo
Henrik Gripstad	Ringleksvägen 31B	132 36 Saltsjö-Boo
Peter Hultström	Grevgatan 20	114 53 Stockholm
Johan Hårleman	Ringleksvägen 40	132 36 Saltsjö-Boo
Mikael Järforsen	Nämndemansvägen 23	132 36 Saltsjö-Boo
Anna Kallin	Boo Strandväg 30	132 36 Saltsjö-Boo
Mathias Kolisch	Ringleksvägen 41	132 36 Saltsjö-Boo
Hans Linnér	Munkkärrsvägen 18	132 36 Saltsjö-Boo
Arne Ljungdahl	Boo Strandväg 9	132 36 Saltsjö-Boo
Gunnar Netz	Höstvägen 3	132 36 Saltsjö-Boo
Lars Olehed	Lönnlövsvägen 15	132 36 Saltsjö-Boo
Robert Öhlin	Ringleksvägen 39	132 36 Saltsjö-Boo

Antal: 16

Rö

Föreningsstämma

Den 29 Mars 2012

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 revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2011 års förvaltning.
9. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelse ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
    I tur att avgå som ordförande är Lars Olehed, som ledamöter är det Björn Auvinen och Jan Driessen. I tur att avgå som suppleanter är: Guy Andersson
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
    I tur att avgå som revisor: Helena Gårdestam.
    I tur att avgå som suppleant: Carl Hambreaus.
12. Val av valberedning.
13. Budget 2012
14. Anmälda ärenden.
15. Informationsärenden
    a. Midsommarfirande 2012
    b. Simskola 2012
    c. Valborg 2012
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas.

Verksamhetsberättelse 2011

Ordinarie årsmöte hölls 13 april.

Föreningen har under året haft 194 st medlemmar, en gemensam arbetsdag och midsommarfirande. Den årliga simskolan har genomförts med ett svalt intresse.

Styrelsen har under året genomfört 6 st protokollförda möten. Vid vissa av dessa möten har EVF respektive EBK närvarat för diskussioner och informationsutbyte.

Under verksamhetsåret har en fastighetsförrättning av föreningens mark genomförts. Nacka kommun har i samband med övertagande av Enbacken och Gösta Ekmans väg exproprierat naturmark som angränsar till de berörda vägarna.

Vidare har styrelsen arbetat med ett välkomstpaket innehållande information om Eriksvik till icke medlemmar och nyinflyttade.

Eriksviks Tomtägareförening har under verksamhetsår 2011 haft följande sammansättning:

Lars Olehed	Ordinarie ledamot, ordförande
Jan Driessen	Ordinarie ledamot, vice ordförande
Kurt-Åke Kallin	Ordinarie ledamot, kassör
Björn Auvinen	Ordinarie ledamot, sekreterare
Sven Björnekull	Ordinarie ledamot, materialförvaltare
Guy Andersson	Suppleant
Helena Gårdestam	Revisor
Gunnar Netz	Revisor
Carl Hambreaus	Revisorsuppleant
Benny Söderqvist	Valberedning, (samordn.)
Klas Grönqvist	Valberedning
Johan Hårleman	Valberedning
Micke Järforsen	Valberedning

Ekonomisk Rapport 2011

Nedan återfinns resultat och balansräkning i sammandrag avseende 2011 års räkenskaper. Revisionsberättelse bifogad.

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Byggnader	500
Inventarier	164 189
Ack avskrivningar inventarier	-79 962
S:a Anläggingstillgångar	**84 727**
Medlemsfordringar	0
Fordran moms	0
Övr interimsfordringar	1 142
Upplupna momsintäkter	13 982
Skattekonto	-72
Kassa	212
Plusgiro	64 575
Bank konto	250 000
S:a omsättningstillgångar	**329 838**
S:a tillgångar	**414 565**

EGET KAPITAL SKULDER

Balanserad vinst/förlust	-139 209
Redovisat resultat	-274 682
S:a eget kapital	**-413 891**
Förutbetalda medlemsavgifter	0
Moms redovisningskonto	-674
S:a skulder	**-674**
S:A EK + SKULDER	**-414 565**

Resultaträkning

INTÄKTER	
Medlemsintäkter	97 500
Inträdesintäkter	1 500
Simskolans intäkter	7 843
Övriga intäkter	3 056
Markavyttring	139 375
S:a intäkter	**249 274**

KOSTNADER	
Festplats/lekplats	-8 432
Simskola	-18 619
Badplatsen	-30 919
El / Vatten	-3 460
Kontorsmtrl/program	-1 075
Porto	-2 324
Försäkring	-2 500
Lokalhyra	-1 000
Styrelse,arvoden	-4 950
Bankostnader	-467
Förvaltningskostnader	-6 375
Material	-6 878
Övrigt	-9 730
Avskrivningar	-18 338
S:a kostnader	**-115 067**
Resultat efter bokslutsdisp .	**134 207**

Revisionsberättelse 2011 för Eriksviks Tomtägarförening (ETF)

Undertecknade, av ETFs årsmöte utsedda revisorer, får härmed efter slutförd granskning av ETFs räkenskaper för 2011, avge följande berättelse:

Vi har granskat den ekonomiska redovisningen och andra handlingar som lämnar upplysning om ETFs ekonomi och verksamhet och i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi ansett erforderliga.

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 2011.

Saltsjö-Boo 5/3 2012

.....

Helena Gårdestam

Saltsjö-Boo 6/3 2012

.....

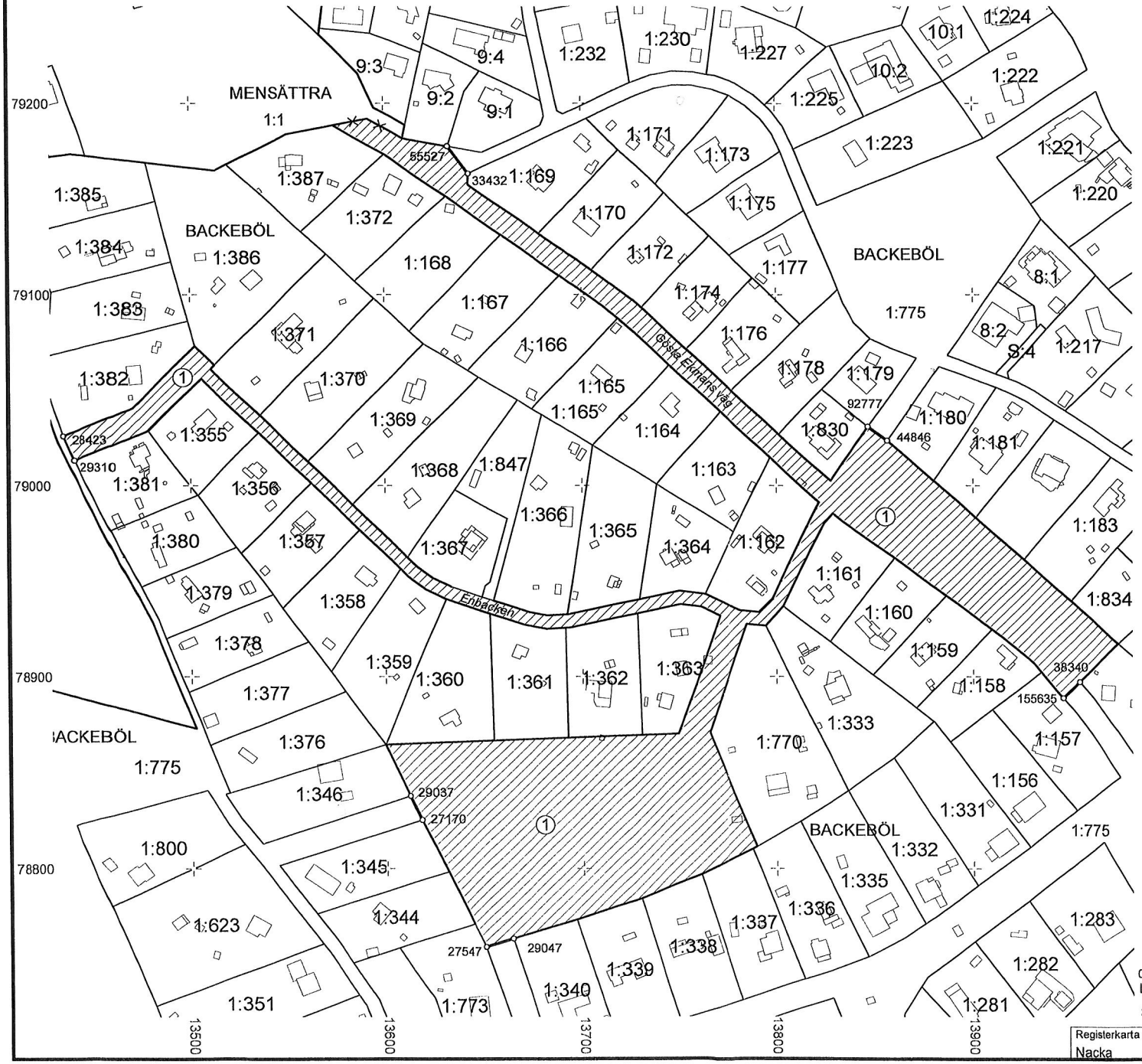
Gunnar Netz

Budget

	BUDGET 2011	UTFALL:	BUDGET 2012
INTÄKTER:			
Medlemsintäkter	99 000,00	97 500,00	96 500,00
Inträdesintäkter	2 000,00	1 500,00	2 000,00
Simskolan intäkter	9 000,00	7 843,00	8 000,00
Midsommar intäkter	1 000,00	0,00	0,00
Hyresintäkt skattepl	2 500,00	3 056,00	3 000,00
Markavyttring		139 375,00	0,00
Summa:	**113 500,00 kr**	**249 274,00**	**109 500,00**
KOSTNADER:			
Materiel	2 000,00	6 878,00	10 000,00
Badplatsen	27 000,00	30 919,00	15 000,00
Festplatsen	12 000,00	7 538,00	5 000,00
Simskolan	20 600,00	18 619,00	20 000,00
Lekplatsen	5 000,00	894,00	5 000,00
Övriga kostnader	8 000,00	9 730,00	4 300,00
Lokalhyra	1 500,00	1 000,00	1 200,00
El & vatten	2 800,00	3 460,00	3 600,00
Porto	3 000,00	2 324,00	2 500,00
Programvaror	1 300,00	1 075,00	1 200,00
Försäkringar	2 600,00	2 500,00	2 700,00
Arvoden	5 500,00	4 950,00	5 500,00
Förvaltningskostnader	3 000,00	6 375,00	3 000,00
Bank	1 000,00	467,00	500,00
Skatter			30 000,00
Summa:	**95 300,00 kr**	**96 729,00**	**109 500,00**
Resultat	**18 200,00 kr**	**152 545,00 kr**	**- kr**

Fastighetsreglering berörande Backeböl 1:775, Mensättra 1:1 m fl

Aktbilaga KA 1



Nacka kommun
Kartan upprättad 2011

Sara Engström
Förrättningslantmätare

Teknisk beskrivning

Koordinatförteckning: Se aktbilaga BE 2
Framställd genom: Kopiering från registerkartan
Koordinatsystem ST 74 0 gon (65:0)

Fastighetsrättslig beskrivning: Aktbilaga BE

Nytillkomna gränser: 28423-29310, 55527-33432, 92777-44846, 155635-38340, 29037-27170

REGISTRERING:
Datum

Införing i fastighetsregistret har verkställts.

Sara Engström
Lantmäterimyndigheten i Nacka

0 20 40 80 m.

Skala 1:2 000

Registerkarta	Dnr.	Upprättad av	Akt nr
Nacka	AB116002	SE	0182K-2011/28