

## Eriksviks tomtägareförening, ETF – Årsstämma 2016

Protokoll: Ordinarie föreningsstämma 2016-03-16 kl. 19.00.

Plats Konferensen, Kyrkans hus, Orminge centrum.

Närvarande: 26 medlemmar, se röstlängd, bilaga 1.

Delges: samtliga medlemmar

Ordförande	Björn Auvinen
Viceordförande	Dennis Carlberg
Kassör	Therese Jergmar
Sekreterare	Erik Ohlson
Materialförvaltare	Magnus Le Grand
Suppleant	Guy Andersson
Suppleant	Thina Johansson

1. Föreningsstämman för verksamhetsåret 2015 öppnades av ordförande Björn Auvinen.
2. Dagordningen godkändes av mötet efter justering innebärande att punkten 13a, höjning av medlemsavgift strukits från dagordningen.
3. Stämman fastställde att kallelsen utlysts korrekt.
4. Till stämmans ordförande valdes Björn Auvinen, till stämmans sekreterare valdes Erik Ohlson.
5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Robert Öhlin och Johan Hårleman.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av mötets ordförande Björn Auvinen, verksamhetsberättelsen godkändes av mötet och togs till handlingarna.
7. Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs av styrelsens kassör Therese Jergmar, rapporteringen godkändes av mötet och togs till handlingarna.
8. Revisionsberättelsen föredrogs av mötets ordförande på uppdrag av föreningens revisor, godkändes av mötet och togs till handlingarna.
9. Stämman gav enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2015 års förvaltning.
10. Årligt arvode till styrelse och revisorer beslutades vara oförändrade, 900 kr för ordförande, 750 kr för styrelseledamot, 550 kr för styrelsesuppleant och 250 kr för revisor.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens (styrelsens) förslag:
  - Till ny ledamot för 2 år valdes Markus Björkman.
  - Till ny ledamot för 2 år valdes Robert Öhlin.
  - Sittande ordförande Björn Auvinen omvaldes för 2 år.
  - Till ny suppleant för 1 år valdes Elisabeth Blomdahl.
  - Thina Johansson omvaldes som suppleant för 1 år.
  - Gunnar Netz omvaldes som revisorssuppleant för 1 år.
12. Till valberedningens två platser på 1 år går tillsvidare den nya styrelsen in, detta i avsikt av förslag på ny valberedning.
13. Budget 2016:
  - a. höjning av medlemsavgift - denna punkt utgick
  - b. höjning av simskoleavgift – avgiftshöjning godkändes enligt föreslagen budget alternativ 1, 500 kronor för medlemmar, 700 kronor för icke medlemmar.

Föreningens kassör redogjorde för två alternativa budgetar för att belysa att kostnaderna överstiger intäkterna med olika stort underskott som resultat av vilka saker som prioriteras på kostnadssidan. Vid föreningsstämmans

Öhlin

vägledande omröstning var en majoritet av medlemmarna för att godkänna presenterat budgetalternativ nummer 2 samt att prioritera två ytterligare saker från alternativ nummer 1, bekämpningen av växten björnlokor som sprider sig i området, något som kräver åtgärder och innebär stora kostnader i flera år, även kostnaderna för att arrangera simskola är prioriterad och hänger ihop med beslutet att höja avgiften för simskolan, punkt 13 b.

14. Anmälda ärenden – inga anmälda ärenden.

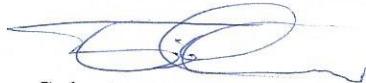
15. Informationsärenden - som även kommer att vara en del av kommande Eriksviksnytt

- a. Midsommarfirande 2016 – detaljerad information kommer att läggas ut på hemsidan när arrangörer anmält sitt intresse för att organisera.
- b. Simskolan 2016 – även denna säsong planeras för simundervisning och möjlighet till märkestagning vid badplatsen, föreningen söker nu efter behörig simlärare och assistenter.
- c. Valborg 2016 kommer att firas traditionsenligt på festplatsen.
- d. Trädinventering – åtgärdsplan, en inventering har gjorts på föreningens mark för att identifiera träd i dåligt skick, träd som skulle kunna orsaka skador. Styrelsen jobbar vidare med planeringen av årets aktiviteter.
- e. Kommunens planarbete - det pågår ett planarbete för kommunens s.k. omvandlingsområden som gränsar till föreningens område, detta berör föreningen och enstaka medlemmar. Nu inleds en mötesserie med Nacka kommun om hur planarbetet påverkar Eriksvik och ETF, som kommunen sedan tidigare ej identifierat som berörda.

16. Övriga frågor – noterades vid föreningsstämman

- Angående nödvändig trädfällning på föreningens mark, för att minimera utgifterna så kan styrelsen återigen söka efter trädfällarkompetenser bland medlemmarna.
- Angående kommunens planarbete i Boo, diskuterades bildandet av, från styrelsen, fristående arbetsgrupp för att bevaka föreningens intressen. Intresse bland medlemmarna fanns och en plangrupp har bildats under ledning av Lars Eriksson. Plangruppen ska kontinuerligt hålla styrelsen informerad om deras arbete.
- Angående föreningens problem med en budget i balans diskuterades olika initiativ till att stärka budgeten, fritt från framtida höjningar av medlemsavgiften, för att kunna genomföra en avgiftshöjning krävs en formell stadgäändring.
- Angående de återkommande svårigheterna med att välja en valberedning förslogs möjligheten att ha en gemensam valberedning för tomtägarföreningen, vägföreningen och båtklubben i Eriksvik.

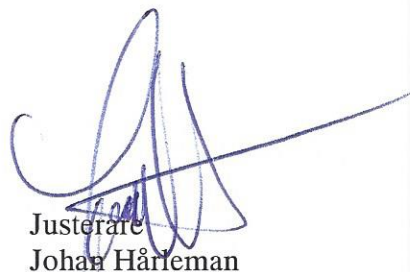
17. Mötets ordförande förklarade föreningsstämman år 2016 för avslutad



Sekreterare  
Erik Ohlson



Justerare  
Robert Öhlin



Justerare  
Johan Hårleman



## FÖRENINGSTÄMMA DEN 16 Mars 2016

### KALLELSE

Medlemmar i Eriksviks Tomtägarförening Ek. För. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, tisdagen den 16 Mars 2016 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 2014 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 Dennis Carlberg, Erik Ohlson och Björn Auvinen.  
Val av 3 st. ledamöter på 2 år  
Val av ordförande  
Val av suppleanter på 1 år
11. Val av revisorssuppleant på 1 år.
12. Val av valberedning.
13. Budget 2016
  - a. höjning av medlemsavgift
  - b. höjning av simskoleavgift
14. Anmälda ärenden.
15. Informationsärenden
  - a. Midsommarfirande 2016
  - b. Simskola 2016
  - c. Valborg 2016
  - d. Trädinventering – åtgärdsplan
  - e. Kommunens planarbete
16. Mötet avslutas.

### VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För Eriksviks Tomtägarförening avseende 2015 års förvaltning. Ordinarie årsmöte hölls 24 mars. Medlemsantalet uppgick till 182 (+1) vid årets utgång.

### Styrelsens sammansättning och arbete

Styrelsen har under året genomfört 4 stycken protokollförda möten. Styrelsen har också haft informella kontakter i löpande ärenden.

Styrelsens sammansättning:

<b>Ordförande:</b>	Björn Auvinen
<b>Vice ordförande:</b>	Dennis Carlberg
<b>Sekreterare:</b>	Erik Ohlson
<b>Kassör:</b>	Therese Jergmar
<b>Ledamot:</b>	Magnus Le Grand
<b>Suppleant:</b>	Guy Andersson
<b>Suppleant:</b>	Thina Johansson
<b>Revisor:</b>	Malin Wahlgren
<b>Revisor:</b>	Per Gustafsson
<b>Revisorsuppleant:</b>	Gunnar Netz
<b>Valberedning:</b>	vakant

### REDOGÖRELSE

Under år 2015 har styrelsen arbetat med:

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

**Investeringsplan** - Styrelsen har arbetat med förberedelser för en långsiktig investeringsplan.



**Bekämpning av björnlokor** - Föreningen har påbörjat ett flerårigt program för att bekämpa spridningen av denna snabbväxande blomma som kan orsaka hudskador.

**Valborgseld, midsommarfirande och en loppmarknad** har arrangerats enligt föreningens tradition. Ett mycket stort tack till alla som planerade och genomförde dessa aktiviteter i år.

**Badstranden** har använts flitigt och allt har fungerat väl under året. Inget särskilt underhåll som belastar budgeten har utförts i år.

**Simskolan** hade en bra säsong med stor uppslutning. Laget med simlärare Ruben, hans assistenter samt Thina som organisatör gjorde ett toppenjobb, tack till alla.

**Gemensamma arbetsdagar** genomfördes i maj och oktober. De sedvanliga sysslorna utfördes på badplatsen och lekplatsen, slyröjning och städning utfördes också. På höstarbetsdagen deltog 7 personer från 4 familjer av 182.

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	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	-123 462,00	-14 500,00	-137 962,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	40 726,50	-14 500,00	26 226,50
S:a Anläggningstillgångar	40 726,50	-14 500,00	26 226,50
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1761 Upplupna momsintäkter	2 237,53	-2 237,53	0,00
1790 Övriga interimfordringar	8 950,10	4 480,10	13 430,20
S:a Fordringar	11 187,63	2 242,57	13 430,20
Kassa och bank			
1910 Kassa	10,00	0,00	10,00
1920 Postgiro	115 251,15	256 474,39	371 725,54
1940 Övriga bankkonton	256 342,30	-256 342,30	0,00
S:a Kassa och bank	371 603,45	132,09	371 735,54
S:a Omsättningstillgångar	382 791,08	2 374,66	385 165,74
S:A TILLGÅNGAR	423 517,58	-12 125,34	411 392,24
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-139 208,82	-281 840,15	-421 048,97
2099 Redovisat resultat	-281 840,15	300 402,53	18 562,38
S:a Eget kapital	-421 048,97	18 562,38	-402 486,59
Kortfristiga skulder			
2611 Utg moms försälj 25% sv	0,00	-1 630,00	-1 630,00
2631 Utg moms försälj 6% sv	0,00	-701,24	-701,24
2641 Ingående moms	0,00	425,20	425,20
2650 Moms redovisningskonto	-1 870,61	1 871,00	0,39
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	-1 500,00	-1 500,00
2990 Övr interimskulder	-598,00	-4 902,00	-5 500,00
S:a Kortfristiga skulder	-2 468,61	-6 437,04	-8 905,65
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-423 517,58	12 125,34	-411 392,24
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	0,00	0,00

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Perioden	Tot fg år
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsintäkter	91 000,00	91 500,00
3011 Inträdesintäkter	5 500,00	3 500,00
3013 Simskolan intäkter	6 703,16	4 412,87
3017 Simskolan icke-medl intäkter	5 076,00	5 188,70
3019 Intäkter P-avgifter	4 240,00	0,00
3100 Hyresintäkt skattepl	4 209,60	6 869,60
3740 Öresutjämning	0,37	0,33
S:a Nettoomsättning	116 729,13	111 471,50
Förändring av varulager		
4999 Övriga omkostnader	-59 329,96	-3 578,00
S:a Förändring av varulager	-59 329,96	-3 578,00
Övriga rörelseintäkter		
3950 Återvunna kundfordringar	598,00	1 490,03
S:a Övriga rörelseintäkter	598,00	1 490,03
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	57 997,17	109 383,53
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp material och varor	-1 700,80	-340,48
4011 Badplatsens kostnader	-4 666,80	-14 397,05
4012 Festplatsens kostnader	-1 700,00	-700,00
4013 Simskolan kostnader	0,00	-950,19
4018 Arbetsdag	-1 295,80	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-9 363,40	-16 387,72
<b>Bruttovinst</b>	48 633,77	92 995,81
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 000,00	-1 000,00
5140 Vatten och avlopp	0,00	-1 600,61
5310 El för drift	-3 139,00	-2 494,00
6071 Representation avdr gill	-1 929,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-445,00	-623,00
6150 Trycksaker	-452,00	-729,00
6200 Programvaror	-1 300,00	-1 265,00
6250 Porto	0,00	-1 017,50
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-19 575,00
6410 Styrelsearvode	-5 500,00	-5 500,00
6490 Övr förvaltningskostnader	-13 512,00	0,00
6570 Bankkostnader	-977,00	-459,00
6741 Webbkostnader	0,00	-295,00
S:a Övriga externa kostnader	-28 254,00	-34 558,11
Personalkostnader		
7010 Lön kollektivanställda	-19 500,00	-17 700,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-4 965,00	-6 655,00
S:a Personalkostnader	-24 465,00	-24 355,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-62 082,40	-75 300,83
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	-4 085,23	34 082,70
Avskrivningar		
7832 Avskrivn inventarier	-14 500,00	-14 500,00
S:a Avskrivningar	-14 500,00	-14 500,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	-18 585,23	19 582,70
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	-18 585,23	19 582,70

**Resultatrapport**

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Perioden	Tot fg år
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300                      Ränteintäkter	22,85	744,67
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	22,85	744,67
S:a Resultat från finansiella investeringar	22,85	744,67
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	-18 562,38	20 327,37
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	-18 562,38	20 327,37
<b>Resultat före skatt</b>	-18 562,38	20 327,37
<b>Beräknat resultat</b>	-18 562,38	20 327,37
8999                      Redovisat resultat	18 562,38	-20 327,37

## Eriksviks tomtägareförening Budgetförslag 2016

### Alternativ 1

Årliga intäkter		
<hr/>		
Medlemsintäkter (diskussion #13, höjd årsavgift)	90 000	(126 000)
Simskoleintäkter 200kr/500kr (höjd avgift 500kr/700kr)	12 000	(22 000)
Övriga intäkter	10 000	10 000
<hr/>		
<b>Summa Intäkter</b>	<b>112 000</b>	<b>158 000</b>

### Alt 1: Kostnader 2016

<hr/>		
Bekämpning av björnlokor	40 000	
Åtgärda trädinventeringen (riskträd)	25 000	
Hamling av träd vid lekplatsen	6 000	
Besiktning av lekplats	6 800	
Bokföring läggs ut externt	40 000	
Simskolekostnader	25 000	
Renovera föreningsboden	10 000	
Byte badbryggan	150 000	
Renovera omklädningsrummen	10 000	
Länsar	2 000	
Service gräsklippare	3 000	
Inköp av grästrimmer till badplatsen	3 000	
Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas riksförbund)	20 000	
Styrelsearvode	5 500	
Underhåll av våra ytor, rengörning, klippning	5 000	
<hr/>		
<b>Summa kostnader</b>	<b>351 300</b>	

### Alternativ 2

Årliga intäkter	
<hr/>	
Medlemsintäkter	90 000
Övriga intäkter	10 000
<hr/>	
<b>Summa Intäkter</b>	<b>100 000</b>

### Alt 2: Kostnader 2016 (minimum)

<hr/>	
Åtgärda trädinventeringen (riskträd)	25 000
Hamling av träd vid lekplatsen	6 000
Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas riksförbur)	20 000
Bokföring läggs ut externt	40 000
Service gräsklippare	3 000
Inköp av grästrimmer till badplatsen	3 000
Styrelsearvode	5 500
Underhåll av våra ytor, rengörning, klippning	5 000
<hr/>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>107 500</b>



## Revisionsberättelse för Eriksviks tomtägarförening avseende verksamhetsår 2015


Som revisorer för Eriksviks tomtägarförening får vi, efter granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet för år 2015 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 2015 gav enligt den ekonomiska redovisningen ett underskott på -18 562,38kr. Föreningens tillgångar uppgick per den 31/12 2015 till 411 392,24 kr och det egna kapitalet till 402 486,59 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 2015.

Saltsjö Boo, 2015-02-21



Malin Wahlgren



Per Gustafsson



I samband med kallelse till årsmöte vill vi i styrelsen informera om föreningen, verksamheten och dess utmaningar. Vi vill redan nu uppmana dig att komma till årsstämman och bidra med din röst och din åsikt. Den är viktigt för vår framtid, som du kommer att se längre ner i brevet.

### Kort om Eriksviks tomtägarförening (ETF)

I nuläget är vi 182 betalande medlemmar, dvs fastigheter. Inom området som ETF förvaltar finns det ca 245 fastigheter. För att bli medlem i ETF krävs att man äger en fastighet inom området. ETF äger och förvaltar ca 170 000 m<sup>2</sup> mark i Eriksvik. Området innefattar badplats med omklädningshytt, lekplats, parkeringar, gator och skog.

### Vad ETF gör?

ETF arrenderar ut mark till Eriksviks båtklubb som driver områdets brygganläggningar och varv. För medlemskap i båtklubben krävs att man är medlem i ETF. Gatorna underhålls av Eriksviks vägförening (undantaget Enbacken och del av Gösta Ekmans väg som står under kommunalt huvudmannaskap).

Aktiviteter som anordnas/sker inom Eriksvik är:

- Valborgseld
- Midsommarfirande
- Simskola
- Gräsklippning av lekplats och badplats samt dusch, soptunna och bajamaja vid badplatsen under badsäsongen .
- Höst- och vårarbetsdagar med bl a slyborttagning, krattning, underhåll av föreningsbod och omklädningshytt, montera badstegar och länsar, städning mm.
- Föreningen äger partytält, bord och stolar som medlemmar kan hyra.

### Framtiden i Eriksvik

Med dagens exploateringstakt blir områden som Eriksvik utsatta för kommunernas expansionsmål via förtätning med blandad bebyggelse som främsta motiv. Dessa planer förutsätter normalt att kommunen har rådighet över marken och gatorna. Nu har turen kommit till Eriksvik. Områden i vår direkta närhet som går eller redan gått genom denna process är Lännersta, Boo, Gustavsvik, Baggensvik, Grundet, Vikingshill och Kummelnäs.

Eriksvik är unikt på det viset att vi redan har kommunalt VA (del av Munkkärrsvägen kvarstår men utbyggnaden planeras att ske under 2016). Vidare har vi asfalterade gator och gatubelysning, även om belysningen bitvis är bristfällig.

## Tomtägarföreningens framtid

För varje år som går minskar intresset för föreningslivet, dvs engagemang i styrelsearbete, arbetsgrupper, arbetsdagar, organisera gemensamma aktiviteter, deltagande på årsstämma. Som medlem behöver vi tillsammans bestämma hur vi ska ha det i föreningen:

- Ska vi hålla nere kostnader och göra en större del löpande arbete och nyanläggningsarbete tillsammans?
- Eller ska vi höja medlemsavgifterna och köpa in tjänster för att upprätthålla acceptabel nivå i vårt område?

Klart är att nuvarande utveckling, där allt färre ska göra mer, inte längre är hållbar. Idag faller arbetet på ett litet fåtal av medlemmarna.

## Nödvändiga satsningar kommande år

Föreningen står inför stora utgifter de kommande åren där vi behöver:

- Bekämpa björnlokor
- Underhålla våra skogar enligt resultatet från trädinventeringen. I trädinventeringen ges en stark rekommendation att vi omgående tar ned ruttnande träd
- Underhåll av badplatsens anläggningar och underhåll av föreningsboden.
- Ta ställning till hur vi ska förhålla oss till kommunens planer för Eriksvik. Det sistnämnda är mycket svårt att budgetera (kostnader för ev konsulter och juriststöd) innan vi valt ett ställningstagande.

Styrelsen har beslutat att lägga ut föreningens bokföring externt då detta tar alldeles för mycket tid av kassören, vilket innebär en kostnad om ca 40 000 kr som föreningen inte har medel till med nuvarande intäkter och utgifter.

## Ta chansen för det framtida Eriksvik

På årsstämman 2015 fick ETF ej ihop en valberedning och till kommande årsstämma har vi akut behov av två styrelseledamöter, suppleanter och revisorsuppleant. Kontakta gärna styrelsen redan nu via [etf@eriksvik.se](mailto:etf@eriksvik.se) eller delta och visa ditt intresse på årets årsstämma.

Kom till årsstämman och bidra med din röst och din åsikt. Den är viktigt för vår framtid.

Varmt välkomna/ Styrelsen i ETF