



FÖRENINGSTÄMMA DEN 25 Mars 2019

KALLELSE

Medlemmar i Eriksviks Tomtägarförening Ek. För. kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, måndagen den 25 Mars 2019 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 2018 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, Robert Öhlin, Magnus Le Grand, Markus Björkman och Elisabeth Blomdahl.

Val av 3 st. ledamöter på 2 år

Val av ordförande

Val av 2 st suppleanter på 1 år

12. Val av revisorssuppleant på 1 år.

I tur att avgå Per Gustafsson.

13. Val av valberedning.

14. Budget 2019

15. Anmälda ärenden.

a. Ändring av stadgar enligt bilaga 1

b. badplatsens brygganläggningar, gungor

och dusch

c. P-avgift vid badet

16. Informationsärenden

a. Midsommarfirande 2019

b. Simskola 2019

c. Valborg 2019

d. Kommunens planarbete

e. Nya VA-ledningar i Kilsviken från

Graninge stiftsgård

17. Mötet avslutas.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För Eriksviks Tomtägarförening avseende 2018 års förvaltning. Ordinarie årsmöte hölls 11 April. Medlemsantalet uppgick till 177 st (186 st 2017) 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:

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

REDOGÖRELSE

Under år 2018 har styrelsen arbetat med:

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

Överklagande av bygglov - styrelsen har fortsatt arbetet med överklagande av bygglov som avviker från gällande detaljplan.

Riskträd – Under året har föreningen inte tagit ned några riskträd. Däremot har ett antal träd inom området blåst omkull i samband med stormen 2 januari 2019. De träd som utgjort en direkt risk har sågats upp i delar. Trädrester som legat tillgängligt har fraktats bort.

Björnlokor - under försommaren och sensommaren har björnlokor bekämpats av utomstående entreprenör med specialkunskap. Uppföljning kommer att ske under 2019.

Valborgseld - 2018 blev det ingen valborgseld då intresset för att vara eldvakt var gör lågt. Inför 2019 har styrelsen gått ut med förfrågan på FB-sidan i god tid och hoppas därmed kunna få in 4st ansvariga. Vilket krävs för att få tillstånd att tända brasan.

Midssommarfirande – arrangerades av en skolklass från Sågtorpskolan! Tack till alla som engagerat sig.

Badstranden – under den varma sommaren har stranden med tillhörande brygganläggningar använts flitigt och allt har fungerat väl under året.

Lekplatsen – efter besiktningsanmärkningar utfördes mindre reparation av rutschkanan och fler nödvändiga arbeten kommer utföras under våren 2019.

Simskolan - 2018 var det ingen simskola då veckan som Vattenhuset hade möjlighet att genomföra simskola låg så pass sent att många barn redan hade börjat på fritids. Vi försöker i god tid planera in en tidigare vecka inför sommaren 2019.

Gemensamma arbetsdagar - genomfördes i maj och september. Stor uppslutning av medlemmar på båda dagarna gör att mycket blivit gjort. Badstranden har belagts med ny sand. Ny träram monterades runt gungorna. Slyröjning på många platser och de sedvanliga

sysslorna utfördes på badplatsen och lekplatsen. Tack till alla som deltog!

Budget

Budget 2018		Utfall 2018
Intäkter		
Medlemsintäkter, uppskattat 185 medlemmar	129 500	125 400
Övriga intäkter	15 000	6 600
Summa Intäkter	144 500	132 000
Förmodade kostnader 2018		
Åtgärda trädinventeringen (riskträd)	20 000	0
Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas riksförbund)	20 000	20 000
Bokföring -externt	25 000	25 000
Underhåll av våra ytor, rengöring, klippning	20 000	19 840
Avskrivning inventarier	0	
Renovera föreningsboden vid lekplats (arbetet utförs av medlemmar i ETF, annars 37 000 kr)	12 000	0
Lekplatskostnader (bla åtgärder från besiktning)	10 000	5 913
Påfyllnad sand vid badplats	15 000	7 000
Styrelsearvode	5 500	5 500
Övrigt (kontormaterial, bankkostnader m.m.)	15 000	13 000
	142 500	96 253
Resultat	2 000	35 747

Budget 2019		
Intäkter		
Medlemsintäkter, uppskattat 177 medlemmar		123 900
Övriga intäkter		15 000
Summa Intäkter		138 900
Förmodade kostnader 2018		
Åtgärda trädinventeringen + övriga riskträd	20 000	
Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas riksförbund)	20 000	
Bokföring -externt	25 000	
Underhåll av våra ytor, rengöring, klippning	20 000	
Renovera föreningsboden vid lekplats (arbetet utförs av medlemmar i ETF, annars 37 000 kr)	12 000	
Lekplatskostnader (bla åtgärder från besiktning)	10 000	
Badplatsens kostnader	10 000	
Styrelsearvode	5 500	
Övrigt (kontormaterial, bankkostnader m.m.)	15 000	
	137 500	
Resultat		1 400

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsintäkter	125 400,00	129 800,00
3011 Inträdesintäkter	2 000,00	8 500,00
3019 Intäkter P-avgifter	400,00	280,00
3100 Hyresintäkt av tält, bord m.m.skattepl	4 200,00	7 180,00
S:a Nettoomsättning	132 000,00	145 760,00
S:a Rörelseintäkter mm	132 000,00	145 760,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4011 Badplatsens kostnader	-15 872,05	-7 330,85
4012 Festplatsens kostnader	0,00	-8 130,60
4015 Lekplatsens kostnader	-5 913,44	-30 030,80
4017 Underhåll (trädfällning m.m.)	-5 694,00	-12 969,00
4018 Arbetsdag	-2 763,65	-1 554,30
4999 Övriga omkostnader	-19 575,00	-19 575,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-49 818,14	-79 590,55
Bruttovinst	82 181,86	66 169,45
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 200,00	-1 200,00
5310 El för drift	0,00	-945,00
5500 Reparation och underhåll inventarier, maskiner	0,00	-988,80
6072 Repr ej avdr.gill	-4 145,00	-5 040,00
6110 Kontorsmaterial	-148,00	-618,00
6150 Trycksaker	-2 200,00	-2 795,00
6200 Programvaror	-1 458,00	-1 360,00
6250 Porto	-2 057,00	-1 440,00
6410 Styrelsearvode	-5 500,00	-5 500,00
6490 Övr förvaltningskostnader	0,00	-600,00
6530 Redovisningstjänster	-25 000,00	-25 000,00
6570 Bankkostnader	-766,50	-769,50
6741 Webbkostnader	-806,00	-790,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	-339,50
S:a Övriga externa kostnader	-43 280,50	-47 385,80
Personalkostnader		
7010 Lön kollektivanställda	-2 400,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-754,00	0,00
S:a Personalkostnader	-3 154,00	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-96 252,64	-126 976,35
Rörelseresultat före avskrivningar	35 747,36	18 783,65
Rörelseresultat efter avskrivningar	35 747,36	18 783,65
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	35 747,36	18 783,65
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8413 Räntekostnad skattekonto	0,00	-11,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-11,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	-11,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	35 747,36	18 772,65
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	35 747,36	18 772,65

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Resultat före skatt	35 747,36	18 772,65
Beräknat resultat	35 747,36	18 772,65
8999 Redovisat resultat	-35 747,36	-18 772,65

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
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	1 060,00	-1 060,00	0,00
1630 Skattekonto	-5,00	16,00	11,00
1790 Övriga interimfordringar	0,00	1 913,00	1 913,00
S:a Fordringar	1 055,00	869,00	1 924,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	10,00	0,00	10,00
1920 Postgiro	386 072,81	18 010,36	404 083,17
S:a Kassa och bank	386 082,81	18 010,36	404 093,17
S:a Omsättningstillgångar	387 137,81	18 879,36	406 017,17
S:A TILLGÅNGAR	387 137,81	18 879,36	406 017,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-314 372,16	0,00	-314 372,16
2099 Redovisat resultat	-18 772,65	-35 747,36	-54 520,01
S:a Eget kapital	-333 144,81	-35 747,36	-368 892,17
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-12 228,00	12 228,00	0,00
2611 Utg moms försälj 25% sv	-1 865,00	715,00	-1 150,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-3 900,00	1 300,00	-2 600,00
2990 Övr interimskulder	-36 000,00	2 625,00	-33 375,00
S:a Kortfristiga skulder	-53 993,00	16 868,00	-37 125,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-387 137,81	-18 879,36	-406 017,17
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Revisionsberättelse för Eriksviks Tomtägarförening , ETF, avseende verksamhetsåret 2018.

Som revisor för Eriksviks Tomtägarförening får jag, efter granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet för år 2018 avge följande berättelse

Jag har tagit del av räkenskaperna och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens arbete. Verksamheten har, enligt min uppfattning genomförts i enlighet med föreningens stadgar och mål.

Jag anser att revisionen ger mig rimlig grund att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för ETF och att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Saltsjö-Boo 4/2 2019



.....
Gunnar Netz

Bilaga 1 - Föreningsstämma 2019-03-25

ETF - förslag till ändringar av stadgar och policy

accepterat och korrigerat enligt ÅM 2018-04-11

Pkt:	Nuvarande lydelse:	Ändring:	Tillägg:
1	§3. Medlem i föreningen kan endast bli om denne 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.		Om fastigheten disponeras av bostadsrättsförening måste alla ingående i bostadsrättsföreningen bli medlemmar i föreningen för att fastigheten ska beviljas medlemskap.
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 ordinarie föreningsstämma 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. 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. Kallelse ska ske via post alternativt e-post om samtycke givits. 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 två styrelseledamöter 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.	



Protokoll

1(2)

Eriksviks tomtägareförening (ETF) FÖRENINGSTÄMMA

Datum: 2019-03-25 kl 19.00

Plats: Kyrkans hus i Orminge Centrum

Närvarande: Se bifogad närvarolista bilaga 1 (18 st medlemmar)

1. Mötet öppnas, föreningens ordförande hälsar alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes av stämman.
3. Frågan om kallelse till stämman skett enligt stadgarna, besvarades med ja.
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman. Till ordförande valdes Björn Auvinen och till sekreterare valdes Anna Carlsson.
5. Val av justerings män och rösträknare, till detta valdes Johan Hårleman och Per Gustafsson.
6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av mötets ordförande.
7. Kassören redogjorde den ekonomiska rapporten och förklarade frågor som framfördes av stämman.
8. Revisor Gunnar Netz läste upp revisionsberättelsen.
9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018.
10. Styrelse arvoden, förslag oförändrat jmf 2018. Detta beviljades av stämman.
11. Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för 2019 valdes:
 - Ordförande: Björn Auvinen valdes om på 1 år
 - Ledamot: Per Gustafsson valdes på 2 år
 - Ledamot: Maria Hedelius valdes på 2 år

2 (2)



- Suppleanter 3 st: Elisabeth Blomdahl, Johanna Damberg och Magnus Patriksson valdes på 1 år.

12. Till revisorsupplicant för 2019 valdes Rune Lindberg på 1 år.

13. Till valberedning för 2019 valdes Malin Sundberg och Johan Hårleman.

14. Kassören redogör för styrelsens budgetförslag för 2019.

Stämman antar den föreslagna budgeten för 2019.

15. Anmälda ärenden enligt kallelsen:

a. ändring av stadgar

Pkt 1 stryks och utgår

Pkt 2 accepteras av majoriteten

Pkt 3 accepteras av majoriteten

Pkt 4 accepteras av majoriteten

Pkt 5 accepteras av majoriteten

Pkt 6 accepteras av majoriteten

b. styrelsen informerade stämman om att akuta säkerhetsbrister på våra brygganläggningar åtgärdas omgående genom styrelsens försorg. Föreningen kommer att köpa tjänster för att sarg och sand kring gungorna ska anordnas enligt gällande krav. Framöver kommer även denna anläggning att besiktigas på motsvarande vis som utrustningen vid lekplatsen.

Duschanordningen kommer att renoveras.

Stämman var enig om att allt detta ingår i driften som är styrelsen ansvar och befogenhet. Styrelsen ville stämma av med sina medlemmar att detta är fallet.

c. P-avgift (SMS-parkering, parkören) vid badet accepterades av majoriteten.

Medlemmar undgår avgift genom att placera parkeringsbeviset (som medlemmar har rätt till och erhålls hos styrelsen) synligt i bilrutan. Föreningen kommer att kunna tillgodoräkna sig del av avgiften.

Även denna punkt ansågs av stämman falla in på styrelsens drift av föreningen.

16. Informationsärenden

a. Arrangörer av midsommarfirandet sökes.

b. Simskolan planeras att hållas av Vattenhuset, vecka ej bestämd än. Info kommer på anslagstavlor, hemsida och facebook.

c. Arrangörer till valborgsfirande finns. Ansökan om eldningstillstånd har skickats in och ett positivt svar inväntas.

d. Styrelsen informerade om läget gällande pågående planarbete för grannområdet Solbrinken-Grundet. Mer information återfinns på Nacka kommuns hemsida.



- e. Styrelsen informerade om Graninge Stiftsgårds planer på att förlägga nya sjöledning i Kilsviken och vidare upp i Liljevalchsvägen. Styrelsen arbetar aktivt med att motarbeta förslaget.

17. Stämman avslutas och ordföranden tackar medlemmarna för visat intresse.

Sekreterare

Anna Carlsson

Protokolljusterare

Per Gustafsson

Protokolljusterare

Johan Hårleman

Bilaga 1 - Föreningsstämma 2019-03-25

ETF - förslag till ändringar av stadgar och policy

tillstyrkt av stämman 2019-03-25

Pkt:	Nuvarande lydelse:	Ändring:	Tillägg:
1	§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.		Om fastigheten disponeras av bostadsrättsförening måste alla ingående i bostadsrättsföreningen bli medlemmar i föreningen för att fastigheten ska beviljas medlemskap.
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 ordinarie föreningsstämma 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. 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. Kallelse ska ske via post alternativt e-post om samtycke givits. 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. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter 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.	

ETF - föreningsstämma
Röstlängd

2019-03-25

Namn:	Adress:
Anna Ahlstedt-Carlsson	Boo strandv 14
Pär Vestin	Boo strandv 20
Maria Fredriksson	Boo strandv 26
Kurt-Åke Kallin	Boo strandv 30
Björn Karlsson	Boo strandv 32
Björn Auvinen	Eriksviksv 16
Per Gustafsson	Eriksviksv 18
Elisabeth Blomdahl	Eriksviksv 20
Rune Lindberg	Eriksviksv 5
Malin Sundberg	Eriksviksv 6A
Peter Hultström	Grevgatan 20
Therese Jergmar	Gösta Ekmans v 16
Gunnar Netz	Höstvågen 3
Guy Andersson	Nämndemansv 3
Gunnel Agneta Lindskog-Gadnert	Ringleksv 29A
Robert Öhlin	Ringleksv 39
Johan Hårleman	Ringleksv 40
Marcus Björkman	Vårv 10
Inger Björkman	Vårv 17