Protokoll

Eriksviks Tomtägareförening (ETF)
FÖRENINGSSTÄMMA

Datum: 2022-04-24 kl 14.00

Plats: Lekplatsen (korsningen Eriksviksvägen/Gösta Ekmans väg)

Närvarande: Se bifogad närvarolista bilaga 1 (7 st medlemmar)

1. Föreningsstämman öppnad.
2. Godkänd dagordning.
3. Kallelsen var behörig.
4. Val av ordförande Björn Auvinen samt sekreterare Magnus Patriksson.
5. Val Justeringsmän Eva-Maria Oria och Björn Sandström.
6. Genomgång av verksamhetsberättelse av ordf Björn Auvinen.
7. Resultatrapport presenterades av Kassör Per Gustafsson.
8. Kassör Per Gustafsson läste revisionsberättelsen då revisorn ej kunde närvara.
9. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
10. Kassör Per Gustafsson redogjorde för budget verksamhetsåret 2022, vilken godkändes av stämman.
11. Inga ändringar av styrelsearvoden.
12. Björn Auvinen och Anna Ahlstedt Carlsson valdes till ledamöter för en tid av 2 år. Val av ordförande för år 2022 Björn Auvinen.
    Till Suppleanter valdes Emma Ålund och Björn Sandström för en tid av 1 år.
13. Revisorssuppleant lämnades vakant
14. Valberedningen lämnades vakant.
15. a. ändringar, enligt Bilaga 1, röstades genom av stämman en andra gång och därmed uppdateras stadgarna.
    b. föreningens mark har återställts.
16. a. Midsommarfirande anordnas ej av styrelsen, men styrelsen är behjälplig om det dyker upp initiativtagare.
    b. Styrelsen arrangerar ej simskola i år.
    c. Valborgseld kommer ej att anordnas 2022.
    d. Inget nytt finns att rapportera om Kommunens planarbete.

e. Skylt vid badstranden sätts upp för att tydliggöra att allt skräp ska tas med efter vistelse på stranden.

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

Sekreterare	Protokolljusterare	Protokolljusterare
Magnus Patriksson	Björn Sandström	Eva-Maria Oria
		19/6-22

ETF - Röstlängd årsstämma 2022-04-24

Medlemsnr	Namn
1221	Ahlstedt-Carlsson
1240	Sandström
1321	Björn Auvinen
1322	Gustafsson
1186	Ericsson
1288	Patriksson
1213	Olof Damberg
	Linda Almström

Eriksviks tomtägareförening

Kallese till årsmöte samt betalning av medlemsavgift 2022

Eriksviks Tomtägareförenings årsstämma hålls enligt bifogad kallelse.

- Datum: Söndag den 24 april 2022 kl 14:00
- Plats: Lekplatsen Eriksvik

Uppdatering av medlemsuppgifter

Vi behöver komplettera medlemsregistret då det saknas information för flera medlemmar såsom epostadress. Vi behöver den för att kunna skicka ut Eriksviksnytt och t ex berätta när det händer något i området.

Vänligen gå in på vår hemsida och uppdatera medlemsuppgifterna.
http://etf.eriksvik.se/kontakta-oss/medlemskap/

Medlemsavgiften för 2022

Årets medlemsavgift är oförändrad.

Vänligen inbetala 700 SEK till ETF Plusgirokonto 27 51 86-5 senast 2022-04-22
(för ny medlem tillkommer 500 SEK inträdesavgift)

Viktigt: Ange fakturanumret på inbetalningen

Med vänlig hälsning / Styrelsen ETF

FÖRENINGSSTÄMMA
DEN 24 April 2022

KALLELSE

Medlemmar i Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, söndagen den 24 April 2022 kl. 14.00 vid lekplatsen i Eriksvik.

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 – resultat och balansräkning
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2021 års förvaltning.
10. Budget 2022
11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.

Ordförande:	3000 kr/år
Styrelseledamot:	2000 kr/år
Styrelsesuppleant:	1000 kr/år
Revisor:	500 kr/år

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter. I tur att avgå Björn Auvinen, Anna Carlsson, Emma Ålund och Linda Almström.
Val av 2 st. ledamöter på 2 år
Val av ordförande
Val av 2 st suppleanter på 1 år
13. Val av revisorsuppleant på 1 år
14. Val av valberedning.
15. Anmälda ärenden.
a. Ändring av stadgar som röstas igenom föregående år fastställs en andra gång.
Se bilaga 1
b. Åtgärd för återställande av föreningsmark, se bilaga 2.
16. Övriga ärenden.
a. Midsommarfirande
b. Simskola
c. Valborg
d. Kommunens planarbete
17. Mötet avslutas.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För Eriksviks Tomtägareförening avseende 2021 års förvaltning. Ordinarie årsmöte hölls 25 April. Medlemsantalet uppgick till 167 st (175 st 2020) 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:

Ordförande:	Björn Auvinen
Vice ordförande:	Anna Carlsson
Sekreterare:	Magnus Patriksson
Kassör:	Per Gustafsson
Ledamot:	Johanna Damberg
Suppleant:	Emma Ålund
Suppleant:	Linda Almström
Revisor:	Jakob De Vries
Revisorsuppleant:	Vakant
Valberedning:	Vakant

REDOGÖRELSE

Under år 2021 har styrelsen arbetat med:

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

Riskträd – Under året har föreningen inte tagit ned några träd från riskträdsinventeringen. Däremot har ett 10-tal träd tagits ned. Dessa har angripits av granbarkborren eller riskerat att rasa.

Björnlokor - under försommaren och sensommaren har björnlokor bekämpats av utomstående entreprenör med special-kunskap. Uppföljning kommer att ske under 2022.

Valborgseld - ingen valborgseld anordnades.

Midsommarfirande – inget firande anordnades.

Badstranden – Under sommaren ersattes den gamla badbryggan av en ny. Stranden med tillhörande brygganläggningar använts flitigt och allt har fungerat väl under året.

Lekplatsen – efter besiktning utfördes mindre underhållsarbeten.

Simskola – anordnades ej.

Gemensamma arbetsdagar - genomfördes i maj med stor uppslutning av medlemmar vilket gör att mycket blev gjort. Slyröjning på många platser och de sedvanliga sysslorna utfördes på badplatsen och lekplatsen. Höstarbetsdagen ställdes in och styrelsen gjorde ordning badplatsen inför vintern.
Tack till alla som deltog!

Budget

Budget	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
Intäkter			
Medlemsavgifter, 700 kr/medlem	127 400	117 600	117 600
Inträdesavgifter, 500 kr/ny medlem	2 000	6 000	4 000
P-avgifter	23 000	47 201	45 000
Uthyrning tält, bord, mark etc.	4 000	3 800	3 800
Övriga intäkter		2 072	
Summa Intäkter	**156 400**	**176 673**	**170 400**
Förmodade kostnader 2020			
Badplatsens kostnader	- 190 000	- 139 332	- 25 000
Festplatsens kostnader	-	-	-
Lekplatsens kostnader	- 10 000	-	- 10 000
Arbetsdagar	- 8 000	- 1 863	- 4 000
Underhåll av våra ytor, rengöring, klippning	- 5 000	- 3 435	- 3 500
Åtgärda trädinventeringen + övriga riskträd	- 20 000	- 34 375	- 30 000
Björnlokor	- 5 000		
Renovera föreningsboden vid lekplats	- 50 000		100 000
Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas riksförbund)	- 20 000	- 20 900	- 20 900
Bokföring -externt	- 26 000	- 25 625	- 26 000
Styrelsearvode	- 13 500	- 13 500	- 13 500
Övrigt (utskick, bank, webb, licenser	- 15 000	- 9 641	- 15 000
Moms och skatt		- 11 211	- 11 000
Oförutsedda utgifter	- 15 000		- 10 000
	- 377 500	**- 259 882**	**- 68 900**
Resultat	**- 221 100**	**- 83 209**	**101 500**

Resultaträkning

Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening
716418-2243

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31
Period fg år: 2020-01-01 - 2020-12-31

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsintäkter	117 600,00	117 600,00	124 400,00
3011 Inträdesintäkter	5 500,00	5 500,00	1 000,00
3019 Intäkter P-avgifter	37 760,80	37 760,80	22 977,60
3100 Hyresintäkt av tält, bord m.m.skattepl	5 240,00	5 240,00	2 600,00
3101 Övrig försäljning ej momspliktig	2 072,00	2 072,00	180 600,00
3740 Öresutjämning	0,40	0,40	0,40
	168 173,20	168 173,20	331 578,00
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning			
4999 Övriga omkostnader	-21 720,00	-21 720,00	-21 440,00
Summa rörelsens intäkter	146 453,20	146 453,20	310 138,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
4011 Badplatsens kostnader	-14 552,00	-14 552,00	-44 258,05
4012 Festplatsens kostnader	0,00	0,00	-333,30
4015 Lekplatsens kostnader	-1 128,91	-1 128,91	-4 190,85
4017 Underhåll (trädfällning m.m.)	-34 375,00	-34 375,00	-24 000,00
4018 Arbetsdag	-1 863,20	-1 863,20	-8 675,48
	-51 919,11	-51 919,11	-81 457,68
Övriga externa kostnader			
6072 Repr ej avdr.gill	-1 494,00	-1 494,00	153,50
6150 Trycksaker	-3 016,56	-3 016,56	-2 513,00
6200 Programvaror	-3 375,25	-3 375,25	-1 132,00
6250 Porto	0,00	0,00	-2 340,00
6410 Styrelsearvode	-13 500,00	-13 500,00	-5 250,00
6530 Redovisningstjänster	-25 625,00	-25 625,00	-25 625,00
6570 Bankkostnader	-965,30	-965,30	-951,60
6741 Webbkostnader	0,00	0,00	-1 445,00
	-47 976,11	-47 976,11	-39 103,10
Personalkostnader			
7010 Lön kollektivanställda	-2 306,00	-2 306,00	-2 250,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-4 538,00	-4 538,00	-229,00
	-6 844,00	-6 844,00	-2 479,00
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7824 Avskrivn markanläggn	-12 475,00	-12 475,00	0,00
Summa rörelsens kostnader	-119 214,22	-119 214,22	-123 039,78
Rörelseresultat	**27 238,98**	**27 238,98**	**187 098,22**
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8413 Räntekostnad skattekonto	-4,00	-4,00	0,00
Resultat efter finansiella poster	**27 234,98**	**27 234,98**	**187 098,22**
Resultat före skatt	**27 234,98**	**27 234,98**	**187 098,22**

Resultaträkning

Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening
716418-2243

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
BERÄKNAT RESULTAT	**27 234,98**	**27 234,98**	**187 098,22**
Årets bokförda resultat			
8999 Redovisat resultat	27 234,98	27 234,98	187 098,22

Balansräkning

Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening
716418-2243

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1150 Markanläggningar (nya bryggan)	0,00	124 750,00	124 750,00
1159 Ack avskrivn markanläggn	0,00	-12 475,00	-12 475,00
	0,00	112 275,00	112 275,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier	164 188,50	0,00	164 188,50
1229 Ack avskrivn inventarier	-164 188,50	0,00	-164 188,50
	0,00	0,00	0,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0.00	112,275.00	112,275.00
Summa anläggningstillgångar	0,00	112 275,00	112 275,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Medlemsfordringar	0,00	12 900,00	12 900,00
1511 Kundfordringar	0,00	4 882,00	4 882,00
	0,00	17 782,00	17 782,00
Övriga fordringar			
1630 Skattekonto	12,00	-4,00	8,00
Summa kortfristiga fordringar	12.00	17,778.00	17,790.00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 Postgiro	600 052,85	-91 603,22	508 449,63
Summa övriga omsättningstillgångar	600,052.85	-91,603.22	508,449.63
Summa omsättningstillgångar	600 064,85	-73 825,22	526 239,63
SUMMA TILLGÅNGAR	**600 064,85**	**38 449,78**	**638 514,63**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserad vinst/förlust	-379 893,23	-187 098,22	-566 991,45
Årets resultat			
2099 Redovisat resultat	-187 098,22	159 863,24	-27 234,98
Summa fritt eget kapital	-566,991.45	-27,234.98	-594,226.43
Summa eget kapital	-566 991,45	-27 234,98	-594 226,43

Balansräkning

Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening
716418-2243

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder			
2499 Övr kortfristiga skulder	0,00	-1 200,00	-1 200,00
2611 Utg moms försälj 25% sv	-6 444,40	-4 305,80	-10 750,20
2731 Avräkn sociala avgifter	-229,00	-4 309,00	-4 538,00
	-6 673,40	-9 814,80	-16 488,20
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-1 400,00	-1 400,00	-2 800,00
2990 Övr interimskulder	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	-26 400,00	-1 400,00	-27 800,00
Summa kortfristiga skulder	-33 073,40	-11 214,80	-44 288,20
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**-600 064,85**	**-38 449,78**	**-638 514,63**
BERÄKNAT RESULTAT	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Revisionsberättelse för Eriksviks Tomtägarförening, ETF, Org 716418-2243), avseende verksamhetsåret 2021.

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Eriksviks Tomtägarförening för år 2021. Det är styrelsen som ansvarar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Min revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i redovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassören har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför jag tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs. Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför jag tillstyrker att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Eriksvik, den 13 februari 2022

Jakob de Vries

Förtroendevald revisor

Förslag på tillägg till stadgarna.
Överstruken text borttages, understruken text läggs till.

Punkt	**Nuvarande stadgar**	**Förslag på nya stadgar**	**Kommentar**
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. Inträdesansökan skall skriftligen ingivas till styrelsen. Inträdesansökan skall skriftligen ingivas till styrelsen.	§3a. Detta är en fastighetsägareförening. Medlem i föreningen kan endast fastighetsägare inom Eriksviks tomtområde bliva och som ställer sig dessa stadgar till efterrättelse. Finns mer än en ägare till fastigheten må endast en delägare vara medlem i föreningen. Inträdesansökan skall skriftligen ingivas till styrelsen.	Ändrat från §3 till §3a, Förtydligande att det är en fastighetsägareförening. Med ”skriftligen innefattas även via formuläret på hemsidan.
2	Ny delparagraf	§3b Boende inom Eriksviks tomtområde kan bli stödmedlem. Stödmedlem med familj må deltaga i föreningens sociala aktiviteter vid t ex lekplats och badplats samt hyra tält, men har ej rätt att nyttja föreningens tillgångar såsom fiskerätt, båtplats och parkering och har ej rätt att deltaga vid föreningsstämman. Inträdesansökan skall skriftligen ingivas till styrelsen.	Detta öppnar upp för att även boende i bostads- eller hyresrätt såsom stödmedlemmar kan bli med i gemenskapen, deltaga i och gärna initiera aktiviteter såsom städdagar och midsommarfirande, samt bidra till driftskostnaderna av lek- och badplats. Stödmedlem kan hyra tält etc. Dock är det fortfarande bara ett parkeringstillstånd per medlem (=fastighet), varvid Brf såsom idag kan bli (ordinarie) medlem och få ett tillstånd att förvalta. Enligt avtalet med EBK (bilaga 1 punkt 1) så är båtplats redan baserat på fastighetsägande och därmed ordinarie medlemskap.
3	§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	§6. Fastighetsägare eller stödmedlem som uppenbart skadar föreningen eller dess intressen kan uteslutas. Beslut härom föregås av 2 skriftliga uppmaningar om rättning. Därefter beslutar ordinarie föreningsstämma om uteslutning.	Stödmedlem kan också uteslutas och då ej få tillgång till t ex hyra av tält.
4	§7. Den som uteslutits ur föreningen kan beviljas återinträde. Vid sådant	§7. Den som uteslutits ur föreningen kan beviljas återinträde. Vid sådant återinträde skall betalning ske av all	Den som utesluts pga utebliven årsavgift får betala ny inträdesavgift, så att man

	återinträde skall betalning ske av all den skuld som förefanns vid uteslutningen.	den skuld som förefanns vid uteslutningen samt ny insats.	inte kan välja att betala bara det år man vill hyra tält.
5	§8. ~~Medlem~~ äger efter skriftligen gjord ansökan erhålla utträde ur föreningen i och med utgången av det räkenskapsår varunder ansökan gjordes.	§8. Fastighetsägare och stödmedlem äger efter skriftligen gjord ansökan erhålla utträde ur föreningen i och med utgången av det räkenskapsår varunder ansökan gjordes.	Alla kan gå aktivt ur föreningen.
6	§11. ~~Medlem~~ har att erlägga insats med 500 kronor. Insats skall erläggas ~~med inträde~~ i samband med inträde i föreningen och senast en månad efter anmaning.	§11. Fastighetsägare har att erlägga insats med 500 kronor. Insats skall erläggas i samband med inträde i föreningen och senast en månad efter anmaning. Stödmedlem erlägger ej insats.	Upprepning - Tryckfel? Stödmedlem har ej del av tillgångarna, och betalar ej insats.
7	§12. Medlem har att erlägga den årsavgift som föreningsstämman eller styrelse bestämmer.	§12. Fastighetsägande medlem har att erlägga den årsavgift som föreningsstämman eller styrelse bestämmer. Stödmedlem har att erlägga halv ordinarie årsavgift. Den som ej erlagt årsavgift utesluts. Förfallen årsavgift utgör ej skuld.	Stödmedlem får ej alla förmåner, och betalar därmed bara halv avgift. Att ej betala (efter påminnelse) innebär passivt utträde ur föreningen.
8	§20. Rösträtt på föreningsstämma tillkommer medlem som icke hävdar för oguldna avgifter. Varje medlem äger en röst.	§20. Rösträtt på föreningsstämma tillkommer fastighetsägande medlem som icke hävdar för oguldna avgifter. Varje fastighetsägande medlem äger en röst. Stödmedlem har ej rösträtt.	Bara medlem, inte stödmedlem, får rösta.
10	§35. Uppkommen vinst skall fonderas eller utdelas till medlemmarna efter beslut av föreningsstämman. Skall utdelning ske skall densamma fördelas lika mellan samtliga ~~föreningens~~ medlemmar~~.~~	§35. Uppkommen vinst skall fonderas eller utdelas till fastighetsägande medlemmar efter beslut av föreningsstämman. Skall utdelning ske skall densamma fördelas lika mellan samtliga fastighetsägande medlemmar, vilka även var medlemmar föregående år. Detta gäller ej stödmedlemmar.	Bara medlem, inte stödmedlem, får del av föreningens tillgångar. Förhindrar att någon blir medlem samma år bara för att ta del av utdelningen.
11	§37. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan samtliga ~~föreningsmedlemmar~~.	§37. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan samtliga föreningens fastighetsägande medlemmar, vilka även var medlemmar föregående år. Detta gäller ej stödmedlemmar.	Bara medlem, inte stödmedlem, får del av föreningens tillgångar. Förhindrar att någon blir medlem samma år bara för att ta del av utdelningen.

Bilaga 2

15b. Anmälda ärenden

Åtgärd för återställande av föreningsmark.

Motivering:
På föreningsmark mellan Boo Strandväg 12 och 14 har det anlagts en privat parkering i form av en grusad plan.
Efter genomgång av styrelseprotokoll konstateras att det inte finns något beslut om godkännande från styrelsen.

Åtgärd:

Då denna bit av föreningsmarken omfattas av strandskyddet ska market återställas med omedelbar verkan.

Bakgrund:
Sedan 2016 har ovan nämnda föreningsmark olovligen nyttjas som tillfällig parkering av såväl hantverkare till och boende på fastigheterna Boo Strandväg 12 A & B och 14. Sedan 2021 har den mer eller mindre används som permanent parkering efter att en grusad plan iordningställts.
Detta har påpekats för styrelsen skriftligen med bilder vid flertal tillfällen, samt att det strider mot terrängkörningslagen.
Dispens mot terrängkörningslagen kan inte ges av markägaren viket innebär att styrelsen inte kan ge tillfälliga tillstånd som strider mot gängse lag (såsom tillfälliga parkeringar), därför bör även policyn ses över.

Saltsjö-Boo 2022-01-29
Kurt-Åke Kallin