

Kallelse till Årsmöte i Östra Tynningö Fastighetsägareförening

DAG: Lördagen den 13 juni

PLATS: Bygdegården vid hållplats 5 på Tynningö

TID: När Östra Tynningö Samfällighetsförening har avslutat sitt årsmöte (dvs. ca 13.00)

DAGORDNING (enligt stadgarna)

1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Medlemsuppprop.
4. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Beslut om arvoden.
7. Val av ordförande i styrelsen.
8. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
9. Val av revisor och revisorsuppleant.
10. Val av valberedning för nästa årsmöte.
11. Val av ledamöter till andra organisationer på Tynningö
12. Ärenden, vilka av styrelsen förelagts årsmötet.
13. Ärenden, som väckts i enlighet med § 11.
14. Övriga ärenden, som sammanträdet beslutar uppta till behandling.

Styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisning och förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015/16 finns tillgängliga på föreningens webbsida på www.tynningo.se (klicka på rubriken Villaägarföreningar och sedan på vår förening). Några exemplar kommer också att finnas på plats i lokalen. På webbsidan hittar du också stadgarna för föreningen

Alla fastighetsägare på Östra Tynningö är välkomna!

Styrelsen

Östra Tynningö Fastighetsägareförening

Årsberättelse för verksamhetsåret den 1 april 2014 till den 31 mars 2015.

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av

Ordförande: Åke Söderlind, vald för en tid av ett år av årsmötet den 22 juni 2014

Ledamöter: Gunilla Lilliehöök (kassör) och Lennart Wikström (sekreterare), båda valda för en tid av två år av årsmötet den 8 juni 2013.

Suppleanter: Stellan Ridderstrand, Monica Pozzi, Lotta Lilja.

Revisor: Jan-Olof Tidbeck

Revisorssuppleant: Christer Lilliehöök

Valberedning: Den vid årsmötet 2014 utsedda valberedningen har under året avlagt sig uppdraget.

ÄNDAMÅLET MED FÖRENINGEN

Föreningens ändamål beskrivs i stadgarnas 2 § på följande sätt:

” Organisationen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Till dessa hör Allén, vänthuset vid Östra Tynningö brygga, båthamnen i Hemviken, allmänna områden som upplåtits åt ÖTF, festligheter såsom midsommarfirandet samt övrigt som inte anses åvila Tynningö Gård (TGEF) eller annan förening.”

VERKSAMHETEN UNDER VERKSAMHETSÅRET

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft ett protokollfört möte, förutom konstituerande möte i samband med årsmötet. Dessutom har styrelsen haft informella kontakter i skilda frågor under året.

Allén

Det har klarlagts att allén vid Östra Tynningö ligger på mark som disponeras av Trafikverket med vägrätt. Även om ÖTF såsom utomstående kan vara intresserad av skötseln av allén, så är det alltså Trafikverket som har både ansvaret för och befogenheterna att sköta denna, vilket sker i samråd med TGEF, som är markägare. Trafikverket har under året låtit arborister genomföra beskärningar av alléträden.

Båthamnen i Hemviken

Styrelsen beslöt vid styrelsemöte i oktober 2014 att dels köpa in ett par liar för att på så sätt bidra till möjligheterna att hålla Hemvikenområdet fortsatt öppet och tillgängligt för allmänheten på ett miljövänligt sätt,

dels bekosta en underhållsgrusning av vägen till Hemviken, så att föreningens medlemmar kan gå längs vägen utan att bli leriga om fötterna när det är blött i markerna och dels, slutligen, söka nå en skriftlig överenskommelse med Östra Tynningö Båtklubb om rätt att disponera ett par gästplatser vid Båtklubbens brygga i Hemviken. Bakgrunden var att det kunde konstateras att ÖTF inte har något gällande avtal med båtklubben om gästplatser och att båtklubben har förklarat att den inte längre kan tillhandahålla ÖTF gästplatser utan att Båtklubben åtminstone delvis på något sätt får tackning för sina kostnader och arbete med anläggningen.

Liarna är inköpta några dagar efter verksamhetsårets slut, märkta med föreningens namn och upphängda på båtklubbens skjul, så att de enkelt kan användas för sitt ändamål. En överenskommelse med båtklubben om tillgång till gästplatser beräknas kunna bli klar under maj månad.

Önskemål om avgrusning av vägen till Hemviken har framförts till en entreprenör med verksamhet på ön (Gunnar Mannbrink), men när denna verksamhetsberättelse skrivs har ännu inte någon offert inkommit till föreningen.

Vänthuset vid Östra Tynningö brygga

Vänthuset, som tillhör föreningen, ligger på mark som ÖTF arrenderar av TGEF. Arrendeavtalet, som är mycket förmånligt för ÖTF, är villkorat så, att huset får användas endast för allmännyttiga ändamål. Uthyrning av huset till Trafikverket, som rastlokal för färjans personal till dess permanent lokal på Lagnösidan har ordnats, räknas enligt avtalet som ett allmännyttigt ändamål. Trafikverkets hyresavtal med ÖTF innebär bl.a. att Trafikverket svarar för allt invändigt och utvändigt underhåll av byggnaden. Det är egentligen inte förenligt med ÖTF:s stadgar att vänthuset inte används för ändamålet att vara vänthus för öborna. ÖTF har därför under året höjt hyran med den uttryckliga motiveringen att åtgärden sker för att uppmuntra Trafikverket att påskynda överflyttningen av rastlokalen till Norra Lagnö.

Uthyrningen till Trafikverket är ÖTF:s enda intäktskälla, så länge som föreningen inte tar ut medlemsavgift.

Från och med 1990 till oktober 2000 uppläts vänthuset till Tynningöfärjan ek. för., utan betalning, som rastlokal för färjepersonalen. Tynningöfärjan ek. för. rustade emellertid upp huset, som då var rejält förfallet. Från och med oktober år 2000 till den sista december 2012 betalade Tynningöfärjan ek. för. en årshyra om 2.400 kr (200 kr/mån). Huset var under denna tid oförsäkrat. Under hyrestiden togs – utan avgiftshöjning – successivt hela inomhusutrymmet i anspråk för färjepersonalens behov, och kollektivtrafikresenärerna hänvisades till en bänk utomhus med vindskydd, vilket fortfarande är den enda någorlunda skyddade väntplatsen vid bryggan för resenärer som inte åker bil.

Trafikverket inträdde som hyresgäst den 1 januari 2013, och betalade mellan den 1 januari 2013 och den sista december 2014 en årshyra om 21.000 kr (dvs. 1750 kr/mån.). Under

verksamhetsåret (med verkan från den 1 januari 2015) höjde ÖTF hyran till 3.500 kr per månad. Under uthyrningstiden till Trafikverket hålls huset försäkrat med en s.k. företagsförsäkring (enligt ett krav från Trafikverket). Försäkringen kostar ca 3.000 kr årligen. ÖTF betalar skatt på hyresintäkten. Ett års nettointäkter av uthyrningen motsvarar nu mer än summan av årsintäkterna från uthyrningen till Tynningöfärjan ek. för. under de dryga tolv år som Tynningöfärjan ek. för. betalade hyra.

Midsommarfirandet

Till följd av sviktande intresse bland medlemmarna för att delta i arbetet med att anordna ett gemensamt midsommarfirande på ängen vid hållplats 1 kunde något sådant inte genomföras under 2014.

Intresseförfrågan och e-post till föreningen samt till medlemmarna


Vid årsmötet 2014 beslöts att styrelsen skulle gå ut till medlemmarna med förfrågan om intresse för att medverka i en arbetsgrupp för anordnande av gemensamt midsommarfirande m.m.. Samtidigt skulle medlemmarna uppmanas att sända in uppgifter om e-postadresser där de kan nås. Detta har gjorts i början av april månad under påskhelgen 2015 i en bulletin, som har delats ut i samtliga brevlådor inom föreningens verksamhetsområde. Styrelsen har också satt upp två brevlådor; en brevlåda finns vid hållplats 3 (affären) och en på vänthuset vid Östra Tynningö brygga. Ännu i början av maj har inte någon frivillig till midsommarfirandet anmält sig. Sju medlemmar har anmält e-postadress.

Uppvaktning vid dödsfall


Sven Caldeman avled under 2014 i en trafikolycka. Han var under flera år kring 2000-talets början ÖTF:s ordförande. ÖTF uppvaktade till begravningen i Vaxholm med en gåva till Viskogen.

Verksamheten har under året genererat överskott enligt vad som framgår av bifogad räkenskapsberättelse. Styrelsen föreslår att överskottet förs över i ny räkning.

Tynningö den 10 maj 2015


Åke Söderlind


Gunilla Lilliehöök


Lennart Wikström

Styrelsens VERKSAMHETSPLAN för 2015/16

Vänthuset

Uthyrningen till Trafikverket har givit ÖTF ekonomiska möjligheter att i högre grad än tidigare bidra till gemensamma ändamål på Östra Tynningö. Samtidigt är det så att intäkterna kommer att upphöra när Trafikverket får en lagakraftvunnen arbetsplan för färjeläget på Norra Lagnö. Trafikverkets underhåll av byggnaden kommer då också att upphöra. Inom något eller några år behöver alltså ÖTF ordna återställande av vänthuset så att det kan användas för sitt egentliga ändamål. Dessutom behöver ÖTF då av egna medel kunna bekosta försäkring av byggnaden och på något sätt sörja för underhållet. Möjligen kan detta ske genom att SL intresseras för att få disponera vänthuset i dess egenskap som ett sådant, mot att SL åtar sig behövligt underhåll och försäkringskostnad för byggnaden. På så sätt skulle det också kunna undvikas att en ”modern” väntkur för bussar byggs vid färjeläget. Föreningen bör ta upp överläggningar med SL i syfte att söka nå en överenskommelse med denna inriktning.

Badplats och fotbollsäng

Ängen närmast Östra Tynningö brygga har tidigare använts av barn för fotbollsspel m.m. Om intresse finns har ÖTF ekonomisk möjlighet att bidra med kostnaden för enklare fotbollsmål, förutsatt att TGEF inte har något emot att sådana ställs upp på ängen. Styrelsen föreslår årsstämman ge styrelsen i uppdrag att undersöka intresset och i förekommande fall – med TGEF:s medgivande bekosta enklare mål.

Samma äng leder i borte änden ned till Saltsjön i en slänt med svag sydslutning. Platsen skulle med en viss arbetsinsats kunna ställas i ordning för solbad och bad för den hågade. Bottenförhållandena på platsen är relativt steniga, men möjligheterna att komma i vattnet är ändå bättre än i t.ex. Hemviken, där vassväxtligheten och den dyiga botten gör att bad är möjligt endast från båtklubbens brygga. Arbetena skulle innefatta viss trädfällning och uppröjning. Det finns möjligheter att ställa något eller några fasta bord med bänkar på platsen, och en grillplats skulle kunna anordnas på platsen. Styrelsen föreslår att den får i uppdrag att undersöka med TGEF om behövliga arbeten får utföras och om ett förvaltningsavtal (utan kostnad för ÖTF) kan träffas med TGEF för både ängen och slänten/badplatsen.

Båtklubben

Styrelsen planerar att under året söka få till stånd en överenskommelse med Östra Tynningö Båtklubb, för att under i vart fall en femårsperiod säkra en rätt för besökare till medlemmarna i Fastighetsägareföreningen att nyttja ett par gästplatser vid båtklubbens brygga i Hemviken. Bakgrunden är att styrelsen har utrett frågan och kunnat konstatera att Fastighetsägareföreningen inte nu har en sådan rätt. För omkring 30 år sedan donerade Fastighetsägareföreningen 4.000 kr till båtklubben, som ett bidrag till införskaffande av pontoner till båtklubben. De två föreningarna slöt inte något avtal om villkor för donationen, men sedan dess har båtklubben hållit ett par gästplatser tillgängliga för våra gäster. Båtklubben har sedan dess bytt samtliga pontoner, i vissa fall flera gånger om. Det står alltså klart att Fastighetsägareföreningens förra donations värde är förbrukat. Styrelsens förhoppning är nu att ett nytt bidrag till båtklubbens verksamhet med bryggor, gräsklippning, vassröjning och städning på området ska kunna leda till att båtklubben förklarar sig villig att även under en fortsatt tid hålla några gästplatser tillgängliga för Fastighetsägareföreningens medlemmars gäster.

Östra Tynningö Fastighetsägareförening (ideell förening)
Org.nr: 802474-7886 (registrerad hos Skatteverket 2013-10-21)

Ekonomisk rapport avs redovisningsåret 2014-04-01 – 2015-03-31

<u>Resultaträkning</u>	2014/15	2013/14
<u>Intäkter</u>		
Hysesintäkter	26.250,--	26.250
Ränteintäkt	140,57	182,22
S:a intäkter	26.390,57	26.432,22
<u>Kostnader</u>		
Försäkringskostnad	- 3.210,--	- 3.791,--
Bankkostnad	- 235,28	0
Övriga kostnader	- 1.187,--	0
Avs. periodiseringsfond	- 5.454,--	- 5.660,--
Årets skattekostnad	<u>- 3.600,--</u>	<u>- 3.735,--</u>
S:a kostnader	13.686,28	13.186,--
Årets resultat	12.704,29	13.246,22
<u>Balansräkning</u>	14-03-31	13-03-31
<u>Tillgångar</u>		
Likvida medel	84.626,94	57.737,65
Förutbet. förs.premie	<u>2.497,--</u>	<u>2.378,--</u>
S:a tillgångar	87.123,94	60.115,65
<u>Eget kapital & skulder</u>		
Förutbet. Hysesintäkt	10.500	5.250,--
Periodiseringsfonder	11.114,--	5.660,--
Skatteskuld	7.335,--	3.735,--
Eget kapital	45.470,65	32.224,43
Årets resultat	<u>12.704,29</u>	<u>13.246,22</u>
S:a skulder & eget kapital	87.123,94	60.115,65

GR [Signature] [Signature]

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-04-01 - 15-03-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-04-01 - 15-03-31

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Övriga rörelseintäkter		
3810 Hyresintäkter	26 250,00	26 250,00
S:a Övriga rörelseintäkter	26 250,00	26 250,00
S:a rörelseintäkter och lagerförändring	26 250,00	26 250,00
Bruttovinst	26 250,00	26 250,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
7310 Företagsförsäkringar	-3 210,00	-3 791,00
7690 Övr kostnader	-1 187,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-4 397,00	-3 791,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror	-4 397,00	-3 791,00
Rörelseresultat före avskrivningar	21 853,00	22 459,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	21 853,00	22 459,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	21 853,00	22 459,00
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8020 Ränteintäkter	140,57	182,22
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	140,57	182,22
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8170 Bankkostnader	-235,28	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-235,28	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-94,71	182,22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	21 758,29	22 641,22
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	21 758,29	22 641,22
Bokslutsdispositioner		
8875 Avs. per.fond	-5 454,00	-5 660,00
S:a Bokslutsdispositioner	-5 454,00	-5 660,00
Resultat före skatt	16 304,29	16 981,22
Skatt		
8910 Årets skattekostnad	-3 600,00	-3 735,00
S:a Skatt	-3 600,00	-3 735,00
Beräknat resultat	12 704,29	13 246,22
8999 Redovisat resultat	-12 704,29	-13 246,22

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-04-01 - 15-03-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-04-01 - 15-03-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1390 förutbet försäkring	2 378,00	119,00	2 497,00
S:a Fordringar	2 378,00	119,00	2 497,00
Kassa och bank			
1040 Sparkonto	57 737,65	5 640,57	63 378,22
1050 Företagskonto	0,00	21 248,72	21 248,72
S:a Kassa och bank	57 737,65	26 889,29	84 626,94
S:a Omsättningstillgångar	60 115,65	27 008,29	87 123,94
S:A TILLGÅNGAR	60 115,65	27 008,29	87 123,94
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2910 Eget kapital	-32 224,43	-13 246,22	-45 470,65
2919 Redovisat resultat	-13 246,22	541,93	-12 704,29
S:a Eget kapital	-45 470,65	-12 704,29	-58 174,94
Obeskattade reserver			
2814 Periodiseringsfond tax 2014	-5 660,00	0,00	-5 660,00
2815 Periodiseringsfond tax 2015	0,00	-5 454,00	-5 454,00
S:a Obeskattade reserver	-5 660,00	-5 454,00	-11 114,00
Kortfristiga skulder			
2210 Skatteskulder	-3 735,00	-3 600,00	-7 335,00
2390 Förutbet. intäkter + uppl. kostn.	-5 250,00	-5 250,00	-10 500,00
S:a Kortfristiga skulder	-8 985,00	-8 850,00	-17 835,00
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	-60 115,65	-27 008,29	-87 123,94
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00