

Protokoll fört vid årsstämma i Norra Tynningö Samfällighet 2019-06-08

Tid och plats: Bygdegården, Tynningö 2019-06-08 kl.10.30-12.00
Närvarande: Se bilaga 1

Styrelsens ordförande Ann Arendi hälsade alla välkomna.

1. Årsstämman öppnas

Ann Arendi förklarade stämman öppnad.

2. Formalia

På förslag av Ann Arendi valdes Magnus Lindström till ordförande och Bengt Björkholm till sekreterare vid mötet.

Magnus Lindström tackade för förtroendet och övertog ordförandeskapet vid stämman.

Stämman godkände föreslagen dagordning. Förklarades stämman i behörig ordning utlyst.

Stämman godkände bifogade förteckning över närvarande (36 personer) samt inlämnade tre fullmakter. Antal röstberättigade vid stämman uppgick till 24 st inkl två fullmakter.

Till justeringspersoner och rösträknare utsågs Hans André och Bengt Säberg.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018 / 2019

Ann Arendi redovisade vilket uppdrag NTS har – vilka delområden och vägar som ingår i samfälligheten. Förutom Tynningösundsvägen (3150 m) ingår lokalvägar inom tre delområden Lilla Furusund (2300 m väg), Norehill (500 m) samt Tynningösund / Orrlunda (650 m).

Ann Arendi kommenterade vidare den utsända verksamhetsberättelsen och nämnde som viktigare delar av verksamheten under året följande:

NORRA TYNNINGÖ

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

- Tallbacken har renoverats
- Arbete med medlemsregistret har fortsatt
- Utarbetande av en vägunderhållsplan för att underlätta planering av och fonderingar för framtida underhållsarbeten (dikning, rensning av vägtrummor, asfaltering) har påbörjats
- Två nya styrelseledamöter har gått kurs anordnad av REV, Lantmäteriet och Trafikverket.
- Styrelsen har haft sju ordinarie, protokollförda möten.

Sune Thand kommenterade en första version av underhållsplanen, som alltså ska utgöra ett arbetsdokument för styrelsen och löpande hållas ajour.

Bl a följande framkom i den efterföljande diskussionen:

- Styrelsen bör överväga asfaltering av del av Backslingan som idag saknar asfalt
- Stickvägar kan inte sopas efter vintern eftersom använda arbetsfordon är för stora för dessa vägar
- Styrelsen ska ombesörja att vägtrumma av eternit vid Sumpen tas omhand och forslas bort.

Elisabeth Röckert kommenterade samfällighetens ekonomi. Intäkter och kostnader bokförs per resultatområden, som är nio stycken (NTS, Lilla Furusund, Gångbron, Norehill, Norehills grönområde, Tynningösund /Orrlunda, Orrlunda brygga, Tynningösundsvägen och Norehill brygga). Överskott / underskott bokförs mot fond för respektive delområde.

Verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningarna lades till handlingarna.

4. Disposition av verksamhetens resultat

Stämman godkände styrelsens förslag att föreningens samlade resultat på 220 205 kr överförs i ny balansräkning. Årets resultat uppgick till 90 433 kr.

5. Revisorernas berättelse

Svante Nordell, en av NTS två revisorer, kommenterade den utsända revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

6. Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

7. Val av styrelseledamöter

Per Redtzer, som tillsammans med Jaak Arendi och Lars Werner utgjort valberedning, redogjorde för valberedningens arbete, som baserat på diskussion vid föregående års stämma skett på ett något annorlunda sätt. Bl a har man tagit fram statistik över hur resp delområde varit representerade i styrelsen samt haft öppna möten för att bredda diskussionen.

Valberedningens förslag till omval och nyval var följande:

- Ordförande på ett år Elisabeth Röckert (nyval)
- Ordinarie styrelsemedlemmar
 - Sune Thand, Norehill, (fyllnadsval – plats som ej kunde besättas vid föregående års stämma)
 - Benny Kumlin, Norehill (vald på två år 2018, kvarstår)
 - Björn Littke, Tynningösund (nyval 2 år)
 - Göran Stålhandske, Tynningösund (nyval 2 år)
 - Simon Östman, Lilla Furusund (nyval 2 år)
- Suppleanter
 - Eva Norén Lundberg, Lilla Furusund (nyval 1 år)
 - Bengt Säberg, Norehill (nyval 1 år)

Stämman beslöt utse ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter enligt valberedningens förslag, vilket innebär att styrelsens sammansättning under 2019 / 2020 blir följande:

Ordförande: Elisabeth Röckert

- Ordinarie ledamöter:
 - Benny Kumlin
 - Björn Littke
 - Göran Stålhandske
 - Sune Thand
 - Simon Östman

- Suppleanter:
 - Eva Norén Lundberg
 - Bengt Säberg

8. Rätten att teckna föreningen

Stämman beslöt att föreningens firma tecknas var för sig av styrelsens ordförande och kassör.

9. Val av revisorer

Stämman utsåg Jaak Arendi (1 år) och Svante Nordell (1 år) till föreningens revisorer.

10. Val av valberedning

Fredrik Edelsvärd (Norehill), Per Redtzer (Orrlunda, sammankallande) och Lars Werner (Lilla Furusund) utsågs till valberedning för kommande år.

11. Vinterunderhåll

Elisabeth Röckert rapporterade att överenskommelse träffats med Tynningö Land O Sjö AB för kommande vintersäsong.

12. Beslut om hyres- och kostnadsersättning till styrelsen, revisorer samt valberedning

Ann Arendi redovisade översiktligt föregående års stämmobeslut om höjda styrelsearvoden. För 2019 – 2020 föreslås oförändrade arvoden.

Stämman beslöt enligt förslaget, vilket innebär att ersättning utgår med följande belopp:

- Ordförande 25 000 kr
- Kassör 12 000 kr
- Ordinarie styrelseledamot 4 000 kr
- Styrelsesuppleant 1 500 kr
- Medlem i valberedning 650 kr
- Revisor 750 kr
- Kostnadsersättning vid styrelsemöte 250 kr per deltagare.

Till ovanstående kostnader kommer sociala avgifter.

13. Utgift- och inkomststat

Elisabeth Röckert kommenterade förslaget till avgifter för 2019/2020. Förslaget innebär en höjning av den totala avgiften med 300 kr. Detta för att bekosta de förra året höjda styrelsearvodena och samtidigt säkerställa att NTS på sikt kan finansiera större underhåll och reparationer.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag till avgifter för kommande år (se bilaga 2) med förfallodag 30 september 2019.

14. Debiteringslängd

Årsmötet fastställde debiteringslängd och överlät åt styrelsen att säkerställa att rätt fastighet debiteras.

15. Motioner från medlemmarna

Inga motioner hade inkommit till stämman.

16. Val av arbetsgrupp för Norehills grönområde

Ann Arendi: I arbetsgruppen ska finnas fem medlemmar varav en sammankallande som ska ingå i NTS styrelse.

Medlemmar i det gångna årets arbetsgrupp framhöll att arbetet fungerat mycket bra.

Stämman beslöt dels att gruppen kan bestå av sex deltagare dels att välja om samtliga i arbetsgruppen. Detta innebär att gruppen består av: Benny Kumlin, sammankallande, Anette Sjösten, Roger Lundh, Michael Bergman, Olle Nordström och Thomas Holm.

17. Information om jakt inom samfälligheten

Benny Kumlin kommenterade jakten på ön. Sex rådjur har skjutits.

18. Övriga ärenden

Ann Arendi påminde om att det brunnit i våra marker flera gånger under förra sommaren. Brandsläckare finns vid Norehillskorset och arbete pågår med att om möjligt etablera räddningsvärn på Tynningö. För att minska risken för brand – plocka upp skräp och särskilt glas.

Lars Röckert kompletterade med ytterligare information. Diskussion pågår sedan förra året med Storstockholms brandförsvaret, men det är fortfarande inte klart om Tynningö kommer att få räddningsvårn (frivilligt anställda med viss utbildning). Om inte annat är dock Tynningö lovat få viss utrustning för brandsläckning.

Ann Arendi påpekade vidare:

- Inga sladdar eller slangar får finnas i NTS vägtrummor. Vattnet ska kunna flöda fritt
- Plogbilen kör inte in på vägar om det inte vägrenarna är röjda
- Undvik stora vattenuttag. Vid behov av större vattenmängd, beställ vatten från fastlandet, t ex från Miljövision

Vidare uppmanade Ann Arendi alla medlemmar att lämna medgivande för användning av e-post. Det förenklar och förbilligar för NTS och gör att information kan gå ut snabbare.

19. Beslut om hur mötesprotokollet ska delges medlemmarna

Stämman beslöt att protokollet ska publiceras på hemsidan, anslås på anslagstavlorna samt distribueras via e-post till de medlemmar som anmält e-postadress.

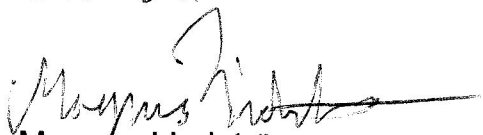
20. Mötet avslutas

Ann Arendi framförde ett tack till Magnus Lindström samt till avgående styrelseledamöter och suppleanter. Lars Werner framförde stämmans särskilda tack till Ann Arendi för hennes stora och engagerade insatser som ordförande för NTS.


Magnus Lindström, ordförande vid stämman, tackade alla för visat intresse samt avslutade mötet.

Tynningö

2019-06-11


Magnus Lindström
Ordförande

2019-06-10


Bengt Björkholm
Sekreterare

NORRA TYNNINGÖ
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Justeras:

2019-06-11



Hans André

2019-06-22



Bengt Säberg

Närvarande vid föreningsstämma i NTS 2019-06-08

Fastighet		Delägarfullmakt
1:54	Caroline Swartling	
1:112	Lars Röckert	
	Elisabeth Röckert	
1:118	Jan Olov Fritiof Östlund	
1:166	Lars Werner	x
1:268	Bengt Björkholm	x
1:405	Hans André	X
1:422	Ann Arendi	
	Jaak Arendi	
1:429	Lennart Lübcke	
1:538	Simon Östman	
1:632	Svante Nordell	x
1:643	Monica Söderström	X
1:646	Olov Nordström	
1:647	(Olov Nordström)	
1:648	Ulla Armerén	
1:650	Kent Gunnar Jonsson	X
1:651	Ronny Andersson	
	Per Arne Roger Andersson	
1:653	Roger Lund	
1:654	Gunilla Kumlin	
1:655	Benny Kumlin	x
1:658	Gun Ullabritt Klaar	
1:660	Peter Schierbeck	
1:661	Jan Michael Bergman	
1:663	Mats Blomberg	
	Kerstin Kristina Blomberg	
1:670	Maria Ackenhoff	
1:672	Sune Thand	
1:673	Lennart Nussdorf	X
1:674	Agneta Söderström	X
1:675	Thomas Holm	X
1:686	Ann-Katrin Johansson	
1:689	Iris Gunilla Wilin	
1:748	(Caroline Swartling)	
1:854	Göran Stålhandske	
1:923	Jan Tore Sundvall	
1:924	(Caroline Swartling)	
1:977	Per Redtzer	
1:986	(Per Redtzer)	
	Inlämnade fullmakter (ej närvarande)	
1:667	Eva Marie Langewolf	
1:668	Patrik Carlander	
1:677	Jan Christer Holm	

Förslag till Uttaxering verksamhetsåret 2019/2020

Årsmötet beslutar om tidpunkt och uttaxerings storlek per verksamhetsområde.

Alla summor avser per fastighet. Debiteringslängd finns för påseende efter överenskommelse med kassören.

	Antal fast.	Adm.	T-sundsvägen	Lokalvägar	Gångbron	Vinter/plog	Orr. Brygga	Grönområdet (68 fast)	Nore. Brygga	Totalt per fast.	Avgift 2018/19
LF Sektion 1	8	350	0	50	50	150	0	0	0	600	475
Lilla Furusund	88	1000		1150	50	800	0	0	0	3 200	2 900
Orrlunda	39	1000		200	0	800	50			2 250	1 950
Norehill (64 fast.)											
1:635-639, 1:691-693, 1:847	9	1000		600	50	800	0	125	0	2 775	2 475
1:405, 422, 493, 640-690, 718	55	1000		600	0	800	0	125	50	2 775	2 475
1:362-363, 1:632-633 (Inom Orrlunda)	4	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125

AS

Bilaga 2