



Årsmöte - Söndag den 17 juni 2018

Förslag till dagordning

1. Björnnässtrands tomtägarförenings årsmöte öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare, tillika rösträknare
4. Upprop och fastställande av röstlängd
5. Frågan om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga T1)
8. Kassörens rapport, balans- och resultaträkning (Bilaga T2)
9. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Bilaga T3)
10. Inkomna motioner till tomtägarföreningen (Bilaga T4)
11. Styrelsens förslag till årsmötet (Bilaga T5)
12. Styrelsens förslag till budget samt beslut om årsavgift (Bilaga T6)
13. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2018-2019 (Bilaga T7)
14. Presentation av vägbomsförslag (Bilaga T8 och T9)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Protokollet från årsmötet kommer att justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna på föreningens hemsida www.bjornnas.se senast söndag den 1 juli 2018.



Styrelsens verksamhetsberättelse för arbetsåret 2017-2018

Styrelse och revision vald vid årsmötet 2017

Ordförande/ledamot	Johnny Jørgensen
Kassör/ledamot	Jan Gisslén
Ledamöter	Leif Öhman, Göran Persson, Philip Bergqvist, Kjell Ekström, Tapani Perttunen
Suppleanter	Allan Helenefors, Maria Rundberg
Revisorer	Tommy Letzén, Anna-Lena Löf
Revisorsuppleant	Birgitta Åberg
Valberedning	Andreas Glatkow, Olof Hamrin, Allan Scharf

Sammanträden

Vid det konstituerande sammanträdet valdes Leif Öhman till sekreterare för verksamhetsåret. Tomtägareföreningen har haft ett ordinarie årsmöte den 10 juni 2017 samt en extrastämma vid badplatsen den 23 september 2017 för att ta beslut om viktiga punkter som hade diskuterats på det ordinarie årsmötet.

Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten, samtliga tillsammans med styrelsen för Vägsamfälligheten samt ett extra protokollfört styrelsemöte utan Vägsamfälligheten.

Extrastämma

Vid extrastämman i september togs det beslut om fyra viktiga ärenden:

Tömning av utedasset vid badstranden:

Tömning och renovering av utedasset har efter stämman hanterats av Lars Bohlin som vid extrastämman tog på sig denna uppgift för ett år.

Midsommarfirande:

Midsommar 2017 anordnades efter "Midsommargeneral"-principen. En utvärdering av konceptet visade dock att det var väldigt stort jobb för en person att hålla i hela arrangemanget och på extrastämman blev det därför beslutat att man till 2018 skulle försöka sätta ihop en festkommitté för att på så sätt fördela ansvaret och arbetsbördan. Jan Gisslén har gjort ett stort arbete för att sätta ihop festkommittén och har fått tillräckligt med villiga händer till att vi redan nu kan lova att midsommar 2018 kommer bli en realitet.

Sommarvattnet och pumphuset:

Det togs beslut om att de ålderstigna filtren i pumphuset skulle pensioneras och att sommarvattnet framöver skall levereras enbart grovfilterat. Styrelsen påminner än en gång om att om någon medlem önskar använda sommarvattnet till annat än att spola av bilen och vattna trädgården, som t ex att dra in vattnet i diskmaskiner, tvättmaskiner och toaletter – eller använda det som dricksvatten – då måste man införskaffa sig ett eget filtersystem om man inte redan har det. Använder man vattnet på ett icke-rekommenderat sätt, sker det på eget ansvar.

Då föreningen på bakgrund av detta beslut inte behöver sätta av pengar till renovering av filtren, rekommenderar styrelsen att föreningen i stället tittar på att lägga medel från vattenfonden på att



renovera ledningsnätet i området som är gammalt, har börjat läcka på olika ställen och är svårt reparerbart på grund av omoderna dimensioner. Styrelsen ber årsmötet godkänna att de inhämtar offert på detta arbete som anses vara nödvändigt att utföra inom 5-8 år om det önskar att föreningen även i framtiden skall kunna tillhandahålla sommarvatten. Styrelsens förslag är bifogat som bilaga T6.

Trädfällning:

Den största diskussionspunkten vid det ordinarie årsmötet 2017 var vilka träd som skulle fällas vid och runt badstranden enligt tidigare årsmötesbeslut. På extrastämman beslutades det att hålla en sluten avstämning om detta. Efter en demokratisk avstämning beslutades det att av 19 markerade träd skulle 17 fällas och 2 bevaras. De träd, som medlemmarna beslutade skulle fällas, har Bernte vid macken i Turinge fällt under hösten och vintern. Styrelsen har dessutom på medlemsbegäran beviljat fällning av tre farligt lutande träd vid el-stationen, en knäckt björk vid västra badstranden samt ett bäverangripen träd vid västra slingan.

Verksamhet

Midsommar 2017 anordnades med Eva Tholander som midsommar-general. Arrangemanget var trevligt och välbesökt och vi hade bra väder och glatt humör.

Två städdagar har genomförts, en på hösten och en på våren. På vårens städdag samlades ihop en hög med sly och brännbart avfall på badstranden som vi senare använde som Valborgs-brasa – Den första i områdets historia enligt vår vetskap. Det var lite kallt och blåsig, men allt i allt ett trevligt arrangemang.

Philip Bergqvist lämnade styrelsen på grund av tidsbrist och suppleant gick under året in i hans ställe.

Kjell Ekström har formellt tagit över skötseln av pumphuset från Kaj Lindström, som dock under det gångna verksamhetsåret har bistått Kjell med hjälp och vägledning.

Styrelsen har under året haft till intention att se över och uppdatera trädfällningspolicyn, planen för områdets framtida utveckling och skogsvårdsgruppens uppgifter. Tidsbrist, först och främst orsakat av extrastämman, har dock gjort att detta arbete inte är klart. Den nya styrelsen kommer att jobba vidare med frågan under det kommande året och har förhoppningsvist något att presentera till nästa årsmöte.

Föreningen har under vintern haft strul med sophämtningen på västra sidan av badstranden på grund av hala vintervägar. Både vägfogden, ordförande och kassör har varit i kontakt med Nykvarns kommun angående detta, men kommunen har inte varit speciellt samarbetsvillig. Vi kommer fortsätta kontakten med dem för att försöka undvika liknande problem till nästa vinter.

De på årsmötet 2016 beslutade hastighetsnedsättande åtgärder i form av farthinder vid infarten till tomtområdet och badplatsen blev tyvärr försenade då leverantören skickade fel typ av hinder och inte hann skaffa fram de rätta under sommaren 2017. Det är vår förhoppning att hindren kommer finnas på plats till sommaren 2018.

På årsmötet 2017 önskade en del medlemmar att styrelsen jobbade på att bli bättre på att informera medlemmarna om vad som händer i området. Styrelsen har tagit detta till sig och gjort en större ombyggnad av hemsidan där vi har lagt ut en mängd information under verksamhetsåret. Vi har



dessutom i hög grad använt os av Facebooksidan "Vi på Björnnässtrand" som komplement till hemsidan.

Styrelsen har under våren dessutom jobbat för att medlemsregistret skall följa den ny dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj och därmed ersatte personuppgiftslagen (PuL). Samtidig har vi passat på att uppdatera kontaktinformationen i registret.

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen framgår av separata redovisningar. Se Bilagorna T2 och T3.

Björnnässtrand, 2018-05-12

Styrelsen genom Johnny Jørgensen



Björnnäs Tomtägareförening

Balansrapport Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 18-04-11

18:31

Senaste vernr: 90

Räkenskapsår: 17-04-01 - 18-03-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-04-01 - 18-03-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	4 429,00	-4 429,00	0,00
S:a Fordringar	4 429,00	-4 429,00	0,00
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	17 207,62	21 433,45	38 641,07
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	100 816,74	-80 000,00	20 816,74
1940 Övriga bankkonton	6 149,15	0,00	6 149,15
S:a Kassa och bank	124 173,51	-58 566,55	65 606,96
S:a Omsättningstillgångar	128 602,51	-62 995,55	65 606,96
S:A TILLGÅNGAR	128 602,51	-62 995,55	65 606,96
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-132 130,26	0,00	-132 130,26
2019 Årets resultat	0,00	4 429,00	4 429,00
S:a Eget kapital	-132 130,26	4 429,00	-127 701,26
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-132 130,26	4 429,00	-127 701,26
BERÄKNAT RESULTAT***	-3 527,75	-58 566,55	-62 094,30



Björnäs Tomtägareförening

Sida: 1(1)

Resultatrapport

Utskrivet: 18-04-11

Preliminär

18:36

Räkenskapsår: 17-04-01 - 18-03-31

Senaste vermr: 90

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-04-01 - 18-03-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	73 500,00	73 500,00
3989 Städavgift vid utebliven närvaro	6 400,00	6 400,00
S:a Övriga rörelseintäkter	79 900,00	79 900,00
S:a Rörelseintäkter mm	79 900,00	79 900,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	-1 855,98	-1 855,98
4110 Vattenpump rep och underhåll	-89 801,00	-89 801,00
4120 Badstrandens kostnader	-12 137,55	-12 137,55
4130 Midsommar	-242,52	-242,52
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-104 037,05	-104 037,05
Bruttovinst	-24 137,05	-24 137,05
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-900,00	-900,00
5020 El till Pumphuset	-7 317,00	-7 317,00
5060 Sophämtning och latrinhämtning	-4 560,00	-4 560,00
6211 Hemsidan	-862,50	-862,50
6250 SWISH	-708,00	-708,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 408,00	-5 408,00
6390 Arvoden badstranden	-6 000,00	-6 000,00
6570 Bankkostnader	-1 115,00	-1 115,00
S:a Övriga externa kostnader	-26 870,50	-26 870,50
Personalkostnader		
7310 Arvoden styrelsen	-7 559,00	-7 559,00
S:a Personalkostnader	-7 559,00	-7 559,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-138 466,55	-138 466,55
Rörelseresultat före avskrivningar	-58 566,55	-58 566,55
Rörelseresultat efter avskrivningar	-58 566,55	-58 566,55
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-58 566,55	-58 566,55
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-58 566,55	-58 566,55
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-58 566,55	-58 566,55
Resultat före skatt	-58 566,55	-58 566,55
Beräknat resultat	-58 566,55	-58 566,55



Revisionsberättelse

för

Björnnässtrands tomtägarförening


Undertecknade, av Björnnässtrands tomtägarförening valda revisorer, har granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret

2017-04-01 – 2018-03-31

Räkenskaperna och förvaltning har hanterats enligt god redovisningssed och god föreningssed och vi tillstyrker:

- att årsredovisning med resultat- och balansräkning fastställs.
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Björnnässtrand den 22 maj 2018



Tommy Letzén



Anna-Lena Löf



Inkomna motioner till Tomtägareföreningen

Motion angående allmanningen mellan tomt 12 och 14 (stigen ner mot vattnet)

Härmed föreslår jag Kjell Ekström att allmanningen (stigen) mellan min tomt nr 12 och tomt nr 14 rensas helt och hållet på allt sly och de träd som okontrollerat tillåtits växa upp där under flera års tid (det mesta slyt och de flesta mindre träden, om inte alla, är under 22 cm i diameter).

Görs inte detta växer min utsikt mot solnedgång och sjöutsikt västerut igen för mig. Denna motion eftersom jag fått uppgift om att tomtägare till nr 14 inte anser att allmanningens (stigen) växtlighet tuktats av mig på ett acceptabelt sätt. Jag ser tyvärr inte några utsikter för att konsensus om växtligheten längs allmanningen kan uppnås oss berörda tomtägare emellan. Vi står alldeles för långt ifrån varandra i våra respektive önskemål/ krav på hur växtligheten ska hållas ned/tillåtas växa upp.

OBS! Min motion gäller givetvis INTE den stora flera hundra år gamla tallen som står alldeles invid min tomt nr 12.

Kjell Ekström
Björnnäsvägen 12

[Motion inlämnad till ordförande 2018-04-30]

Styrelsens svar på motionen:

Föreningen har som bekant en gällande policy för rensning och fällning på allmänna ytor, och det nämnde området ingår i dessa ytor. Styrelsen har inget emot att Kjell Ekström tar på sig ansvaret att hålla det allmänna området fri från sly och växter omfattade av policyn. Vi anser att det gagnar hela föreningen, inte bara de kringliggande tomterna att stigen är fräsch och välskött och i användbart skick. Vi har dessutom vid ett par tillfällen haft just detta på att göra-listan vid städdagarna. Om Kjell vill ta på sig det ansvaret, frigörs därmed arbetskraft vid städdagen som kan användas till andra uppgifter.

Eftersom tomtgränserna i nuläget är svårbedömda, pekar styrelsen på viktigheten av att det säkerställas att de nedtagna växterna verkligen står på allmän mark och inte på någondera tomt. OM det skulle visa sig att det behövs en lantmätare för att avgöra precis var tomtgränserna går, anser styrelsen att det får stå för de berörda tomternas egen räkning.

Då Kjell Ekström ingår i styrelsen så har han inte varit delaktig i diskussionen inom styrelsen och utformandet av styrelsens svar på motionen.

Styrelsen



Styrelsens förslag till Årsmötet

Förslag angående sommarvattennätet

Områdets sommarvatten-ledningsnät, som är från runt 1960, börjar bli gammalt och slitet. De senaste åren har det uppstått läckor på ett flertal ställen. Därtill kommer att ledningsnätets slangar och kopplingar är av dimensioner som inte framställs längre, vilket fördyrar och försvårar reparation av nätet.

Styrelsen befarar att ledningsnätet inte kommer hålla mer än 5-8 år till och att det då kommer bli nödvändigt att byta ut hela nätet om föreningen fortfarande skall kunna distribuera sommarvatten till fastigheterna som utlovad i stadgarna.

Styrelsen rekommenderar därför att föreningen bibehåller vattenfonden på oförändrat nivå, d v s 100 000 kronor, trots att filtren i pumphuset nu är bortkopplade och det därmed bortfaller stora framtida kostnader till renovering av dessa. Fonden skall även i framtiden täcka kostnader för byten av pumpar, motorer och hydrofor.

Styrelsen rekommenderar dessutom att den nya styrelsen får i uppdrag av stämman att utreda behovet av utbyte/renovering av ledningsnätet, eventuellt i etapper, och inhämtar vägledande offerter på kostnaderna för en bättre långsiktig planering av renoveringen.



Björnnäs Tomtägareförening BUDGET 2018-2019

	Budget 2017-2018	Utfall 2017-2018	Budget 2018- 2019
Intäkter			
Medlemsavgifter	75 000	75 000	85 000
Städavgifter	0	6 400	0
Summa intäkter	75 000	81 400	85 000
Kostnader			
El, pumphus	-10 000	-7 317	-8 000
Rep o underhåll vattenpump	-70 000	-89 801	-10 000
Sop o latrin	-4 000	-4 560	-4 700
Swish årsavgift	-800	-900	-900
Bankavgifter	-1 100	-1 115	-1 200
Årsmöte hyra av lokal	-900	-900	-1 000
Hemsidan	-500	-863	-900
Stranden, inkl arvode	-11 000	-12 138	-10 000
Porto	-500	-600	-500
Försäkring	-5 500	-5 408	-5 500
Administration	-1 400	-1 200	-1 500
Plusgirokostnader	-500	-550	-600
Summa övriga externa kostnader	-106 200	-125 352	-44 800
Personalkostnader			
Arvoden	-6 500	-7 600	-6 500
Summa Personalkostnader	-6 500	-7 600	-6 500
Överört till Vattenfoden	0	0	-20 000
Summa Rörelsens kostnader	-118 500	-132 952	-71 300
Summa resultat	-43 500	-51 552	13 700



Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och ny valberedning

Ordförande	Johnny Jørgensen	Omval för 2 år
Kassör	Jan Gisslén	Omval för 2 år
Ledamot	Leif Öhman	1 år kvar
Ledamot	Anders Helenefors	Fyllnadsval för 1 år
Ledamot	Kjell Ekström	1 år kvar
Ledamot	Göran Persson	1 år kvar
Ledamot	Maria Rundberg	Nyval för 2 år
Suppleant	Tomas Hedberg	Nyval för 1 år
Suppleant	Lars Bohlin	Nyval för 1 år
Revisor	Göran Larson	Nyval för 2 år
Revisor	Tommy Letzén	1 år kvar
Revisorsuppleant	Birgitta Åberg	1 år kvar
Valberedning	Karin Östlund	Nyval för 1 år
Valberedning	Ulrika Jacobsson	Nyval för 1 år
Valberedning	Andreas Glatkow	Omval för 1 år



Vägbom Björnnässtrand - förslag

Antalet påhälsningar av personer med dunkla avsikter lär tyvärr inte minska. Vi skyddar oss också från att badstrand och båtiläggningsplatser används av icke boende som kör sönder marken och blockerar och från campinggäster utan tillstånd.

En vägbom måste vara kraftig, ingen simpel pinne som går upp eller ner - det löser tjuven enkelt med en egen pinne framför bilen för att sedan köra igenom bommen utan få att få några märken på sin egen bil.

Förslaget innebär en traditionell svensktillverkad vägbom från Skyllbergs, som kompletteras med automatiserad öppning/stängning vis SMS i behörigas mobiler och central administration via skyddad hemsida. Skyllbergs vägbommar är gedigna, passar in i miljön och har hört den svenska skogen till i många sekel – alltså inga moderna pinn-bommar man ser i bostadsrättsföreningar och i parkeringshus.

Se bifogad PDF.

http://www.nilsahlgren.se/wp-content/uploads/2016/05/Motordriven_Skyllbergsbom.pdf

(Leverantören Nils Ahlgren är dotterbolag till Skyllbergs, Nils Ahlgren har färdiga underleverantörer som gör fundament och installation, så all garanti från ett och samma ställe)

Placering:

En bom måste placeras så att en tillräckligt stor vändplats finns innan bommen. (Trafikverket). Placeringen borde därmed vara där vår föreningstavla står idag.

Kostnad:

Automatiska vägbommen kostar ca 40-45 tkr komplett, gjutning av fundament plus teknisk installation av automatiken/GSM-konfigurering ca 25-30 tkr.

Säkerhet:

Bommen kan öppnas via sms i behörigas mobiler. Om man behöver ringa efter räddningsfordon vid olycka eller sjukdom kan man med samma mobil öppna vägbommen utan att man behöver ta sig till bommen för att öppna den manuellt. (Brandkår kan även vid alla tillfällen forcera Skyllbergsbommen.)

Användarkonton är unika och kan lämnas ut till sophämtningsbolag, polis och post, de är alla vana vid detta. Hantverkare kan få temporära konton som bara gäller mellan vissa datum och bara på



arbetstid kl. 07-16. Under högsäsong är det också möjligt att ställa upp bommen under dagtid om vi så vill, och ha låst på kvällar och nätter.

El

Eftersom vi inte har ström framdraget till tänkt plats så är den valda motorautomatiken i förslaget kopplingsbart till ett lastbilsbatteri av bra kvalitet som strömkälla.

Vägbidrag:

Vi förlorar vägbidraget innanför bommen då denna del går från allmän väg till privat väg. Om bommen sätts vid föreningstavlan så är sträckan ut till vägkorset tillräckligt lång för att kvalificera för fortsatt men något mindre vägbidrag.

Enligt vår vägfogde är 2018 års vägbidrag 20 tkr. Vägsträckan inom område utgör 40 % av hela vägen. För 2018 skulle detta betyda 8 tkr i minskat bidrag.

Minskning av vägbidraget kan också ses som en "årlig kostnad för ökad trygghets."

Skogsvägen

Eftersom skogsvägen mot Kärr/Taxinge inte är skyddad för in-/utfart, kan obehöriga lätt komma in eller smita den vägen. Här skulle man kunna sätta upp nu - eller komplettera med senare, en billigare bom utan automatik och istället välja hänglås med tillkommande nyckeladministration för vägfogde. Risken är då eventuella problem med GPS-kartor som kan skicka utryckningsfordon till oss via skogsvägen vilket har hänt.

Två lika bommar är alltså att föredra = engångskostnad på 130-150 tkr uppdelat på 52 tomter = 2500-3000 kr/tomt. Ev. kanske en rabatt kan förhandlas på detta om vi köper två samtidigt!

GDPR-lagen

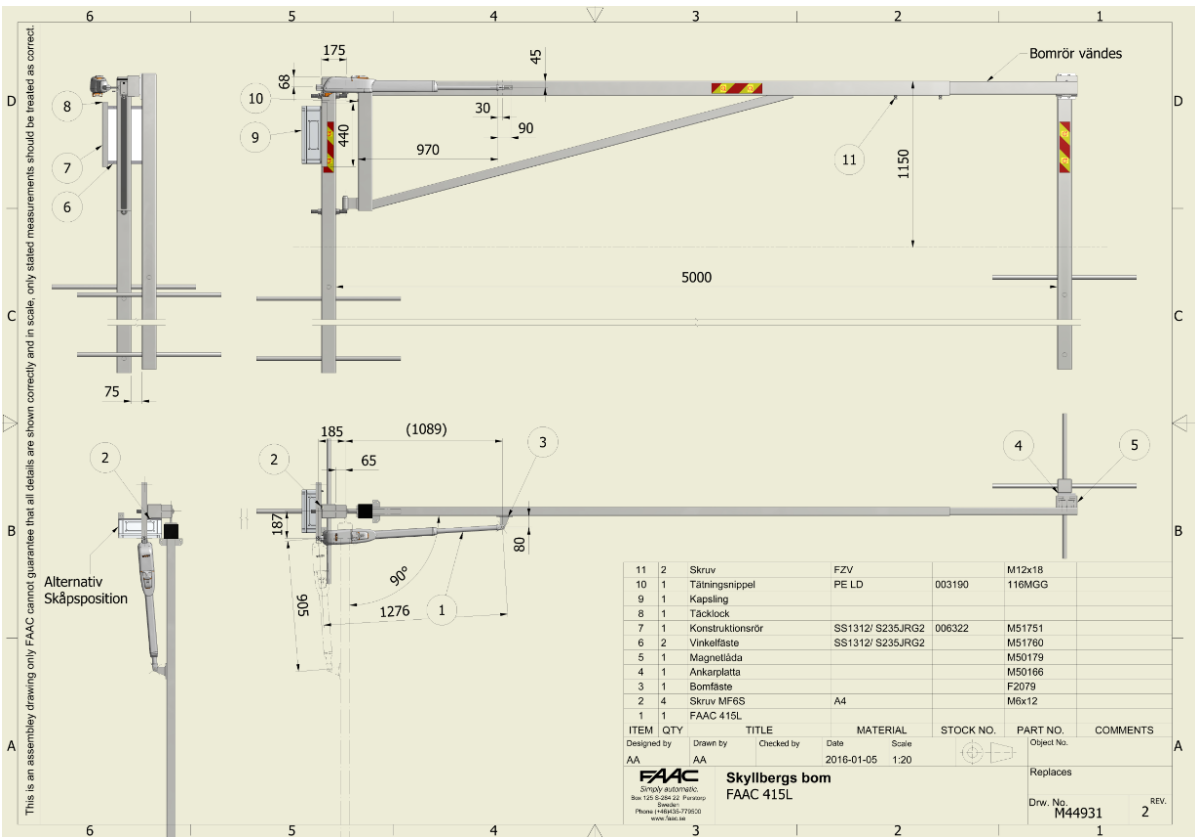
Samtycke enligt nya GDPR-lagen behövs för att få ut GSM användarkonton, dvs föreningen för ett register över namn, mobilnummer, epost. Föreningens vägfogde och dennes ställföreträdare kan hantera allt via dator efter ingående utbildning.

Hälsningar

Irene o LG
Bitte och Thomas
Majlis och Jan-Olov

Motordriven – GSM Skyllbergs Vrid-bom

2016-03-29





"Allt inom stängsel & områdesskydd"

www.nilsahlgren.se Tel 08-500 125 80 Rörv. 16, 136 50 Jordbro

Motordriven Skyllbergsbom med GSM- öppning.

NYHET:

Motordriven, kraftig vrid-bom med alla moderna finesser, som GSM, Magnetlås (520kg), Säkerhetsslinga eller Fotocell.

Skyllbergs-bommen med motordrift är framtagen för bl.a. samfälligheter, båtklubbar, golfklubbar, industrier, vägar mm

Passar även bra vid dålig uppsikt vid genomfarten där många besökare vill passera, snabbt, smidigt och bekvämt.

Det är en vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera.

Passar fint in i den svenska naturen/ miljön.

Öppnas automatiskt genom att ringa kostnadsfritt kontant SIM-kort-

Stängs automatiskt efter önskat antal sekunder.

Se vilka som passerat bommen och vilka tider via logg i medföljande Pc program.

Fakta om Skyllbergs vrid-bom:

- Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantströr för att uppnå högsta styrka.
- Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt.
- Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning).
- Vägbommen är utrustad med reflexer.
- Teleskopisk bom-rör 4,5 – 7,0 meter.
- Konstruerad för att fungera i decennier.

Motorpaketet komplett innehåller

- Motorspel FAAC 415 24VDC
- Länkmarm inkl. fästen.
- Styrautomatik E145 monterad i plastkapsling 300x400x130 mm med plats för GSM-modul, magnetlåsaautomatik samt fordonsdetektor proloop.
- Safecoder Magnetic Absolute Bus Encoder.
- Fordonsdetektor inkl. säkerhetsslinga (asfalt) eller fotocell (grusväg).
- GSM-modul med vecko-ur inkl. mjukvara till PC (Bommen öppnas via tonvalstelefon).
- Hållmagnet Ø100/07 (håller bommen med 520 kg) inkl. magnetlåsaautomatik.
- Relä 888N-2CC-F-C E 24VDC
- Konsoler och all infästning ingår.
- Det mesta som går är förmonterat vid leverans.
- Enkel montageanvisning medföljer på svenska samt support via telefon vid behov.