



KALLELSE TILL ÅRSMÖTEN

Lördagen den 15 juni 2019 kl. 9.00

Plats:

Turinge-Taxinge Hembygdsförening

Hembygdsgården Smedsbygget

Allévägen 9 A, Nykvarn

Vi börjar som vanligt med Vägsamfällighetens årsmöte, och efter en kort bensträckare fortsätter vi med Tomtägareföreningens årsmöte.

Om en fastighet är förhindrat i att delta, kan rösträtt som vanligt utövas genom ombud via fullmakt. En mall till fullmakt finns att ladda ner på hemsidan www.bjornnas.se om det skulle behövas.

Kom ihåg att ett ombud bara kan representera EN annan fastighet via fullmakt.

Välkomna önskar styrelserna!



Årsmöte - Lördag den 15 juni 2019

Förslag till dagordning

1. Björnnässtrands tomtägareförenings 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 Tomtägareföreningen (Bilaga T4)
11. Styrelsens förslag till Årsmötet (Bilaga T5)
12. Diskussion om farthinder och hastighetsnedsättande åtgärder
13. Midsommarfirande
14. Styrelsens förslag till budget samt beslut om årsavgift (Bilaga T6)
15. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2018-2019 (Bilaga T7)
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Protokollet från årsmötet kommer att justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna på föreningens hemsida www.bjornnas.se senast lördag den 29 juni 2019.



Styrelsens verksamhetsberättelse för arbetsåret 2018-2019

Styrelse och revision vald vid årsmötet 2018

Ordförande/ledamot	Johnny Jørgensen
Kassör/ledamot	Jan Gisslén
Ledamöter	Leif Öhman, Göran Persson, Kjell Ekström, Maria Rundberg, Anders Helenefors
Suppleanter	Tomas Hedberg, Lars Bohlin
Revisorer	Tommy Letzén, Göran Larson
Revisorssuppleant	Birgitta Åberg
Valberedning	Andreas Glatkow, Karin Östlund, Ulrika Jakobson

Sammanträden

Tomtägareföreningen har haft ett ordinarie årsmöte den 17 juni 2018. Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten, samtliga tillsammans med styrelsen för Vägsamfälligheten samt ett extra protokollfört styrelsemöte utan Vägsamfälligheten. Vid det konstituerande sammanträdet valdes Leif Öhman till sekreterare för verksamhetsåret.

Verksamhet

Midsommar 2018 anordnades av en arbetsgrupp med Jan Gisslén i spetsen. Arrangemanget var trevligt och välbesökt och vi hade rimligt väder och glatt humör.

Två städdagar har genomförts, en på hösten och en på våren. Det blev ingen Valborgsbrasa i år på grund av det varma och torra vädret, samt Nykvarns kommuns varningar om försiktighet med eldning.

Kjell Ekström har under året skött pumphuset, fortfarande med lite hjälp och vägledning från Kaj Lindström.

Under sommaren pågick en test av farthinder vid badstranden. Det visade sig att vi hade fått levererat fel typ av hinder, och en annan, liknande typ är kommer delvis att användas under 2019. Därutöver har vi enligt förra årets årsmöte önskemål placerat ett farthinder vid infarten till området. Styrelsen vet att det även finns önskemål om hinder på andra ställen och jobbar löpande med frågan.

Förra vinterns problem med sophämtningen på västra sidan av badstranden på grund av hala vintervägar upprepade sig som tur var inte under vintern 2018/2019.

Styrelsen har under arbetsåret i överensstämmelse med förra årsmötets beslut behandlat vägbomsgruppens förslag till en vägbom vid infarten till området. Styrelsens beslut var att det trots materialet från vägbomsgruppen fortfarande skulle behövas ytterligare klarläggning av en del frågor och att det med nuvarande läge – bland annat med tanke på förra årsmötets vägledande omröstning – är bättre att använda styrelsens resurser till andra frågor.



Björnnässtrands tomtägareförening

Styrelsen har också – även det i överensstämmelse med förra årsmötets beslut – inhämtat en vägledande offert på renovering av sommarvattennätet. Offerten var per september 2018 på 746 000 kronor. Det är ovisst hur länge vårt nuvarande ledningsnät håller, men vår gissning är 5-7 år. När det blir mer aktuellt kommer vi att hämta in fler offerter, men styrelsen räknar med att renoveringen – när den väl behövs – kommer hamna på eller över en miljon.

Meningskiljaktigheterna på förra årsmötet mellan tomt 12 och 14 om allmanningen mellan tomterna resulterade i att det under arbetsåret blev framarbetat en kompromiss som både parterna kunde gå med på.

Då det är riskabelt och oönskat att ha förvaring av saker i pumprummet som inte har med pumparna att göra, har styrelsen under arbetsåret "ombildat" styrelsestugan vid badstranden till ett förråd.

Föreningen har under verksamhetsåret fått nya ägare till två tomter: Eva Sparre, tomt nummer 26 samt Ann och Magnus Åström, tomt nummer 34.

Ekonomisk förvaltning

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

Björnnässtrand, 2019-05-18

Styrelsen genom Johnny Jørgensen



Balansrapport Preliminär

Utskrivet: 19-05-12
10:13
Senaste vernr: 64

Räkenskapsår: 18-04-01 - 19-03-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 18-04-01 - 19-03-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	38 641,07	6 626,65	45 267,72
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	20 816,74	0,00	20 816,74
1940 Övriga bankkonton	6 149,15	0,00	6 149,15
S:a Kassa och bank	65 606,96	6 626,65	72 233,61
S:a Omsättningstillgångar	65 606,96	6 626,65	72 233,61
S:A TILLGÅNGAR	65 606,96	6 626,65	72 233,61
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-132 130,26	0,00	-132 130,26
2019 Årets resultat	4 429,00	0,00	4 429,00
S:a Eget kapital	-127 701,26	0,00	-127 701,26
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-127 701,26	0,00	-127 701,26
BERÄKNAT RESULTAT***	-62 094,30	6 626,65	-55 467,65



Resultatrapport Preliminär

Utskrivet: 19-05-12

10:15

Senaste vernr: 64

Räkenskapsår: 18-04-01 - 19-03-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-04-01 - 19-03-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	85 000,00	85 000,00
3989 Städavgift vid utebliven närvaro	7 800,00	7 800,00
S:a Övriga rörelseintäkter	92 800,00	92 800,00
S:a Rörelseintäkter mm	92 800,00	92 800,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	-16 450,00	-16 450,00
4110 Vattenpump rep och underhåll	-219,00	-219,00
4120 Badstrandens kostnader	-11 464,65	-11 464,65
4130 Midsommar	-1 987,70	-1 987,70
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-30 121,35	-30 121,35
Bruttovinst	62 678,65	62 678,65
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-900,00	-900,00
5020 El till Pumphuset	-9 645,00	-9 645,00
5060 Sophämtning och latrinhämtning	-2 010,00	-2 010,00
5070 Reparation och underhåll av lokal	-14 884,00	-14 884,00
6069 Östra slingan vägunderhåll	-9 075,00	-9 075,00
6110 Kontorsmateriel	-54,00	-54,00
6211 Hemsidan	-2 207,50	-2 207,50
6250 SWISH	-582,00	-582,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 545,00	-5 545,00
6390 Arvoden badstranden	-4 000,00	-4 000,00
6570 Bankkostnader	-1 119,50	-1 119,50
S:a Övriga externa kostnader	-50 022,00	-50 022,00
Personalkostnader		
7310 Arvoden styrelsen	-6 030,00	-6 030,00
S:a Personalkostnader	-6 030,00	-6 030,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-86 173,35	-86 173,35
Rörelseresultat före avskrivningar	6 626,65	6 626,65
Rörelseresultat efter avskrivningar	6 626,65	6 626,65
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	6 626,65	6 626,65
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	6 626,65	6 626,65
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	6 626,65	6 626,65
Resultat före skatt	6 626,65	6 626,65
Beräknat resultat	6 626,65	6 626,65



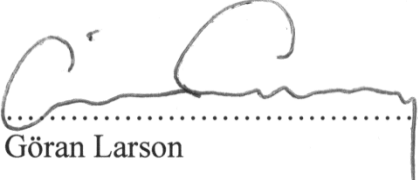
REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade valda revisorer för Björnnässtrands Tomtägareförening får efter granskning av samfällighetens räkenskaper och förvaltning för tiden 2018-04-01 – 2019-03-31 avge följande berättelse.

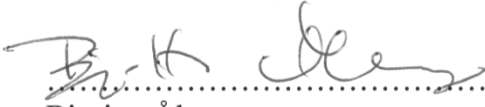
Vi har tagit del av räkenskaper och andra handlingar som lämnat upplysning om samfällighetens ekonomi och förvaltning.

Verksamheten har genomförts i enlighet med samfällighetens stadgar och mål. Räkenskaperna har funnits i god ordning och vi tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

Nykvarn 2019-05-25



.....
Göran Larson



.....
Birgitta Åberg



Inkomna motioner till Tomtägareföreningen

Det har inte kommit in några motioner från medlemmarna till Tomtägareföreningens styrelse i år.



Styrelsens förslag till Årsmötet

Förslag angående ny trädfällningspolicy

I syfte att tydliggöra hur Tomtägareföreningens gemensamma områden skall vårdas och utvecklas tillsatte styrelsen i höstas en arbetsgrupp med uppdraget att formulera ett förslag till policy.

Arbetsgruppen bestod av Johnny Jörgensen, Jan Gisslén, Kjell Ekström, Tomas Hedberg och Lars Bohlin från styrelsen samt Lars-Göran Carlsson, Göran Larson och Allan Scharf.

Styrelsen föreslår att det av bifogade dokumentet (Bilaga T8) antas av årsmötet.



Björnnässtrands tomtägarförening BUDGET 2019 - 2020

	Budget 2018-2019	Utfall 2018-2019	Budget 2019- 2020
Intäkter			
Medlemsavgifter	85 000	85 000	100 000
Städavgifter	6 400	7 800	5 000
Summa intäkter	91 400	92 800	105 000
Kostnader			
El, pumphus	-8 000	-9 645	-9 500
Rep o underhåll vattenpump	-10 000	-219	-5 000
Östra slingan	-9 075	-9 075	-9 100
Sop o latrin	-4 700	-2 010	-2 500
Inköp av farthinder	-18 000	-16 450	-6 000
Swish årsavgift	-900	-582	-600
Rep o underhåll husen	0	-14 884	-2 500
Årsmöte hyra av lokal	-1 000	-900	-1 000
Hemsidan	-900	-2 208	-2 500
Stranden	-10 000	-11 465	-12 000
Bankavgifter	-1 200	-1 120	-1 200
Porto	-500	-400	-500
Arvode badstranden	-4 000	-4 000	-2 000
Försäkring	-5 500	-5 545	-5 500
Administration	-1 500	-1 200	-2 000
Plusgirokostnader	-600	-550	-600
Summa övriga externa kostnader	-75 875	-80 253	-62 500
Personalkostnader			
Arvoden	-6 500	-6 030	-6 500
Summa Personalkostnader	-6 500	-6 030	-6 500
Summa föreningens kostnader	-82 375	-86 283	-69 000
Summa resultat	9 025	6 517	36 000
Överfört till Vattenfoden	-20 000	-20 000	-30 000



Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och ny valberedning

Ordförande	Johnny Jørgensen	1 år kvar
Kassör	Jan Gisslén	1 år kvar
Ledamot	Leif Öhman	Omval för 2 år
Ledamot	Anders Helenefors	Omval för 2 år
Ledamot	Kjell Ekström	Omval för 2 år
Ledamot	Göran Persson	Omval för 2 år
Ledamot	Maria Rundberg	1 år kvar
Suppleant	Tomas Hedberg	Omval för 1 år
Suppleant	Lars Bohlin	Omval för 1 år
Revisor	Göran Larson	1 år kvar
Revisor	Henric Dahlqvist	Nyval för 2 år
Revisorssuppleant	Ulrika Jakobson	Nyval för 2 år
Valberedning	Karin Östlund	Omval för 1 år
Valberedning	Irene Krohn	Nyval för 1 år
Valberedning	Majlis Gyllhem	Nyval för 1 år

Valberedningens förslag till BOV om styrelsens förslag till ny områdesvårdspolicy godtas:

Göran Larson och Allan Scharf, båda nyval för 1 år



Styrelsens förslag till områdesvårdspolicy

I syfte att värna Tomtägareföreningens gemensamma mark (vägar, stigar, badplats, skogsområden mm) dess skönhet och karaktär skall en övergripande omvårdnadsplan för varje område (A-D enl. nedan) utarbetas.

Dessa planer skall verka som riktlinje för hur resp. område bör se ut och tas om hand samt möjliggöra en sammanhängande promenadstig med god sjökontakt mellan östra och västra bryggan.

1. Övergripande omvårdnadsplan

En särskild beslutsgrupp, Björnnässtrands Områdesvårdsgrupp (BOV), tillsätts. Den skall bestå av 5 ledamöter, tre från styrelsen (varav ordföranden skall ingå) samt ytterligare två ledamöter som väljs av årsstämman. Målsättningen vid tillsättandet av gruppen skall vara att den skall spegla olika intressen och syn på hur de allmänna områdena skall vårdas. Mandatperioden skall vara ett (1) år.

2. BOV

Gruppens uppgift är att

- Utarbeta övergripande planer för resp. område
- Fatta beslut om fällning av träd och röjning av sly i enlighet med denna policy

I de fall det finns motstridiga intressen och det uppstår konflikter kring det som rör den gemensamma marken skall BOV vara en aktiv part att finna lösningar på dessa konflikter i syfte att ta till vara såväl föreningens intressen som att verka för en god grannsämja.

För att BOV skall kunna fatta beslut krävs att minst tre av BOV:s medlemmar biträder ett förslag. I de fall ett förslag om avverkning (eller annat kring områdesvård) inte får minst tre röster, remitteras ärendet till styrelsen.

Om någon av de fem medlemmarna i BOV avslutar sitt uppdrag i förtid, har styrelsen mandat att tillsätta en ersättare fram till nästkommande årsstämma. Ersättaren kan antingen vara en styrelsemedlem eller övrig föreningsmedlem.

I ärende där ledamot av styrelsen eller BOV har ett eget intresse får denne inte delta i vare sig beredning eller beslut.

I frågor där BOV fattar beslut som innebär kostnader för Tomtägareföreningen skall beslutet förankras i styrelsen innan det verkställs.



När BOV fattar beslut om avverkning åligger det BOV att försäkra sig om att i de fall sådan avverkning bedöms innebära risk för skada på enskild tomtägares mark eller egendom, skall avverkningen göras av lämplig och/eller behörig personal.

BOV bestämmer själv som grupp hur den skall arbeta och i vilken utsträckning och på vilket sätt den skall mötas. Möten och beslut skall protokollföras.

3. Städ dagar

I enlighet med tomtägareföreningens stadgar anordnas varje år två städ dagar, en på våren och en på hösten.

BOV avgör, inom ramen för sitt ansvarsområde, vilka arbeten som skall utföras på städ dagarna. I första hand skall röjning av sly, buskage och mindre träd inom områdena A och B prioriteras. Med sly avses skott och mindre träd med en omkrets som understiger 40 cm räknat 1,0 meter från marknivå.

4. Områdesindelning

Den gemensamma marken delas in i 4 olika områden, A-D (se även bifogade karta).

Område A:

Området runt badstranden mellan Mälaren, Pumphuset, vägen till båtilläggningsplatsen och "allmänna vägen".

Område B:

1) Strandpromenaden och marken mellan stigen och Mälaren, från Östra Bryggan till Pumphuset samt från båtilläggningsplatsen till västra bryggan, området mellan strandpromenaden och tomtgränserna till tomterna, 8, 10, 12, 14, 16 och 18 samt området mellan strandpromenaden och tomtgränserna till tomterna 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48 och 50.

2) Området mellan tomterna 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 50, 52, 54 och marken som ägs av Uppsala Universitet.

3) Allmanningen öster om tomt 15, "triangeln" i anslutning till tomt 43 samt området öster om den stig som leder ner till östra bryggan samt området runt anslagstavlan.

Område C:

Allmanningarna mellan tomterna 12 och 14, 37 och 39 samt 38 och 40.

Område D:

Övriga områden, t ex markkremorna mellan resp. fastighet och vägen.



5. Avverkning av växtlighet med en omkrets understigande 40 cm räknat 1,0 m från marknivå

Område A:

BOV fattar beslut om all avverkning.

Område B:

Avverkning är tillåten för alla på allmanningen framför sin egen tomt. Övriga önskemål om att avverka sly kräver BOVs godkännande. *I de fall beslut fattats att låta växtlighet utvecklas till större träd får avverkning inte ske. I dessa fall skall det tydligt markeras vilken växtlighet som avses.*

Område C:

Beslut fattas av BOV efter samråd med berörda tomtägare. Specifika önskemål skall skriftligen anmälas till styrelsen. *I de fall beslut fattats att låta växtlighet utvecklas till större träd får avverkning inte ske. I dessa fall skall det tydligt markeras vilken växtlighet som avses.*

Område D:

Det är önskvärt att alla tomtägare håller resp. område mellan tomtgräns och den allmänna vägen fri från gräs och sly. *I de fall beslut fattats att låta växtlighet utvecklas till större träd får avverkning inte ske. I dessa fall skall det tydligt markeras vilken växtlighet som avses.*

6. Avverkning av växtlighet med en omkrets överstigande 40 cm räknat 1,0 m från marknivå

Område A

BOV fattar beslut om all avverkning.

Område B

Beslut fattas av BOV. Dock skall i förekommande fall samråd ske med berörda tomtägare innan avverkning får ske (avser de fastigheter som gränsar mot området). Tomtagare som önskar avverka eller tukta (toppa) sådan växtlighet skall skriftligen anmäla önskemålen till styrelsen.

Även döda träd och träd som bedöms utgöra fara för annan får avverkas efter beslut av BOV.

Område C

Beslut fattas av BOV efter samråd med berörda tomtägare. Specifika önskemål skall skriftligen anmälas till styrelsen.

Område D

Det är önskvärt att varje tomtägare håller resp. område mellan tomtgräns och den allmänna vägen fri från gräs och sly.



7. Övrigt

1. Vid avverkning av träd och sly på allmän mark som sker i eget intresse och i anslutning till egen tomt åligger det tomtägaren att ansvara för att ris och grenar mm snarast forslas bort från allmänningen, antingen till kommunens återvinningsstation eller till särskild fastställd uppsamlingsplats inom området för att eldas upp. Vid underlåtenhet kan Tomtägareföreningen ombesörja detta och i förekommande fall skicka faktura till berörd tomtägare.
2. Med eget intresse avses t ex önskan om utsikt, förbättrad utsikt, insynsskydd, soltillgång, förbättrad soltillgång eller vindskydd i anslutning till egen tomt.
3. Önskar tomtägare genomföra större förändringar såsom schaktning, grävning e dyl. på allmän mark skall en begäran om detta skriftligen lämnas till styrelsen, som avgör huruvida begäran skall underställas årsmötet eller om beslut kan tas av styrelsen.
4. Tomtägareföreningen ser positivt på egna initiativ som håller området fritt från sly och på igenväxta områden, dock med de förbehåll som reglerats ovan. Överträdelse kan leda till polisanmälan.

