



KALLELSE TILL ÅRSMÖTEN

Lördag den 11 juni 2022 kl. 10.00

på Björnnässtrands badstrand

Vi börjar som vanligt med Vägsamfällighetens årsstämma, och efter en kort paus 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.

För att skydda våra medlemmar och hålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ber styrelsen om att man begränsar antalet deltagare genom att bara skicka EN representant per tomt om det är möjligt.

Välkomna önskar styrelserna!



Årsmöte - Lördag den 11 juni 2022

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. Föredragning av BOVs verksamhetsberättelse (Bilaga T2)
9. Kassörens rapport, balans- och resultaträkning (Bilaga T3)
10. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Bilaga T4)
11. Inkomna motioner till tomtägareföreningen samt styrelsens svar och beslut (Bilaga T5)
12. Styrelsens förslag till årsmötet och beslut (Bilaga T6 + T9)
13. Styrelsens förslag till budget samt beslut om årsavgift (Bilaga T7)
14. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2022-2023 (Bilaga T8)
15. Information om jubileumsfirande 2022
16. Frivilliga ansvariga för midsommarfirande – annars blir det inget!
17. Grannsamverkan – en representant behövs
18. Övriga frågor
19. Meddelande av plats och tidpunkt när årsmötesprotokollet hålles tillgängligt
20. Mötets avslutande



Styrelsens verksamhetsberättelse för arbetsåret 2021-2022

Styrelse, BOV, revision och valberedning vald vid årsmötet 2020

Ordförande/ledamot	Johnny Jørgensen
Kassör/ledamot	Jan Gisslén
Ledamöter	Leif Öhman, Kjell Ekström, Lars Bohlin, Marika Ljungdell
Suppleanter	Ann Åström, Andreas Glatkow
Revisorer	Henric Dahlqvist, Göran Larson
Revisorssuppleant	Ulrika Jakobson
BOV ledamöter	Allan Scharf, Magnus Åström
Valberedning	Tomas Hedberg, Mats Öhman, Eva Sparre

Sammanträden

Tomtgäreföreningen har haft ett ordinarie årsmöte, den 19 juni 2021 på badstranden. Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten, samtliga tillsammans med styrelsen för Vägsamfälligheten. Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Leif Öhman till sekreterare för verksamhetsåret.

Verksamhet

Midsommar 2021 ställdes in på grund av Corona-läget.

Höstens och vårens städdag avhölls som vanligt och var jättetrevliga tillställningar med bra uppslutning och glatt humör.

Innan höstens städdag ställdes det upp en container på parkeringen vid badplatsen, och styrelsen och BOV i samarbete såg till att en stor del av det skräp som låg längs med strandkanten blev bortforslat och slängt.

En sandhög blev som vanligt inköpt till badstranden på våren 2021. Ny sand till barnen att leka i beställas till sommarsäsongen 2022.

Kjell Ekström har under året skött pumphuset, och det har inte varit några problem med sommarvatten-försörjningen under sommarperioden.

Den relativt milda vintern gjorde att vi inte haft några problem med sophämtningen i år, men Nykvarns kommun hade för en säkerhets skull i alla fall placerat ut extra kärl på parkeringen vid badstranden.

Styrelsen har påbörjat planeringen av föreningens 60 år jubileumsfirande i 2022. Festkommittén kommer berätta mer om detta under en senare punkt på dagordningen.

Göran Larson avgick som revisor under arbetsåret och Ulrika Jakobson gick in i hans plats.



Ekonomisk förvaltning

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

Björnnässtrand, 2022-05-21

Styrelsen genom Johnny Jørgensen



BOVs verksamhetsberättelse för arbetsåret 2021-2022

BOVs sammansättning under arbetsåret 2021-2022

Ordförande/ledamot	Johnny Jörgensen
Ledamöter för styrelsen	Jan Gisslén, Lars Bohlin
Ledamöter valda av årsmötet	Magnus Åström, Allan Scharf

Sammanträden

Inför det konstituerade BOV möte beslutade Styrelsen att Jan Gisslén och Lars Bohlin skulle representera styrelsen under arbetsåret. Johnny Jörgensen var enligt BOV policyn självskrivnen kandidat som ordförande i Tomtägareföreningen. Årsmötet valde Magnus Åström och Allan Scharf som årsmötets representanter. BOV-gruppens arbete under arbetsåret har varit lidande på grund av Corona-situationen och vi har koncentrerat oss på utomhusaktiviteter såsom städdagsplanering och aktiv områdesvård. Gruppen har haft tre protokollförda möten under arbetsåret.

Verksamhet

Den övergripande planeringen av områdets fyra grupper (A-D) har fått vänta då vi inte har kunnat hålla inomhusmöten på grund av Corona.

Inför de två planerade städdagarna, höstens i september och vårens i april, har BOV-gruppen tittat på de allmänna områdenas omedelbara behov och i samråd med styrelsen planerat vad som skulle göras på städdagarna.

Innan höstens städdag ställdes det upp en container på parkeringen vid badplatsen, och styrelsen och BOV i samarbete såg till att en stor del av det skräp som låg längs med strandkanten blev bortforslat och slängt.

BOV-gruppen har under året gjort ett stort arbete med att underhålla området enligt den vedertagna områdes-policy och planera området enligt områdesvårdspolicyns principer.

Därutöver har BOV diskuterat och tagit beslut angående 7 motioner från medlemmar eller grupper av medlemmar samt 3 motioner från vägfogden.

Björnnässtrand, 2022-05-21

BOV-gruppen genom Johnny Jørgensen



Björnnäs Tomtägareförening

Sida: 1(1)

Resultatrapport

Utskrivet: 22-05-10

16:20

Räkenskapsår: 21-04-01 - 22-03-31

Senaste vernr: 86

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 21-04-01 - 22-03-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	100 000,00	100 000,00
3989 Städavgift vid utebliven närvaro	10 000,00	10 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	110 000,00	110 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	110 000,00	110 000,00
Bruttovinst	110 000,00	110 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 200,00	-1 200,00
5020 El till Pumphuset	-8 804,00	-8 804,00
5060 Sophämtning och latrinhämtning	-7 178,00	-7 178,00
5100 Underhåll av pumphus och föreningshus.	-881,75	-881,75
5410 Förbrukningsinventarier	-7 060,50	-7 060,50
5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam	-827,00	-827,00
6069 Östra slingan vägunderhåll	-9 075,00	-9 075,00
6110 Kontorsmateriel	-1 138,00	-1 138,00
6211 Hemsidan	-1 680,00	-1 680,00
6220 Verktyg,service stranden	-40 137,05	-40 137,05
6310 Företagsförsäkringar	-5 822,00	-5 822,00
6390 Arvoden badstranden	-4 000,00	-4 000,00
6570 Bankkostnader	-1 940,80	-1 940,80
S:a Övriga externa kostnader	-89 744,10	-89 744,10
Personalkostnader		
7310 Arvoden styrelsen	-5 230,00	-5 230,00
S:a Personalkostnader	-5 230,00	-5 230,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-94 974,10	-94 974,10
Rörelseresultat före avskrivningar	15 025,90	15 025,90
Rörelseresultat efter avskrivningar	15 025,90	15 025,90
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	15 025,90	15 025,90
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	15 025,90	15 025,90
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	15 025,90	15 025,90
Resultat före skatt	15 025,90	15 025,90
Beräknat resultat	15 025,90	15 025,90
8999 Årets resultat	-15 025,90	-15 025,90



Björnnäs Tomtgäreförening

Balansrapport

Sida: 1(1)

Utskrivet: 22-05-10

16:15

Senaste vermr: 86

Räkenskapsår: 21-04-01 - 22-03-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 21-04-01 - 22-03-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	46 029,18	-14 974,10	31 055,08
1930 Vattenfond	70 816,74	36 149,15	106 965,89
1940 Övriga bankkonton	6 149,15	-6 149,15	0,00
S:a Kassa och bank	122 995,07	15 025,90	138 020,97
S:a Omsättningstillgångar	122 995,07	15 025,90	138 020,97
S:A TILLGÅNGAR	122 995,07	15 025,90	138 020,97
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-132 130,26	0,00	-132 130,26
2019 Årets resultat	9 135,19	-15 025,90	-5 890,71
S:a Eget kapital	-122 995,07	-15 025,90	-138 020,97
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-122 995,07	-15 025,90	-138 020,97
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00



Revisionsberättelse

Vi får efter granskning av tomtägareföreningens räkenskaper och förvaltning för tiden 2021-04-01--2022-03-31 avge följande berättelse.


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

Verksamheten har genomförts i enlighet med föreningens 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 som revisionen avser.

Nykvarn 2022-05- 31



Henric Dahlqvist



Ulrika Jakobsson



Inkomna motioner till Tomtägareföreningen

1) Motion från Tomas Hedberg:

Hej

Vill skicka in en motion om att utveckla styrelsen. Tanken att fler kan mer om styrelsearbetet och att styrelsen utvecklar ett lärlingssystem.

Vid varje årsmöte skall bli val av ordförande, kassör, övriga ledamöter och styrelsesuppleanter genomföras. Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman fördelas sedan övriga arbetsuppgifter inom styrelsen.

Om ordföranden eller kassören lämnar sitt uppdrag under sina resp. mandatperioder måste det kallas till extra årsmöte för att välja ny ordförande/kassör.

För att undvika en sådan situation föreslår jag att stadgarna under lämplig punkt kompletteras med följande skrivning.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter ordinarie årsstämma utser styrelsen inom sig en vice ordförande och en vice kassör samt fördelar också övriga arbetsuppgifter inom sig.

mvh Tomas Hedberg. Björnnäsvägen 38. Sammankallande valberedningen 2022

Styrelsens svar till motionen:

Styrelsen har kommit fram till att be årsmötet att avvisa motionen och i stället anta styrelsens förslag nedan.

Styrelsen har senast bestått av sex ordinarie ledamöter, även om stadgarna anger möjligheten att ha fem till nio ordinarie ledamöter vid sidan om de två suppleanterna. Med dagens antal ordinarie ledamöter om totalt sex personer där en person är ordförande, vald av årsmötet, en person är kassör, vald av årsmötet, samt sekreterare som väljs inom styrelsen på det konstituerande styrelsemötet då återstår tre ordinarie ledamöter där två enligt motionen skulle väljas som vice.

Om vi löser problemet om det uppstår, och så sannolikt att inte både ordförande och kassör lämnar samtidigt, så har vi fyra personer att välja på, de tre ordinarie ledamöterna utan specifikt valt ansvarsområde samt att en av suppleanterna väljs av styrelsen att bli ordinarie ledamot.



Det är sannolikt lättare att lösa problemet när det uppstår, hur långt är det till nästa årsmöte, vad återstår under verksamhetsåret att hålla i med mera. Problemet måste ju lösas.

Styrelsen föreslår årsmötet att styrelsen utser ny ordförande och/eller kassör om någon av dem lämnar styrelsen under verksamhetsåret. Med hjälp av befintlig ordförande och kassör, dokumentera de viktiga delarna i deras respektive arbeten för att underlätta en övergång till ny person, som också fungerar vid ordinarie byte vid ett årsmöte. En sådan avstämning av befintlig dokumentation gör vid varje personbyte eller när ordinarie ordförande och kassör finner att något behöver dokumenteras för eftervärlden.

Ovanstående rutin används lämpligen också på om sekreteraren lämnar styrelsen.

Justerat text i styrelsens förslag till nya stadgar är ovanstående föreslagna förändringar inskrivna.

Att öka antalet ordinarie ledamöter som skall väljas vid årsmötena underlättar inte arbetet för valberedningen att fylla alla platser som skall väljas.

/Styrelsen



Styrelsens förslag till Årsmötet

1) Uppdatering av stadgarna:

Styrelsen menar att vissa punkter i stadgarna behöver uppdateras och kompletteras, dels för ökad tydlighet, dels för att vara anpassade till de aktuella förhållandena i föreningen.

Förslaget, som styrelsen ber medlemmarna godkänna, finns bifogat i bilaga T9.

Ifall styrelsens ändringsförslag godkänns, föreslår styrelsen att de ratificeras på ett extraordinarie årsmöte i förbindelse med höstens städdag.

/Styrelsen

BOVs förslag till Årsmötet genom styrelsen

2) Angående strandpromenaden:

BOV håller som bekant på att städa upp strandkanten och har gjort ett stort arbete de två sista åren där vi haft en container på hösten så vi kunde bli av med skräp. Det ligger dock fortfarande väldigt mycket skräp som inte används enligt vad vi kan se.

Vi i BOV tycker att det bör utarbetas föreningsregler för vad som får förvaras på föreningens allmänning och hur länge och föreslår att BOV i samarbete med styrelsen får i uppdrag att utarbeta ett regelförslag att ingå i Områdesvårdspolicyn till presentation och omröstning på nästa ordinarie årsmöte.

3) Angående skriftlig områdesvårdsnadsplan

BOV har enligt områdesvårdspolicyn i uppdrag att utarbeta en skriftlig plan för allmänningens 4 områden och deras utveckling.

På grund av Covid har inte BOV kunnat göra detta de senaste två åren, men när man ser på vad BOV under den tiden har åstadkommit och hur området har sköts under den tiden, så undrar vi om detta verkligen behövs?

Vi tycker att jobbet med att underhålla området pågått väldigt bra även utan en skriftlig plan och önskar att texten om den skriftliga områdesvårdsplanen stryks från områdesvårdspolicyn.



Björnnässtrands tomtägarförening BUDGET 2022-2023

	Budget 2020- 2021	Utfall 2020- 2021	Budget 2021- 2022	Utfall 2021- 2022	BUDGET 2022- 2023
Intäkter					
Medlemsavgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	100000
Städavgifter	0	6 000	0	10 000	0
Försäkringsersättningar	0	20 924	0	0	0
Summa intäkter	100 000	126 924	100 000	110 000	100 000
Kostnader					
El, pumphus	-9 500	-5 697	-7 500	-8 804	-9 000
Rep o underhåll vattenpump	-5 000	0	-2 000	-882	-11 000
Östra slingan	-9 100	-9 075	-9 100	-9 075	-9 075
Sop o latrin	-2 500	-2 010	-2 100	-7 178	-7 500
Rep o underhåll husen	-5 000	-5 746	-5 000	-7 061	-5 000
Årsmöte hyra av lokal	0	-900	-1 000	-1 200	0
Hemsidan	-2 000	-1 944	-2 000	-1 680	-1 680
WEB administratör	0	0	0	0	-3 000
Stranden	-12 000	-54 565	-15 000	-40 137	-15 000
Bankavgifter	-1 200	-1 300	-1 300	-1 941	-2 000
Kontorsmaterial	-1 500	-1 800	-2 000	-1 138	-2 000
Arvode badstranden	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000
Arvode pumphuset	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000
Försäkring	-5 700	-5 769	-5 700	-5 822	-5 700
Utbildning	-2 000	-4 000	-2 000	0	0
Vattenfond	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000	-15 000
Administration	-1 000	-1 610	-1 500	-827	-1 500
Plusgirokostnader	-600	-600	-700	0	0
Summa övriga externa kostnader	-83 100	-119 016	-90 900	-119 745	-93 455
Personalkostnader					
Styrelsearvoden	-13 000	-12 950	-6 500	-5 230	-6 000
Summa Personalkostnader	-13 000	-12 950	-6 500	-5 230	-6 000
Summa föreningens kostnader	-96 100	-131 966	-97 400	-124 975	-99 455
Summa resultat	3 900	-5 042	2 600	-14 975	545



Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer är tyvärr inte klar än.

Vi kommer uppdatera bilagorna på hemsidan med valberedningens bilaga så fort som möjligt.

Du hittar den sedan på www.bjornnas.se under menypunkten "Tomtägareföreningen" och "Årsstämma 2022"

Angående BOV:

Som styrelsens representanter för arbetsåret 2022-2023 har styrelsen utsedd Jan Gisslén och Lars Bohlin.



Styrelsens förslag till uppdatering av stadgar

Stadgar för Björnnässtrands tomtägareförening

§ 1 Firma

Föreningens namn och firma är Björnnässtrands tomtägareförening (815600-2688). Den bildades den 8 april 1962.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt eller var för sig.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens karaktär är ideell och skall

- äga och förvalta den tidigare som gåva emottagna fastigheten Björnnäs 2:1 i Turinge socken inom Nykvarns kommun.
- svara för tillsyn och underhåll av gemensamma platser (exklusive väg 10366, tidigare 717) samt vattenverksbyggnaden med anläggningar och tillhörande vattenledningssystem fram till avstängnings-/påsläppskranarna jämte dessas anslutningskonor vid resp. tomtgräns
- bevaka tomtägarnas intressen i gemensamma frågor
- i övrigt verka för en gynnsam utveckling inom området

~~Not: Enl. överenskommelse med Björnnäs Vägsamfällighet den 25 maj 1986 åligger det Vägsamfälligheten att mot 8 %:s ersättning av dess totala kostnader för sandning, saltning och snöröjning svara för väghållningen av den s.k Östra slingan, vilken ingår i tomtägarföreningens ansvarsområde.~~

Ändring 1

Avtalet mellan Tomtägareföreningen och Vägsamfälligheten grundas i den (felaktiga) informationen att vägsamfälligheten inte erhåller något bidrag från Trafikverket för Östra slingan.

Om vägsamfälligheten i framtiden blir av med sitt bidrag – om vägen till exempel ombildas till privat väg, eller om Trafikverket helt enkelt beslutar att vi inte skall ha något bidrag (just nu är det bara cirka 30% av enskilda vägar som får bidrag) – upphör detta avtal därför gälla. För inte att behöva skriva om stadgarna än en gång och ta bort ovanstående text, föreslår styrelsen att vi gör det nu.

Det finns inget till hinder för att avtalet i alla fall kan gälla så länge vägbidraget fortfarande består för den del av vägen som ligger inom tomtområdet, men det finns inte heller någon orsak till att det behöver stå något i stadgarna om det.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen är obligatorisk för ägare till envar av fastigheterna Björnnäs 2:2 – 2:51 i Turinge socken, Nykvarns kommun.

Medlemskapet innebär också skyldighet att delta i två årligen återkommande städdagar, en på våren och en på hösten.



Vid uteblivande debiteras en frånvaroavgift. Avgiften beslutas av årsmötet i samband med budgeten.

Medlem kan i stället för frånvaroavgift fullgöra särskilt arbete vid annan dag efter överenskommelse med styrelsen.

Vid försäljning av fastighet skall säljaren skriftligen underrätta köparen skyldigheten att ingå som medlem i föreningen och delta på städdagar. Säljaren skall underrätta föreningens styrelse och överlämna kontaktinformation till nya ägaren.

Ändring 2

Utvidgat ansvar vid försäljning, då det ibland har varit svårt för styrelsen att få tag på nya tomtägare eller överhuvudtaget få information om när försäljning/överlåtelse skall ske.

Det är tillåtet att föreningens medlemmar förvarar båtar, båtställningar och bryggdelar på allmänningen längs med strandkanten under förutsättning av att dessa används under året. Övriga saker eller saker som inte använts på mer än ett år får ej förvaras på allmänningen och skall tas bort. Styrelsen förbehåller sig rätten att forsla bort övergiven egendom på fastighetsägarens bekostnad. Innan försäljning av fastighet skall säljaren ta bort allt privat egendom från allmänningen. Överlåtelse av privategendom på allmänningen till ny ägare får ej ske.

Ändring 3

Syftet med ovanstående är att hålla allmänningen och strandkanten snygg och fri från skräp.

§ 4 Årsavgift

Varje fastighet skall erlägga en årlig avgift vars storlek bestämmas vid årsmöte eller extra möte. Alla tomtägare betalar samma avgift oavsett nyttjandegrad av fastigheten.

Ändring 4

Klargörande på basis av tidigare diskussioner.

Betalningsskyldigheten för visst debiteringsår skall åvila den, som den 30 juni är faktisk ägare, lagfaren eller köpare enligt köpekontrakt och/eller köpebrev etc.

- Avgiften skall inbetalas till föreningen senast ~~den 31 juli~~ på fakturans förfalldatum eller inom 30 dagar från fakturadatum ifall det inte finns något förfalldatum, under det verksamhetsår som beslutet omfattar.

Ändring 5

Ändring då det inte alltid har varit så att förfalldato faktisk har varit 31 juli

- Årsmöte eller extra möte kan, efter beslut med enkel majoritet, fastställa annat inbetalningsdatum.
- Har avgiften ej inbetalats inom 30 dagar skickas en påminnelse med 5 %:s förseningsavgift.
- Efter ytterligare 30 dagar överlämnas ärendet till inkasso.



- Måste domstols- och indrivningsåtgärder vidtas skall gäldenären vara skyldig att dels erlægga tio (10) procents ränta på gäldbeloppet, förseningsavgiften ej inräknad, räknat från förfallodagen, dels ock gottgöra alla med dessa åtgärder uppkommande kostnader jämte sex (6) procents ränta därpå från dag för lagakraftvinnande beslut eller dom.

§ 5 Valbarhet

Valbara till förtroendeposter i föreningen är alla röstberättigade medlemmar av tomtägareföreningen. Denna rättighet kan ej inskränkas av personens inbördes förhållande med övriga förtroendevalde.

Ändring 6 – Ny paragraf

Förtydligande då det tidigare har varit mycket diskussion och delade meningar om vem som är lämplig kandidat

OBS: Om denna ändring görs, måste efterföljande paragrafer numreras om.

§ 5 Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Nykvarns kommun. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter samt 2 suppleanter.

§ 6 Styrelseval

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Årsmötet utser ordförande och kassör bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Vid första årets val efter stadgeändringen väljs halva styrelsen på 2 resp. 1 år.

Om ordförande eller kassör lämnar styrelsen under verksamhetsåret så utser styrelsen ersättare bland de återstående ledamöterna. Styrelsen väljer också en suppleant som tar steget upp och blir ledamot. Denna konstituering gäller fram till nästa årsmöte.

Ändring 8

Styrelsens förslag till ändring i stället för Tomas Hedbergs motion.

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 10 dagar före sammanträdet.

Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.



Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdet slut och protokollföras.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden ~~eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet~~ samt ytterligare en styrelseledamot.

Ändring 7

Ändrade rutiner.

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall (får):

- förvalta föreningens tillgångar,
- föra redovisning över föreningens räkenskaper,
- ansvara för att protokoll förs vid sammanträde
- årligen till ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
- för extraordinärt behov göra uttag ur vattenverksfonden

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsmöte utse 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. Mandattiden för revisor är 2 år och för suppleant ett år. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

Ändring 8

Klargörande. Mandattid är angivet för styrelseledamöter, men inte för revisorer.

Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt verkställa årsrevision och avge revisionsberättelse. Revisorerna ska tillstyrka eller avstyrka frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna skall kunna förfoga över räkenskaperna under minst 10 dagar.



Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till årsmötet över av revisorerna gjorda anmärkningar.

Revisorerna kan, när de finner anledning, med iakttagande av reglerna i § 12 kalla till extra möte.

§ 11 Valberedningen

Valberedningen består av tre ledamöter valda av årsmötet, varav en sammankallande som utses internt i Valberedningen. Mandattiden för ledamot är 1 år. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningens uppgift är att tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid samt – genom medlemskontakt - se till att det finns minst en kandidat till varje förtroendepost. Om det finns mer än en kandidat till en förtroendepost skall alla ställas upp till val på årsmötet. Om det inte finns en kandidat till en förtroendepost kan denna lämnas kandidatlös under förutsättning av att det samlade antalet av förtroendevalde till styrelsen kommer ligga inom det intervall som är specificerat i §5.

Alla kandidater äger samma rätt att kandidera och skall ställas upp på lika villkor. Kandidater anmäler sin kandidatur till valberedningen eller vid årsmötet.

Valberedningens målsättning skall vara - att till årsmötet - av de styrelsemedlemmar som föreslås, så långt som möjligt föreslå samma personer som föreslås till Vägsamfällighetens styrelse. Undantag från denna målsättning skall göras för medlem i Vägsamfälligheten som bor utanför tomtområdet och således endast är medlem i Vägsamfälligheten.

I det mån det finns kandidater, föreslår valberedningen kommande arbetsårets valberedning i sitt förslag till årsstämman.

Ändring 9 (Hänger ihop med ändring 11)

Klargörande av valberedningens mandattid och uppgifter.

OBS: Om denna ändring görs, måste efterföljande paragrafer numreras om.

§ 12 Områdesvårdsgruppen (BOV)

I syfte att värna Tomtägareföreningens gemensamma mark (vägar, stigar, badplats, skogsområden mm), dess skönhet och karaktär, finns en övergripande omvårdnadsplan för de fyra områden som Tomtägareföreningens område är indelat i.

En särskild beslutsgrupp, Björnnässtrands Områdesvårdsgrupp (BOV) tillsattes 2019 av föreningens årsmöte. Den skall bestå av fem ledamöter, styrelsens ordförande, två av styrelsen utsedda ledamöter (som inte nödvändigtvis måste vara styrelseledamöter) samt ytterligare två ledamöter som tas fram av valberedningen och väljs av årsstämman.

Målsättningen med gruppen skall vara att den skall spegla olika intressen och syn på hur de allmänna områdena skall vårdas. Mandatperioden skall vara ett år. BOV väljer själv en ordförande för gruppen. BOV's ordförande beslutar vem som i gruppen rapporterar till styrelsen, muntligen och skriftligen, vad beslutats och diskuterats i BOV.



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

Mer detaljerad information om hur BOV arbetar, områdesindelningen samt hur avverkning går till finns på föreningens hemsida.

Ändring 10

Ny text om Björnnässtrands områdesvårdspolicy och BOV-gruppen.

OBS: Om denna ändring görs, måste efterföljande paragrafer numreras om.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 april – 31 mars.

§ 12 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall årligen hållas under juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra möte.

Extra möte skall också hållas om minst 20 procent av föreningens medlemmar, eller revisorerna enl. § 10, i skriftligen motiverad angelägenhet påfordrar ett sådant möte. Mötet skall hållas inom 35 dagar.

§ 13 Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar till årsmötet. Det skall ske dels genom föreningens hemsida, samt e-post eller via vanligt brev för dem som uttryckt särskilt önskemål om detta.

Kallelse skall ske senast 14 dagar före årsmötet.

I kallelsen skall anges tid och plats för mötet samt vilka ärenden som skall förekomma på årsmötet, inklusive kopior av årsredovisning, verksamhets- och revisionsberättelser, inkomna motioner med styrelsens yttrande över dessa samt förslag till budget och förslag till dagordning.

§ 14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Motion, som skall behandlas på ordinarie årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 15 Dagordning vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

- öppning av mötet

~~- val av två justeringsmän, tillika rösträknare~~



- val av ordförande för mötet
- val av sekreterare för mötet
- val av två justeringsmän, tillika rösträknare
- upprop och fastställande av röstlängd
- fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
- styrelsens verksamhetsberättelse
- revisoreernas berättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
- ersättning till styrelsen och revisorerna
- styrelsens förslag till budget med beslut om årsavgift
- val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
- val av revisorer och suppleanter
- val av valberedning, 3 personer
- övriga frågor som mötet vill ta upp till behandling
- meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålles tillgängligt.
- avslutning av mötet

Not: Valberedningens målsättning skall vara – att till årsmötet – av de styrelsemedlemmar som föreslås, så långt som möjligt föreslå samma personer som föreslås till Vägsamfällighetens styrelse. Undantag från denna målsättning skall göras för medlem i Vägsamfälligheten som bor utanför tomtområdet och således endast är medlem i Vägsamfälligheten.

Ändring 11 (Hänger ihop med ändring 9)

Ändring av punkternas ordning för att överensstämma med hur de rent faktisk ser ut på årsmötet. Texten om valberedningen flyttas till avsnittet om valberedningen.

Den som valts inträder, om ej annat särskilt beslutats, i sin funktion omedelbart efter inträffat val.

§ 16 Årsmötebeslut

Varje fastighet representerar en röst.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud (fullmakt). Ombud får ej företräda mer än en medlem via fullmakt.

Som mötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres frågan genom lotning.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter mot föreningen har rätt att delta i årsmötet men har inte rösträtt.

Medlem, styrelseledamot eller revisor får, i fråga där han kan ha ett personligt eller mot föreningen stridande intresse, ej delta i överläggning eller röstning.

§ 17 Försäkring

Föreningens egendom skall i erforderlig mån vara betryggande försäkrad.



Ansvarsförsäkring skall också finnas.

För föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar.

§ 18 Disposition av influtna medel

Till grund för beräkning av föreningens årliga inkomster och utgifter skall fastställas en budget, vilken skall innefatta beräknat överförande till eller förutsebart uttag ur de särskilda fonder som kan beslutas av årsmöte eller extra årsmöte.

Föreningens kontanta tillgångar skall, i den mån de inte genast behöver användas för utbetalningar, endera insättas i bank, som styrelsen valt, placeras räntebärande på annat normalt betryggande sätt, disponeras för placering som föreningen godkänt eller inestå på plus- eller bankgiro.

Fondkapital, som för vattenverksfonden, skall, jämväl i redovisningshänseende, hållas avskilt från övriga föreningsmedel, endera på bankkonto, då minst ett konto för varje fond, eller i kombination med annan placering. Ränta på sådant konto skall om årsmöte eller extra möte ej annat beslutar, föras till fondkapitalet.

Ändring 11

Mindre textändringar för överensstämmande med texten i Vägsamfällighetens stadgar

Styrelsen får ej uppta lån förrän beslut fattats av föreningens årsmöte.

I händelse av föreningens upplösande skall då befintliga tillgångar disponeras i enlighet med föreningens beslut därom.

§ 19 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande fattas med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie.

§ 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Årsmötesprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.