

Årsstämma 2016

Tid: Söndag den 17 april 2016, kl. 13:10-17:10
Plats: Bygdegården, Tynningö
Närvarande: se närvaroförteckning
Delgivning: Protokollet mailas till alla medlemmar via anmäld e-postadress, läggs upp på www.tgef.se samt anslås på föreningens anslagstavla.

Formalia: öppnande, dagordning

Mötet öppnades av TGEF:s ordförande Åke Söderlind.

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Magnus Lindström valdes till ordförande; Anna Norström Hvitfeldt till sekreterare.

2. Närvaroförteckning

39 närvarande medlemmar. Deltagare från ytterligare 4 fastigheter var närvarande men utan fullmakt, dvs utan rösträtt.

3. Inlämning av fullmakter

4 fullmakter inlämnade (3 st på mötet, 1 st till TGEF-mailen)

4. Godkännande av kallelsen

Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut 2-4 veckor innan mötet. Kallelsen mailades ut 3 veckor innan mötet (27 mars) samt postades till medlemmar som saknar e-postadress knappt 3 veckor innan (29 mars). Stämman godkände kallelsen.

5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Tomas Elm och Johan Bohman valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Föredragning och fastställande av förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning

Årsredovisningen (förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning) föredrogs genom att ordförande lämnade ordet öppet vid varje styckeindelning.

Stämman fastställde förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning med en mindre korrigering; årsredovisningen gäller räkenskapsåret 2015 (sid 1).

7. Revisionsberättelse

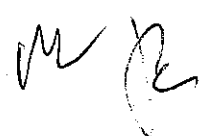
Utskickad revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna utan kommentarer.

8. Disposition av överskott

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel, 844 448 kr (balanserad vinst och årets vinst), överförs i ny räkning.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret i enlighet med revisorns tillstyrkan.



10. Styrelsens förslag till åtgärder för verksamhetsåret (förutom verksamhetsplan, även styrelsens propositioner till årsstämman)

- 10.1 Skötselavtal med Östra Tynningö Fastighetsägareförening (ÖTF) för ängen och slänten mot Torsbyfjärd vid Östra Tynningö brygga.
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att under 2016 ingå skötselavtal med ÖTF i enlighet med redogörelsen ovan.
- 10.2 Arrendeavtal med Tynningö IF (TIF) angående idrottsplatsen ovanför Kvarntäppan (vid hållplats 4).
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att närmare utforma och under 2016 ingå arrendeavtal med TIF för idrottsplatsen (dvs. det område som nu brukas som idrottsplats) för en arrendetid om högst 10 år i sänder, med rätt till förlängning om uppsägning inte sker och med endast en symbolisk arrendavgift.
- 10.3 50-åriga nyttjanderättsavtal för fiberkabel.
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen i uppdrag att under 2016 teckna nyttjanderättsavtal med Skanova för de angivna ledningssträckningarna för markförlagd fiberkabel med en avtalstid om 50 år, på villkor att ledningarna är förlagda på sådant sätt att marken kan överfaras med jord- och skogsbruksmaskiner utan att ledningarna tar skada, och med förbehållet att TGEF inte garanterar att marken i övrigt är fri från nyttjanderättsbelastningar.
- 10.4 Arrendeavtal för infiltration av renat avloppsvatten i Solberga.
Stämman beslutade enhälligt att uppdra styrelsen att upplåta nyttjanderätt till fastighetsägarna i huvudsaklig enlighet med det anförda.
- 10.5 Förslag till stadgeändring rörande vilka som får vara styrelseledamöter i TGEF.
Stämman biföll styrelsens förslag att 5 § i stadgarna får det tillägg som anges med kursiv stil nedan. Beslutet blir gällande först om nästa årsstämma fattar ett likalydande beslut.
- § 5 Styrelse.** För föreningen ska finnas en styrelse med säte på Tynningö i Vaxholms stad, Stockholms län. Styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter samt högst två suppleanter. *Till ledamot av styrelsen får – förutom medlem i föreningen – väljas den som är gift eller sambo med medlem, den som är delägare till en fastighet som är anknuten till ett medlemskap, och myndigt barn till någon av dem som nämnts i denna paragraf.*
- 10.6 Genomgång av Verksamhetsplan med budget 2016, samt femårs-skiss för investeringar/underhåll.
Stämman godkände styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2016.



11. Motioner från medlemmar**11.1 Återkallad motion (Gamlingbo)****11.2 Motion med tre yrkanden från Lars Röckert angående lån och bidrag från TGEF till Tynningö/Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)**

Yrkande 1. Styrelsen föreslår stämman besluta att ge styrelsen i uppdrag att under 2016 överlägga med styrelsen för TRBB om de närmare villkoren och att lämna TRBB lån med föreslaget belopp, om enighet kan nås om villkoren för ett sådant lån och om Boverket beviljar det sökta bidraget.

Stämman biföll styrelsens förslag.

Yrkande 2. Stämman biföll styrelsens förslag om avslag.

Yrkande 3. Stämman biföll styrelsens förslag om avslag.

12. Ersättning till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår

Styrelse och revisorer erhåller i dagsläget inte någon ersättning. Stämman biföll förslaget om fortsatt ingen ersättning till styrelse och revisorer för 2016.

13. Styrelsens förslag till budget och avgifter

Inget förslag till årsavgift. Stämman godkände styrelsens förslag till budget för 2016.

14. Antal styrelsemedlemmar och suppleanter

Stämman beslutade att oförändrat antal styrelsemedlemmar och suppleanter gäller.

15. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

Stämman valde enligt valberedningens förslag:

Ordförande	Åke Söderlind	Omval 2 år	tom årsmöte 2018
Ledamot	Lennart Ljung	Omval 2 år	tom årsmöte 2018
Ledamot	Elisabeth Röckert	Nyval 2 år	tom årsmöte 2018
Ledamot	Bo Persson	Nyval 2 år	tom årsmöte 2018
Ledamot	Gundula Kolb	Nyval 1 år	tom årsmöte 2017
Suppleant	Per Vallbo	Nyval 2 år	tom årsmöte 2018
Suppleant	Katharina Sundvall	Nyval 1 år	tom årsmöte 2017

Följande ledamöter har ett år kvar av sin mandattid:

Ledamot	Gunilla Malmkvist	tom årsmöte 2017
Ledamot	Kicki Winqvist	tom årsmöte 2017

16. Val av revisor och revisorssuppleant (ett år)

Revisor	Angelika Ahlgren	Omval 1 år	tom årsmöte 2017
Revisorssuppleant	Bengt Björkholm	Omval 1 år	tom årsmöte 2017

17. Val av valberedning

Stämman valde Anna Norström Hvitfeldt, Claes Tornberg och Lotta Lilja till valberedning.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts. Nedan redovisas några punkter för information som framkom under mötet:

- Styrelsen har inte planerat att ge ut föreningens Tynningö-karta i omarbetat nytryck, men tar gärna med sig frågan till det nya verksamhetsåret. Det finns en kartversion på www.tgef.se som kontinuerligt tillförs nya uppgifter.
- Vinbärslandet: samtliga 20 vinbärsrader har en skötselansvarig i nuläget. Det finns från 2016 inte några självplocksrader.
- Önskemål om att styrelsen presenterar det offertarbetet som görs för större kostnader samt tydliggör på vilka grunder besluts tas.
- Lyckebo: enligt beslut på föregående årsstämma har Mark- & strandgruppen städat upp stranden (Länsmansudden). Tillgängligheten är dock begränsad på grund av tillståndet på vägen ned till stranden. Ett sådant åtagande är för omfattande för att rymmas inom Mark- & Strandgruppens ordinarie arbete. Frågan lämnas öppen för om det finns andra som vill ta ansvar för att förbättra vägen.

Noterat av:



Anna Norström Hvitfeldt
Mötessekreterare

Justerat:



Magnus Lindström
Mötesordförande

Justerat:



Tomas Elm

Justerat:



Johan Bohman

TYNNINGÖ GÅRD EKONOMISK FÖRENING TGEF

Sammanställning av motioner inkomna till årsstämman 2016 samt styrelsens utlåtande över motionerna

Motionerna finns i deras helhet att läsa på TGEF:s webbplats www.tgef.se.

1. Återkallad motion (Gamlingbo)

En motion från ett flertal medlemmar som rör lokalisering av ett planerat äldreboende – Gamlingbo – på TGEF-mark vid Hemviken på Östra Tynningö, har återtagits av motionärerna. Motionen i dess helhet med bilagor (ritningar och kartor) kan man ta del av på www.tgef.se, (se länk på den första webbsidan som öppnas). Frågan kommer inte att tas upp till beslut på årsstämman, eftersom motionen är återkallad.

Motionärerna har dock bett TGEF att i samband med styrelsens utlåtande över inkomna motioner lämna följande kortfattade information om den återkallade motionen och om skälen till återkallelsen, för att så långt som möjligt nå ut med information till TGEF:s medlemmar.

Motionens yrkanden:

Vi yrkar att stämman godkänner Gamlingbo på Tynningö ekonomisk förening med org. Nr. 769626-1564 förslag på lokalisering av "Gamlingbo" med den utformningen som vi bifogar motionen.

Vi yrkar även på att stämman ger styrelsen uppdraget att till nästa stämma komma med ett förslag till villkorat (möjlighet att avbryta affären) köpeavtal alt arrendeavtal med marknadsmässiga villkor som ger Gamlingbo på Tynningö ekonomisk förening möjlighet att köpa alt arrendera eller på annat sätt överlåta nyttjanderätten ex vis markbyte.

Återkallelsen av motionen:

Motionärerna till "Motion avseende att få nyttjanderätt till markområde" vill härmed dra tillbaka vår motion till 2016 års stämma.

Våra främsta skäl till detta är:

1. Vi har tagit intryck av reaktioner på vår motion. (Synpunkter från grannar)
2. Vi vill senare återkomma med ny motion när vi undersökt fler möjliga alternativ (platser/byggnadslösningar).
3. Om vi på detta sätt kan bidra till sämjan på vår Ö gör vi det gärna.
4. Platsen i Hemviken kan dock fortfarande vara ett av fler alternativ som närmare kommer att studeras.
5. Vi vill även passa på att be om förslag på lämpliga platser både på TGEF-mark och privata alternativ.

2. Motioner från Lars Röckert angående lån och bidrag från TGEF till Tynningö/Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

Motionären har lämnat en allmän bakgrundsbeskrivning och därefter framställt tre yrkanden, som betecknats som motion 1, 2 och 3.

Av bakgrunden framgår att TRBB behöver utöka sina verksamhetslokaler i Bygdegården och att en tillbyggnad om ca 180 kvm planeras. I denna planerar man att förlägga motionsverksamhet, bio, teater m.m. samt större sammanträdesrum och förvaringsutrymmen, medan den befintliga lokalen avses tjäna som bl.a. café och pub. I motionen hänvisas också till att TGEF kommer att kunna få tillgång till ett arkivutrymme i det nya förråd som ska byggas.

Anläggningskostnaden för tillbyggnaden är enligt offerter 2,3 milj. kr. TRBB räknar med bidrag från Vaxholms stad med 690.000 kr och från Boverket med 1.150.000 kr. TRBB ska enligt föreningens planer själv svara för 460.000 kr av totalkostnaderna.

Det framgår vidare av motionen att bidragen beräknas bli utbetalda enligt följande tidplan.

Vaxholms kommun: under början av 2017 (redan beviljat)

Boverket : utbetalning efter färdigställande under 2017 (beslut väntas i maj 2016)

TRBB behöver nu kapital ("byggnadskreditiv") för att kunna påbörja byggnadsverksamheten, men har svårt att få lån från banker/finansinstitut. Motionären vänder sig därför till TGEF med yrkande om att TGEF ska dels låna ut pengar till TRBB, dels lämna ett eller flera ekonomiska bidrag.

Yrkandena är – som styrelsen för TGEF förstår dem

1. Att årsstämman beslutar att TGEF ska låna ut 750.000 kr till TRBB till täckning av kostnader som TRBB kommer att ha fram till dess att Vaxholms stads bidrag utbetalas under 2017.
2. Att årsstämman beslutar att TGEF ska lämna ett bidrag till TRBB med 300.000 kr för finansiering av byggnadsprojektet.
3. Att årsstämman beslutar att – för det fall Boverket inte ger sökt bidrag - TGEF ska lämna bidrag med ytterligare 300.000 kr och dessutom låna ut ytterligare 350.000 kr, eller – för det fall Boverket ger ett lägre bidrag än TRBB har sökt – TGEF ska lämna TRBB bidrag och lån med de belopp som behövs i förhållande till skillnaden mellan TRBB:s kapitalbehov och summan av de totala bidrag TRBB får från Boverket och Vaxholms stad.

Styrelsens utlåtande över motionens yrkanden

TRBB:s verksamhet på Bygdegården är en verksamhet som är mycket bra för flertalet Tynningöbor. TGEF har upplåtit marken där Bygdegården är belägen i princip utan kostnad för TRBB enligt ett arrendeavtal som löper på 50 år. Som motprestation har TGEF enligt arrendeavtalet fått rätt att disponera Bygdegården för föreningsstämmor och styrelsemöten utan särskild kostnad.

TGEF:s styrelse ser behov av omfattande investeringar i TGEF:s egen verksamhet under de närmaste fem åren (se verksamhetsplanen och den skiss till femårsplan som återges där). Styrelsen vill ändå föreslå det som bedöms möjligt för att tillgodose TRBB:s behov av kapital fram till dess att sökta kommunala och statliga bidrag lämnas till TRBB.

Styrelsen ser det alltså som möjligt för TGEF att låna ut 750.000 kr till TRBB fram till senare delen av 2017, förutsatt att betryggande säkerhet kan lämnas för lånet och mot en räntesats som ungefärligen motsvarar den lägsta rörliga ränta som en bank lämnar när panträtt i fast egendom erbjuds som säkerhet.

Yrkande 1. Styrelsen föreslår stämman besluta att ge styrelsen i uppdrag att under 2016 överlägga med styrelsen för TRBB om de närmare villkoren och att lämna TRBB lån med föreslaget belopp, om enighet kan nås om villkoren för ett sådant lån och om Boverket beviljar det sökta bidraget.

Yrkande 2. När det gäller frågan om rena bidrag till verksamheter som andra föreningar eller enskilda bedriver har TGEF historiskt haft en restriktiv inställning. En av grunderna för detta är att det är svårt att förena en sådan bidragsverksamhet med TGEF:s ändamålsbestämmelse i stadgarna. Bidrag med smärre belopp har ändå vid några tillfällen lämnats till kostnader som har bedömts ha direkt nytta för TGEF:s medlemmar och utan tillkommande kostnader för medlemmarna. Exempel på sådana bidrag är något tiotusental kr som tidigare har lämnats som bidrag till TIF för anskaffande av pontoner vid Maren-badet m.m. Som framgår av den skiss till femårsplan som styrelsen fogat till verksamhetsplanen finns dessutom inte pengar till nu sökt bidrag utan att TGEF:s egen verksamhet försvåras i betydande grad.

Styrelsen vill därför föreslå årsstämman att avslå motionsyrkandet nr. 2.

Yrkande 3. Styrelsen bedömer att TRBB:s projekt inte kan realiseras om Boverket inte beviljar sökt bidrag. Det är i alla händelser inte möjligt för TGEF att ta ett sådant ekonomiskt ansvar för TRBB:s verksamhet som motionsyrkande 3 innebär.

Styrelsen vill därför föreslå årsstämman att även avslå motionsyrkandet nr. 3.

