

**Protokoll fört vid årsstämma för Östra Tynningö Fastighetsägareförening
hölls den 15 juni 2024 vid Bygdegården, Tynningö.**

Närvarande:

Lennart Wikström 1:731, Bengt Lidforss 1:728, Åke Söderlind 1:730, Stellan Ridderstrand 1:212, Kjell Olsson 1:995, Hans Ståhl 1:930, Kaj Strandberg 1: 308, Jan-Olof Tidbeck 1:228, Hans Emanuelsson 1:488, Ing-Marie Löthberg 1:488, Stefan Mattsson 1:619, Kicki Mattsson 1:619, Peder Friberg 1:801, Claes Tornberg 1:975.

Föreningens ordförande **Hans Ståhl** hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet.

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Stellan Ridderstrand

Till sekreterare för stämman valdes Kjell Olsson.

§2. Godkännande av dagordning.

Förslag till dagordning godkändes.

§3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

Kallelse till stämman har skett i form av utskick via mail o anslag på anslagstavlor vid Hpl 1 och fd affären.

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justerare och rösträknare valdes Bengt Lidforss och Kicki Mattsson.

§5. Fastställande av röstlängd.

Under stämman gavs tillfälle att ta del av utlagd röstlängd. Vid stämman var 12 fastigheter representerade.

§6. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelsen för 2023/24 är uppdelad i en verksamhetsdel och en ekonomisk redogörelse. Hans Ståhl som redogjorde för verksamhetsåret och Claes Tornberg lämnade en ekonomisk rapport avseende räkenskapsåret 2023-04-01-2024-03-31.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Efter fastställande och redovisning av styrelsens förslag till hantering av årets resultat, så beslöt stämman att följa styrelsens förslag och överskottet överförs därför i ny räkning.

Jan-Olof Tidbeck /vald revisor/ har till stämman lämnat Revisionsberättelse för 2023/24 som stämman tagit del av. All ekonomisk redovisning har befunnits i god ordning varför revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse bilägges protokollet.

§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023/24.

§8. Beslut om arvoden för styrelsen.

Stämman beslöt att enl tradition så utgår inget arvode till styrelseledamöterna.

§9. Val av ledamöter till styrelsen (valberedningen)

Kjell Olsson omval 1 år till 2025

Hans Ståhl omval 2 år som ordförande till 2026

Claes Tornberg omval 2 år till 2026

§10. Val av revisor och revisorssuppleant (valberedningen)

Kaj Strandberg nyval 1 år som revisor till 2025

Bengt Lidforss omval 1 år som revisorssuppleant till 2025

§11. Val av valberedning inför nästa årsmöte

Peder Friberg nyval ett år som valberedning till 2025

Bengt Lidforss nyval ett år som valberedning till 2025

§12. Val av ledamöter till andra organisationer på Tynningö

Det gäller representant i Ö-rådet. Hans Ståhl accepterar att vara ÖTF:s ledamot i Ö-rådets sammankomster.

§13. Ärenden, vilka av styrelsen föreslagits årsmötet.

Inga sådana ärenden förelåg.

§14. Ärenden, som väckts i enlighet med §11

Inga sådana ärenden förelåg

§15. Övriga frågor

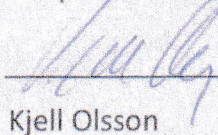
- Från föregående stämma fanns ett önskemål att iordningställa ängen o stranden vid "Mattsons brygga". TGEF äger marken och ett skötselavtal saknas. Förslag inkommit från TGEF att arbeta fram ett skötselavtal i form av frivilliginsatser och utan kostnadsersättning med ömsesidig uppsägningstid.

- Förslag från Peder Friberg att ÖTF inköper en hjärtstartare med placering förslagsvis vid vänthuset vid färjläget. **Beslut:** Frågan remitteras till ÖTF styrelse för vidare behandling.

§16 Mötets avslutas och efter mötet finns det tillfälle att dryfta tankar om saker som kan beröra vår förening.

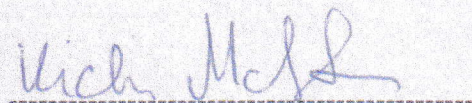
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

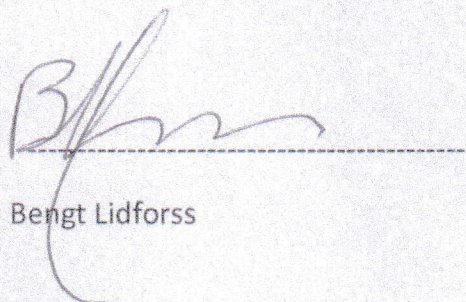


Kjell Olsson

Justeras:



Kicki Mattsson



Bengt Lidforss

Årsberättelse för verksamhetsåret 1 april 2023 till den 31 mars 2024 för Östra Tynningö Fastighetsägareförening.

Styrelsen sammansättning under verksamhetsåret 23/24 efter beslut i stämman:

Hans Ståhl, ordförande vald till 2023/24

Claes Tornberg, kassör vald till 2023/24

Kjell Olsson, sekreterare vald till 2023/24

Stellan Ridderstrand, ledamot till 2024/25

Jan-Olof Tidbeck, revisor vald till 2023/24

Bengt Lidforss, revisorssuppleant vald till 2023/24

Kaj Strandberg, valberedning vald till 2023/24

Ändamålet med föreningen

Föreningens ändamål beskrivs i stadgarnas 2 § på följande sätt:

"Organisationen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Till dessa hör Allén, vänthuset vid Östra Tynningö brygga, båthamnen i Hemviken, allmänna områden som upplåtits åt ÖTF, festligheter så som midsommarfirande, samt övrigt som inte anses åvila Tynningö Gård (TGEF) eller annan förening.

Verksamheten under verksamhetsåret

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten, förutom konstituerande möte i samband med årsmötet. Dessutom har styrelsen haft informella kontakter i skilda frågor under året.

Vänthuset vid Östra Tynningö brygga

Vänthuset, som tillhör föreningen, ligger på mark som ÖTF arrenderar av TGEF där arrendet löper 5 år i taget. Ett nytt arrendeavtal har slutits med TGEF som löper till 2028 och är villkorat så att huset får användas endast för allmännyttiga ändamål. Huset hyrs ut av ÖTF till Trafikverket som rastlokal för färjans personal. Ett nytt hyresavtal har även slutits mellan Trafikverket och ÖTF som löper till 2026. Avtalet innebär bl.a. att Trafikverket svarar för allt underhåll invändigt och ÖTF står för det utvändiga underhållet av byggnaden. ÖTF arrenderar dessutom en del av marken runt vänthuset och ambitionen är att hitta en alternativ lösning för den blåa containern så att den bättre passar i miljön tillsammans med TRVs och TGEF. Avtalet med TRVs har en indexklausul som gör att hyran justeras varje år. Personalen på färjan uppskattar vänthuset på Tynningö eftersom det är betydligt längre till rastlokalerna på Lagnösidan. Huset är försäkrat med en s.k. företagsförsäkring (krav från Trafikverket). Försäkringen kostar numera sek 2700 per år.

Aktiviteter under 2023/24

Under verksamhetsåret har ÖTF beslutat och påbörjat byggnation av ett plank runt TRV blå container i syfte att få området att se mer attraktivt ut. Förseningar har uppstått pga misstag i kommunikation med TRV samt att den entreprenör som ÖTF tidigare anlitat, beslutat att lägga ner sin verksamhet. Sökandet efter ny entreprenör pågår.

ÖTF har även bidragit till att Båtklubben i Hemviken kunnat köpa en ny gräsklippare. Vi har också startat ett projekt kring hemsidan tillsammans med Bengt Lidforss.

Vi har på uppmaning av en av våra medlemmar titta på vad som kan göras vid stranden som ligger vid Matssons brygga, vår slutsats är att, eftersom detta inte är ÖTFs mark (TGEF) kommer vi inte att aktivt bidra till att gör förbättringar i området, dock så hjälper vi gärna till ekonomisk om någon vill göra förbättringar i området

Kontaktuppgifter till medlemmarna - GDPR

Vi efterlever GDPR lagen genom att vi inte har någon medlemsförteckning.

Resultat och balansräkningen

Verksamheten har under året genererat ett överskott vilket framgår av bifogad räkenskapsberättelse. Styrelsen föreslår att överskottet förs över i ny räkning.

Tynningö den 25/5 2024

Styrelsen för Östra Tynningö Fastighetsförening

Ekonomisk rapport avseende räkenskapsåret 2023-04-01 – 2024-03-31:

Resultaträkning	2023-04-01 - 2024-03-31	2022-04-01 - 2023-03-31
Intäkter		
Hysesintäkter	64 500	42 000
Ränta	1 815	79
<u>S:a intäkter</u>	66 315	42 079
Kostnader		
Arrende till TGEF	-27 000	
Lokalkostnad	-300	
Försäkringskostnad	-2 657	-2 399
Bidrag till båtklubben	-28 900	
IT-tjänst	0	-500
Banktjänster	-1 760	-1 660
Årets skatt	0	0
<u>S:a kostnader</u>	-60 617	-4 559
Årets resultat	5 698	37 520

Balansräkning	2023-04-01 - 2024-03-31	2022-04-01 - 2023-03-31
Tillgångar		
Likvida medel	212 775	208 577
Förutbetalt arrende	9 000	0
<u>S:a tillgångar</u>	221 775	208 577
Skulder och eget kapital		
Förutbetald hyresintäkt	-18 000	-10 500
Skatteskuld	-1	-1
Eget kapital	-198 076	-160 556
Årets resultat	-5 698	-37 520
<u>S:a skulder och eget kapital</u>	221 775	-208 577

Revisionsberättelse

Undertecknad som är utsedd till revisor i **Östra Tynningö Fastighetsägareförening**, 802474-7886, har granskat räkenskaperna och förvaltningen för verksamhetsåret 20230401-20240331 avger härmed följande revisionsberättelse.

Den 31 mars 2024 var den sammanlagda behållningen på föreningens bankkonton 212 775 kronor.

Under perioden gjorde föreningen en vinst på 5 698 kronor.

Då allt befinner sig i god ordning tillstyrker jag att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår och att den uppkomna vinsten överförs i ny räkning.

Tynningö den 3 juni 2024



Jan-Olof Tidbeck