

**Protokoll fört vid årsstämma för Östra Tynningö Fastighetsägareförening
hölls den 19 juni 2022 vid Bygdegården, Tynningö.**

Närvarande:

Lennart Wikström 1:731, Jan-Olof Tidbeck 1:228, Ing-Marie Löthberg 1:488, Annika Langsten, 1:491, Kjell Dahlander 1:936, Caroline Lexheden Wennerberg 1:217, Bengt Lidforss 1:728, Yvonne Fagerström 1:199, Leif Magnusson 1:727, Rolf Malmqvist 1:267, Stefan Mattsson 1:619, Åke Söderlind 1:730, Claes Tornberg 1:975, Stellan Ridderstrand 1:212, Kjell Olsson 1:995, Hans Ståhl 1:930

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 brev.

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justerare och rösträknare valdes Annika Langsten och Åke Söderlind.

§5. Fastställande av röstlängd.

Under stämman gavs tillfälle att ta del av utlagd röstlängd. Vid stämman var 17 fastigheter representerade varav 1 med fullmakt.

§6. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelsen för 2021/22 är uppdelad i en verksamhetsdel och en ekonomisk redogörelse. Ordförande lämnade över ordet till Hans Ståhl som redogjorde för verksamhetsåret och kassör Claes Tornberg lämnade en ekonomisk rapport.

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 ~~öret~~skottet överförs därför i ny räkning.

H under / AS
AL

Jan-Olof Tidbeck /vald revisor/ läste upp Revisionsberättelse för 2021/22 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 2021/22.

§8. Beslut om arvoden för styrelsen.

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

§9. Val av ordförande och kassör till styrelsen (valberedningen)

Hans Ståhl omval 2 år till 2024, som ordförande

Claes Tornberg omval 2 år till 2024, som kassör

§10. Val av revisor och revisorssuppleant (valberedningen)

Jan-Olof Tidbeck omval ett år som revisor till 2023

Bengt Lidforss nyval som revisorssuppleant till 2023

§11. Val av valberedning inför nästa årsmöte

Anne Johansson o Kaj Strandberg omval till 2023 (under stämman inkom ett sms där Anne Johansson ej önskar bli omvald till valberedningen. Detta sms uppmärksammades inte förrän efter stämman)

§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

- Önskemål från Caroline Lexheden Wennerberg att iordningställa stranden vid "Mattsons brygga" i form av rensning av sly och träd. TGEF äger marken och ett skötselavtal saknas avs stranden och ängen.
Stämman beslöt att ärendet får utredas vidare av styrelsen kring vilka åtgärder som kan vidtagas
- Ang trappan vid Säteribacken. I gångstigen mellan trappa 1 och 2 finns ojämnheter och gropar som skulle behöva åtgärder för att förhindra olyckstillbud.

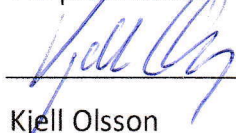
Stämman beslöt att ärendet får utredas vidare av styrelsen kring vilka åtgärder som kan vidtagas.

- Förslag från Bengt Lidforss om att sammanställa en enkät för utskick till ÖTF:s medlemmar för att utreda vilka behov som finns inom föreningens ansvarsområde. Stämman beslöt att ärendet får utredas vidare av styrelsen kring behovet av en enkät.

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

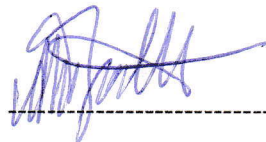
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

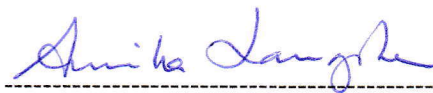


Kjell Olsson

Justeras:



Åke Söderlind



Annika Langsten

Årsberättelse för verksamhetsåret 1 april 2021 till den 31 mars 2022 för Östra Tynningö Fastighetsägareförening.

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av:

Ordförande: Hans Ståhl, vald på 2 år (nyval)

Ledamöter: Claes Tornberg (kassör) vald på 2 år (nyval), Kjell Olsson (sekreterare) vald på 2 år tom 2023 och Stellan Ridderstrand (ledamot) vald på 2 år tom 2023

Revisor: Jan-Olof Tidbeck

Revisorssuppleant: Christer Lilliehöök

Valberedning: Ann Johansson och Kaj Strandberg

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. Arrendeavtalet som löper till maj 2023 är villkorat så att huset får användas endast för allmännyttiga ändamål. Huset hyrs fortfarande ut till Trafikverket som rastlokal för färjans personal. Trafikverkets hyresavtal med ÖTF innebär bl.a. att Trafikverket svarar för allt invändigt och ÖTF står för det utvändiga underhållet av byggnaden. Vi vet fortfarande inte hur länge Trafikverket önskar hyra vänthuset, men 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 ca sek 2000 per år.

Aktiviteter under 2021

Trappan

Betongtrappan vid Säteribacken blev för ca 2 år sedan demolerad av en lastbil. Denna har reparerats med bidrag från TGEF om 15 000.

Vänthuset

ÖTF är ansvarig för underhållet på utsidan av vänthuset. Huset har målats med tidsenlig Falurödfärg och taket har delvis reparerats

Kontaktuppgifter till medlemmarna - GDPR

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

Resultat och balansräkningen

Verksamheten har under året genererat underskott pga bidraget till reparation av trappa och vänthus vilket framgår av bifogad räkenskapsberättelse. Styrelsen föreslår att underskottet förs över i ny räkning.

Tynningö den 18/5 2022

Styrelsen för Östra Tynningö Fastighetsförening

Östra Tynningö Fastighetsägareförening (ideell förening) Org. Nr: 802474-7886

Ekonomisk rapport avseende räkenskapsåret 2021-04-01 – 2022-03-31

Resultaträkning	2021-04-01 - 2022-03-31	2020-04-01 - 2021-03-31
Intäkter		
Hysesintäkter	42 000	42 000
Bidrag från TGEF	15 000	-
<u>S:a intäkter</u>	<u>57 000</u>	<u>42 000</u>
Kostnader		
Underhåll Vänthus, Trappa	-76 426	-
Försäkringskostnad	-2 195	-2 133
Hemsida	-500	-500
Finansiella kostnader	-1 467	-1 474
Extraordinär kostnad (Bastu)	-	-55 000
Årets skatt	0	-8 336
<u>S:a kostnader</u>	<u>-80 588</u>	<u>-67 443</u>
Årets resultat	-23 588	-25 443

Balansräkning	2021-04-01 - 2022-03-31	2020-04-01 - 2021-03-31
Tillgångar		
Likvida medel	192 056,94	223 861,94
Övriga fordringar	-1,00	23,00
<u>S:a tillgångar</u>	<u>192 055,94</u>	<u>223 884,94</u>
Skulder och eget kapital		
Förutbetald hyresintäkt	-31 500,00	-31 500,00
Skatteskuld	0	-8 241,00
Eget kapital	-184 143,94	-209 586,94
Årets resultat	23 588,00	25 443,00
<u>S:a skulder och eget kapital</u>	<u>-192 055,94</u>	<u>-223 884,94</u>

Revisionsberättelse

Undertecknad som är utsedd till revisor i **Östra Tynningö Fastighetsägareförening**, 802474-7886, har granskat räkenskaperna och förvaltningen för verksamhetsåret 20210401-20220331 avger härmed följande revisionsberättelse.

Den 31 mars 2022 var den sammanlagda behållningen på föreningens bankkonton 192 056 kronor och 94 öre.

Under perioden gjorde föreningen en förlust på 23 558 kronor. En förlust som uppkommit beroende på underhåll av vänthuset vid färjreläget och reparation av trappan på Säteribacken.

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

Tynningö den 25 maj 2022


Jan-Olof Tidbeck