

Tutviks fastighetsägarförening TUFF	Årsmöte 2017 10 juni kl.10.00 Plats: fotbollsplan	
	Protokoll	
		Datum
	Justeras av:	2017-06-10
	Fredrik Sagvold	Utskrivet datum
	Thomas Stenholm	

- §1. **Mötets öppnande.**
Mötet förklarades öppnat.
- §2. **Val av ordförande för årsmötet.**
Eva Sund valdes till ordförande för mötet.
- §3. **Anmälan av ordförandes val av mötessekreterare.**
Malin Stenholm utsågs till mötets sekreterare.
- §4- **Val av två justeringsmän, tillika röstränare.**
Fredrik Sagvold och Thomas Stenholm valdes till mötets justerare tillika rösträknare.
- §5. **Fastställande av dagordningen.**
Mötet fastställde dagordningen
- §6. **Justering av röstlängd samt redovisande av eventuella fullmakter.**
Röstlängden fastställdes till 28 fastigheter varav tre inlämnade fullmakter.
- §7. **Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.**
Mötet godkände utlysandet.
- §8. **Styrelsens årsredovisning.**
Årsredovisningen föredrogs och godkändes. (bilaga 1)
- §9. **Revisorernas berättelse.**
Revisorernas berättelse godkändes. (bilaga 2)
- §10. **Beslut om fastställande resultat- och balansräkning.**
Mötet fastställde balans- och resultaträkningen. (bilaga 3)
- §11. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Mötet beslutade enhälligt att ge avgående styrelse ansvarsfrihet.
- §12. **Fastställande av medlemsavgiften.**
Medlemsavgiften lämnas oförändrad, 300 kr per år.

§13. **Frågan om arvoden åt styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.**
Arvodet lämnas oförändrat. Arvodet ges i form av en budgeterad post för kostnad för gemensam middag eller liknande för styrelsen som suttit det senaste verksamhetsåret.

§14. **Behandling av styrelsens förslag.**
Ordförande läste igenom förslaget som mötet antog. (bilaga 4)

§15. **Behandling av inkomna motitioner:**

M1

Mötet beslöt att ge Lena Sydman tillgång till hagar vid fotbollsplanen (efter midsommar), mittemot på andra sidan stigen, hagarna vid sjön och bakom Joels tomt från och med 1 juni med uppmaning att som vanligt mocka hagarna. (bilaga 5)

M2

Mötet beslöt godkänna styrelsens önskade informationskanaler:

- Anlag på anslagstavlorna på Tutviksvägen/Bälgvägen och vid brevlådorna på Tutviksvägen (anslagstavlorna ska renoveras)
- hemsida: *tuffstyrelse.wixsite.com/tuff*
- Facebooksida: *Tutviks Fastighetsägarförening TUFF*
- Via epostlista som man får anmäla sig till, detta kan göras via hemsidan.
- Anmäla om man vill ha informationen i pappersform, detta kan göras via hemsidan.

Mötet förtydligade att detta gäller även kallelser till extra årsmöte, som anslås genom att sättas upp på anslagstavlorna. (bilaga 6)

M3

Ordförande redogjorde för styrelsens resonemang kring motionen och lämnade sedan ordet fritt. Mötesdeltagare pratade om att det finns en detaljplan över 1:1 och att vi enligt stadgarna ska underhålla och sköta den gemensamma marken. Styrelsen har uppmärksammat att viss mark har tagits i anspråk av någon eller några fastighetsägare, vilket styrelsen påpekat för dessa. Styrelsen har även konstaterat att kommunen har ritat in förändringar på 1:1 utan TUFF:s medlemmars medgivande. Efter diskussion om motionen ställde ordförande frågan om *mötet önskar att styrelsen ska gå vidare och ställa frågan till fastighetsägarna för Tutviken 1:27, 1:28 och 1:29 om de är intresserade av att köpa marken och undersöka om en avstyckning är möjlig*. Mötet svarade med stor majoritet nej på frågan varför motionens steg 2 och 3 föll för omröstning. (bilaga 7)

M4

Mötet beslöt att avsluta elabonnemanget till pumphuset på Lutavägen då det inte längre används. (bilaga 8)

- §16. **Förslag till budget för kommande verksamhetsår.**
Budgeten godkändes med påpekandet att sopkärlet vid badet bör beställas i större format eller att vi har två kärl. (bilaga 9)
- §17. **Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.**
Som ordförande under 1 år valdes Eva Sund.
Som ledamöter under 2 år valdes Malin Stenholm och Patrik Hillerström.
Som suppleanter under 2 år valdes Peter Lindqvist och Frida Berg.
- §18. **Val av revisor och revisorsuppleant/er.**
Linda Säterbring och Sofie Holmqvist valdes som revisorer och Thommy Johansson som revisorsuppleant.
- §19. **Val av valberedning.**
Mötet utsåg Sofia Enbom, Greger Nilsson och Magnus Friberg som valberedare.
- §20. **Mötets avslutande.**
Mötets ordförande tackade för intresset och för bra diskussioner och avslutade därmed mötet.

Att protokollet överensstämmer med det på mötet sagda intygas.



Malin Stenholm

Fredrik Sagvold

Thomas Stenholm

Sekreterare

Justerare

Justerare

Verksamhetsberättelse TUFF 2016/2017

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Eva Sund, ordförande
Ann Sagvold, kassör
Björn Palmqvist
Malin Stenholm
Patrik Hillerström

Jens Melander, suppleant
Sofia Blid, suppleant
Peter Lindqvist, suppleant

Revisorer:

Linda Säterbring
Sofie Holmqvist
Thommy Johansson, suppleant

Valberedning:

Sofia Enbom
Malin Hilleard

Antal medlemmar

Under verksamhetsåret har föreningen uppgått till 90 medlemmar.

Styrelsens berättelse

Verksamhetsåret har avlöpt på bästa sätt. Medlemmarna har visat engagemang både vid markvårdsdagarna och de anordnade festligheterna. Vi har fått nya medlemmar, vilket är roligt. Stämningen i föreningen upplevs som god och trivsamt.

Vid vårens markvårdsdag fick vi äntligen möjlighet att lägga kraft på marken vid sjön. Flera medlemmar uttalade önskemål om att marken vid båtarna ska utvecklas ännu mer, så att den blir mer lättillgängligt och anpassad för medlemmarnas båtar. Medlemmarna visade också i ord och handling att de var villiga till att arbeta för detta. Det var nästan svårt att få dem att sluta jobba, när de kommit igång. På kvällen eldades valborgsmässoelden på ängen vid sjön. Det var magiskt att fira in våren på en så vacker plats.

Badstranden har genomgått en renovering som påbörjades under våren 2016. Sly, vass och träd har tagits bort och gett möjlighet till mer sol och bad. En ny gräsmatta har anlagts och mer sand ska läggas ut (om det inte har gjorts innan årsmötet). Styrelsen vill påminna om att hundar inte ska vara på badplatsen. De hänvisas istället till klippbadet vid sjöängarna.

→ TS

Det ska vara lätt att få information och komma i kontakt med styrelsen och med andra medlemmar. Den nya hemsidan och facebookgruppen har skapats för att underlätta detta. E-postadressen tuff.styrelse@gmail.com är den inkorg som främst ska användas om man vill komma i kontakt med styrelsen. På det sättet undviker vi att frågor och förslag tappas bort eller hamnar mellan stolarna.

Styrelsen tackar medlemmarna för förtroendet under året.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft tre ordinarie möten och ett extrainkallat under året.

Markvårdsdagar

Markvårdsdagar har genomförts den 16 oktober 2016 och den 30 april 2017.

Festligheter

Traditionsenligt firande av midsommarafton och valborgsmässoafton, samt en kräftskiva den 20 augusti 2016 har anordnats. Tomtepromenad genomfördes andra advent med vackert fackeltåg till tomten i skogen.

Hemsida och Facebookgrupp

Föregående hemsida tutviken.info har sagts upp och ska tas bort från Internet i september 2017. Orsaken är att sidinnehållet är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att ändra. Istället har en ny sida skapats tuffstyrelse.wixsite.com/tuff vilken är gratis och mer användarvänlig. Där finns bl.a. ett kalendarium och ett kontaktformulär.

En facebookgrupp öppen för medlemmarna har skapats som heter *Tutviks Fastighetägarförening TUFF*.

Styrelsen har e-postadress tuff.styrelse@gmail.com.

Ekonomi

Föreningens ekonomi samt förslag till budget inför nästa år redovisas separat i kassörens rapport.

73 78

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Tutviks fastighetsägareförening

Undertecknade, av årsmötet valda revisorer, avger härmed revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016-05-01—2017-04-30.

Vi har granskat verksamhetsberättelsen, bokföringen samt styrelsens förvaltning. Vi har tagit del av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

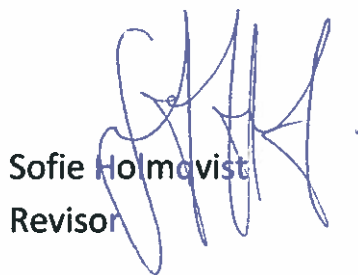
Vi har även granskat beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Vi anser att vår revision ger oss god grund för vårt uttalande nedan.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer balans- och resultaträkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Tutviken 2017-05-28



Linda Säterbring
Revisor



Sofie Holmquist
Revisor



BALANSRAPPORT EUBAS ÄRL

Tutviks Fast. Ägare Förening

Utskriftsdatum: 17-05-18 15:38 /agge
 Räkenskapsår: 1605 - 1704 Period t o m 17-03 låst.
 Period: 17-04 - 17-04
 Balansrapport EUBAS ÄRL

Sida 1

Konto Namn	IB År	Förändring	UB 17-04
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1130 Mark Tutviken 1:1	104 055,00	0,00	104 055,00
Summa anläggningstillgångar	104 055,00	0,00	104 055,00
Omsättningstillgångar			
1730 Förutbetalda försäkringspremier	2 030,00	0,00	2 073,00
1910 Kassa	3 905,00	1 550,00	5 455,00
1920 Plusgiro	29 260,86	-3 637,93	31 688,79
1940 Bank	69 964,98	0,00	69 964,98
Summa omsättningstillgångar	105 160,84	-2 087,93	109 181,77
SUMMA TILLGÅNGAR	209 215,84	-2 087,93	213 236,77
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-210 933,52	12 217,68	-198 715,84
2019 Årets resultat	12 217,68	-22 135,51	-9 917,83
Summa eget kapital	-198 715,84	-9 917,83	-208 633,67
Kortfristiga skulder			
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	0,00	-1 303,10	-1 303,10
2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-10 500,00	-3 300,00	-3 300,00
Summa kortfristiga skulder	-10 500,00	-4 603,10	-4 603,10
SUMMA SKULDER	-10 500,00	-4 603,10	-4 603,10
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	-209 215,84	-14 520,93	-213 236,77
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT	0,00	16 608,86	0,00

78 88

(Bilaga 3 s. 2/2)

RESULTATRAPPORRT EUBAS ÅRLTutviks Fast. Ägare Förening
802439-6635Utskriftsdatum: 17-05-18 15:38 /agge
Räkenskapsår: 1605 - 1704 Period t o m 17-03 låst.
Period: 17-04 - 17-04
Resultatrapport EUBAS ÅRL

Sida 1

Konto	Namn	Åk År	Åk fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Försäljning			
3010	Medlemsavgifter	32 408,00	21 000,00
3013	Festintäkter	2 000,00	1 675,00
Summa försäljning		34 408,00	22 675,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		34 408,00	22 675,00
BRUTTOVINST		34 408,00	22 675,00
Övriga kostnader			
5120	El för belysning	-3 006,25	-4 020,17
5121	Kostnader badplats	-7 804,00	-8 848,00
5460	Förbrukningsmaterial	-1 871,00	0,00
6011	Kost. Midsommar Valborg	0,00	-1 965,32
6013	Kostnader Tutvikens dag	-1 684,42	-928,66
6014	Kostnad markvårdsdag	-1 990,70	-3 323,03
6016	Kostnad för markvård	-690,00	-8 801,00
6110	Kontorsmateriel	-439,80	0,00
6230	Datakommunikation	-537,50	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-2 197,00	-2 225,00
6530	Redovisningstjänster	-3 159,00	-3 438,00
6570	Bankkostnader	-1 110,50	-1 048,50
6993	Lämnade bidrag och gåvor	0,00	-295,00
Summa övriga kostnader		-24 490,17	-34 892,68
RÖRELSENS KOSTNADER		-24 490,17	-34 892,68
RESULTAT FÖRE AVSKR		9 917,83	-12 217,68
RESULTAT FÖRE SKATT		9 917,83	-12 217,68
Årets resultat			
8999	Årets resultat	-9 917,83	12 217,68
Summa årets resultat		-9 917,83	12 217,68
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00




Styrelsens förslag inför kommande verksamhetsår

Styrelsen lämnar följande verksamhetsförslag inför verksamhetsåret 2017-2018

Fortsatt arbete och utveckling av Arbetsgrupper

- Festkommittén
- Grannsamverkan/information till medlemmarna
- Skapa arbetsgrupper/ansvariga för trivselåtgärder
 - Midsommarfirande
 - Kräftskiva
 - Tomtepromenad
 - Markvårdsdag höst och vår
 - Bad/strand
 - Båtplats/båtagare
 - Fotbollsplan
 - Kräftfiske

Markvård

- Följa upp gallringen på föreningens mark

Anslagstavlor

- Sätta upp nya anslagstavlor och märka upp att de tillhör Tuff.

Från: **lena sydman** lenasydman@hotmail.com
Ämne: Hästhagar i sommar
Datum: 12 april 2017 16:18
Till: tuffstyrelse@gmail.com

Skickades från [Outlook](#)

Hej.

Motion ang hästhagarna

Hagen vid fotbollsplan efter midsommar. och marken mittemot på andra sidan stigen

Hagarna vid sjön och bakom Joels tomt på lutavägen from 1 juni

Hästarna kommer inte vara här hela sommaren, under en tid står dom på lyckeby nära Vendelsö ridskola

Så jag tar hagarna som dom kommer att vara hemma.

En fråga.

Förut fick dom gå i skogen mittemot fotbollsplanens hage på andra sidan stigen och strosa på dagarna, satte upp snören och el.

Min fråga är om dom kan gå där på dagarna from 1 maj jag stödfodrar med hö. Är det regniga dagar så går dom inte där bara vid fint väder, MVH Lena Bälgrv 20

Styrelsen förordar bifall.

RS

Motion

Styrelsen önskar meddela sig genom:

1. Hemsidan.
2. Anslag på anslagstavlorna på Tutviksvägen korsning med Bälgvägen och Tutviksvägen vid brevlådorna och på Facebookgrupp.
3. Via epostlista som man får anmäla sig till.
4. Anmäla om man vill ha information i pappersform.

Med vänlig hälsning

Tutvikens fastighetsägareförenings styrelse.

Styrelsen förordar bifall.

FS

Thomas Stenholm
Cellovägen 2
136 75 Vendelsö
0709-701105
thomas.stenholm@gmail.com

Tutviken 2017-04-30

Bilag 7/

Nr 3.
M3

Till Tutvikens Fastighetsägarförening

MOTION

Motionerar om att styrelsen utreder nyttan för medlemmarna och planerar för avyttring av tomtmark i direkt angränsning mot fastigheterna Tutviken 1:27, 1:28 och sjösidan vid 1:29.

Med vänliga hälsningar

Thomas Stenholm

TS

Angående motion från Thomas Stenholm

Motion

Thomas Stenholm har lämnat en motion i behörig ordning till TUFF:s årsmöte 2017. Han vill att styrelsen utreder nyttan för medlemmarna och planerar för avyttring av tomtmark i direkt angränsning mot fastigheterna Tutviken 1:27, 1:28 och sjösidan vid 1:29.

Styrelsens yttrande

Styrelsen har diskuterat motionen vid ett styrelsemöte den 10 maj 2017. Förslaget är så pass ingripande i föreningens verksamhet, att styrelsen inte vill lämna sin synpunkt på det. Medlemmarna måste istället beredas tillfälle att yttra sig direkt i frågan.

Enligt den gällande detaljplanen är avstyckning inte tillåten och ingen kontakt med kommunen har tagits av styrelsen.

Styrelsen utredde dock om en försäljning av marken är möjlig, vilken den enligt stadgarna är.

Ur föreningens stadgar:

§27. Fastighet

- a) Ingrepp i fastighets omedelbara närhet kräver samråd med berörda fastighetsägare med markbevis.
- b) Tutviken 1:1 får ej försälas helt eller delvis utan beslut tagna på två, på varandra följande möten, varav ett är ordinarie och med minst en månads mellanrum.

Därefter enades styrelsen om att motionen måste behandlas i flera steg.

Steg 1: Styrelsen utreder nyttan för medlemmarna genom att ställa en fråga till årsmötet om medlemmarnas inställning till en försäljning. Frågan som ska ställas lyder:

- *Ska styrelsen gå vidare och ställa frågan till fastighetsägarna för Tutviken 1:27, 1:28 och 1:29 om de är intresserade av att köpa marken, och undersöka om en avstyckning är möjlig?*

Steg 2: Om medlemmarna svarar ja på frågan, ställs ovan nämnda fråga till berörda fastighetsägare. En utredning om avstyckning för försäljning är möjlig måste då också inledas. Svara medlemmarna nej, vidtas inga ytterligare steg av styrelsen.

Steg 3: Innan en försäljning genomförs ska medlemmarna ges möjlighet att rösta om detta vid två på varandra följande möten, i enlighet med föreningens stadgar. En försäljning kan därför tidigast bli aktuell under 2018.

TS TE

För- och nackdelar med en försäljning

Styrelsen kan se både för och nackdelar med en eventuell försäljning av marken.

- ✓ Ger inkomst till föreningen vilket kan användas till vård och upprustning av kvarvarande gemensam mark (brygga, bastu, extern hjälp för röjning m.m.)
- ✓ Skötseln av den avyttrade marken krävs inte längre
- ✓ Diskussioner rörande strandskydd och bruk av marken upphör

- ✓ Andra medlemmar kan känna sig förfördelade om några få får tillfälle att köpa mark – risk för konflikter även lång tid efter försäljningen
- ✓ Den aktuella marken kan nu användas av medlemmarna till t.ex. bad och båtplats, den möjligheten upphör vid en försäljning



Motion

Foreslår att vi stänger en till
pumphuset.

Patrik Hellenström

Godt 2017-04-28

Styrelsen förordar bifall.

Tutviks Fastighetsägarförening
Till årsmötet 10 juni 2017

Styrelslens förslag till budget 1 maj 2017 till 30 april 2018

Inkomster

Medlemsavgifter	91 x 300kr	27 300kr
Festintäkter		2 500kr
Summa		29 800kr

Utgifter

Kontorsmaterial	500kr
Försäkring	2 200kr
El pumpstation	3 500kr
Bokföring	3 400kr
Naturskyddsföreningen	295kr
Markvårdsdag höst och vår	2 000kr
Midsommar/Valborg	2 000kr
Avgifter PG/Bankkostnader	1 150kr
Badplats -strand	15 000kr
-SRV sophämtning	1 375kr
Markvårdsgrupp	5 000kr
Kedja och lås till nedfart båtplatsen	3 000kr
Renovering tak på pumphus	2 000kr
Tomtepromenad	1 000kr
Anslagstavla	1 500kr
Kostnader för styrelsemöten	5 000kr
Summa	48 920kr

BS