



KALLELSE TILL ÅRSMÖTEN

Lördag den 19 juni 2021 kl. 10.00

på Björnnässtrands badstrand

Vi börjar som vanligt med Vägsamfällighetens årsmöte, och efter en kort fikapaus fortsätter vi med Tomtgäreföreningens 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!



Björnnässtrands tomtägarförening

Årsmöte - Lördag den 19 juni 2021

Förslag till dagordning

1. Björnnässtrands tomtägarförenings 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 tomtägarföreningen (Bilaga T5)
12. Styrelsens förslag till årsmötet och beslut (Bilaga T6)
13. Styrelsens förslag till budget samt beslut om årsavgift (Bilaga T7)
14. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2020-2021 (Bilaga T8)
15. Information om jubileumsfirande 2022
16. Diskussion om vi skall ha en container till höststädningen igen
17. Övriga frågor
18. Meddelande av plats och tidpunkt när årsmötesprotokollet hålles tillgängligt.
19. Mötets avslutande



Styrelsens verksamhetsberättelse för arbetsåret 2020-2021

Styrelse, BOV, revision och valberedning vald vid årsmötet 2020

Ordförande/ledamot	Johnny Jørgensen
Kassör/ledamot	Jan Gisslén
Ledamöter	Leif Öhman, Kjell Ekström, Anders Helenefors, Lars Bohlin, Marika Ljungdell
Suppleanter	Tomas Hedberg, Eva Sparre
Revisorer	Henric Dahlqvist, Göran Larson
Revisorssuppleant	Ulrika Jakobson
BOV ledamöter	Allan Scharf, Göran Larson
Valberedning	Karin Östlund, Irene Krohn, Majlis Gyllhem

Sammanträden

Tomtgägarföreningen har haft ett ordinarie årsmöte, som på grund av Corona hade blivit senarelagt till den 23 augusti 2020.

Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten, samtliga tillsammans med styrelsen för Vägsamfälligheten. Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Leif Öhman till sekreterare för verksamhetsåret.

Verksamhet

Midsommar 2020 ställdes in på grund av Corona-läget.

Höstens och vårens städdag avhölls som vanligt trots Corona då styrelsen bedömde att det inte var någon risk eftersom man rör sig utomhus i små grupper.

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 2020, och vid höststädningen blev denna sandhög utjämnad och föreningen har nu en extra stor och fin sandstrand. Ny sand till barnen att leka i har beställts till sommarsäsongen 2021. En låda som man kan samla upp leksakerna i har köpts in, och den i gungan som har fattats i flera år har äntligen monterats.

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

Den 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. En festkommitté skall bildas, och tills vidare har Eva Sparre, Marika Ljungdell och Eva Tholander visat intresse. Det behövs dock en sammankallande, och styrelsen vill gärna ha in ytterligare frivilliga som kan tänka sig att hjälpa till om firandet skall kunna bli av.



Nya medlemmar

Sedan förra årsmötet har tre tomter bytt ägare:

- Kaj och Marjut Lindström har sålt nummer 22 till Martin och Marina Gill
- Veronica Waerner och Philip Bergqvist har sålt nummer 29 till Gabriella Pessoa Boberg och Till Muller.
- Iwona Kucharska och Rafal Kowalczyk har sålt nummer 3 till Wioletta Turlej och Leszek Swiatkowski

Ekonomisk förvaltning

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

Björnnässtrand, 2021-05-30

Styrelsen genom Johnny Jørgensen



BOVs verksamhetsberättelse för arbetsåret 2020-2021

BOVs sammansättning under arbetsåret 2020-2021

Ordförande/ledamot	Johnny Jørgensen
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 Jørgensen var enligt BOV policyn självskrivet kandidat som ordförande i Tomtgäreföreningen. 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.

Därutöver har BOV diskuterat och tagit beslut angående två motioner från medlemmar eller grupper av medlemmar.

Ut över det har BOV upptäckt att det har fällt två träd vid "skidbacken" av en väsentlig storlek utan varken BOV-gruppens eller styrelsens godkännande. Detta är totalt oacceptabelt. Alla medlemmar MÅSTE hålla sig till de föreskrivna reglerna. Man får enbart ta ner sly och växtlighet på allmänningen utan tillstånd om det är under 40 centimeter i omkrets, och enbart om man för övrigt följer de föreskrivna reglerna. ALLA träd över 40 centimeter i omkrets MÅSTE godkännas av BOV INNAN fällning. Ärendet har – med bakgrund i dess allvar – överlämnats till styrelsen för vidare behandling.

Björnnässtrand, 2021-05-30

BOV-gruppen genom Johnny Jørgensen



Bilaga T3

Björnnäs Tomtgärförening

Resultatrapport

Sida: 1(1)

Utskrivet: 21-05-19

16:27

Senaste vemr: 83

Räkenskapsår: 20-04-01 - 21-03-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-04-01 - 21-03-31

	Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	100 020,00	100 020,00
3989 Städagift vid utebliven närvaro	6 000,00	6 000,00
3994 Försäkringsersättningar	20 924,00	20 924,00
S:a Övriga rörelseintäkter	126 944,00	126 944,00
S:a Rörelseintäkter mm	126 944,00	126 944,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	-13 942,30	-13 942,30
4120 Badstrandens kostnader	-57 730,45	-57 730,45
4200 Utbildning	-4 000,00	-4 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-75 672,75	-75 672,75
Bruttovinst	51 271,25	51 271,25
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-900,00	-900,00
5020 El till Pumphuset	-6 094,00	-6 094,00
5060 Sophämtning och latrinhämtning	-2 010,00	-2 010,00
6069 Östra slingan vägunderhåll	-9 075,00	-9 075,00
6110 Kontorsmateriel	-3 844,10	-3 844,10
6211 Hemsidan	-1 943,75	-1 943,75
6250 SWISH	-600,00	-600,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 769,00	-5 769,00
6390 Arvoden badstranden	-2 000,00	-2 000,00
6570 Bankkostnader	-1 300,00	-1 300,00
S:a Övriga externa kostnader	-33 535,85	-33 535,85
Personalkostnader		
7310 Arvoden styrelsen	-12 950,00	-12 950,00
S:a Personalkostnader	-12 950,00	-12 950,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-122 158,60	-122 158,60
Rörelseresultat före avskrivningar	4 785,40	4 785,40
Rörelseresultat efter avskrivningar	4 785,40	4 785,40
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	4 785,40	4 785,40
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	4 785,40	4 785,40
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	4 785,40	4 785,40
Resultat före skatt	4 785,40	4 785,40
Beräknat resultat	4 785,40	4 785,40
8999 Årets resultat	-34 785,40	-34 785,40



Björnnässtrands tomtägarförening

7

Björnnäs Tomtgägarförening

Balansrapport

Sida: 1(1)

Utskrivet: 21-05-19

16:26

Senaste ver.nr: 83

Räkenskapsår: 20-04-01 - 21-03-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-04-01 - 21-03-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	61 243,78	-15 214,60	46 029,18
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	50 816,74	20 000,00	70 816,74
1940 Övriga bankkonton	6 149,15	0,00	6 149,15
S:a Kassa och bank	118 209,67	4 785,40	122 995,07
S:a Omsättningstillgångar	118 209,67	4 785,40	122 995,07
S:A TILLGÅNGAR	118 209,67	4 785,40	122 995,07
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-132 130,26	0,00	-132 130,26
2019 Årets resultat	43 920,59	-34 785,40	9 135,19
S:a Eget kapital	-88 209,67	-34 785,40	-122 995,07
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-88 209,67	-34 785,40	-122 995,07
BERÄKNAT RESULTAT***	30 000,00	-30 000,00	0,00



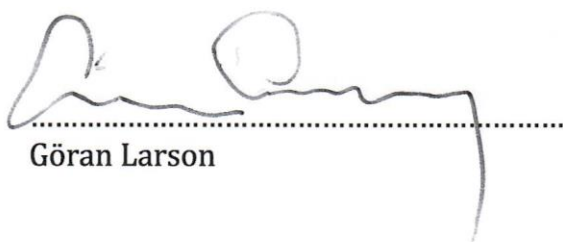
REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade valda revisorer för Björnnässtrands Tomtägarförening får efter granskning av samfällighetens räkenskaper och förvaltning för tiden 2020-04-01 – 2021-03-31 avge följande berättelse.

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

Verksamheten har genomförts i enlighet med samfällighetens 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 revisionen avser.

Nykvarn 2021-05-31



.....
Göran Larson



.....
Henric Dahlqvist



Inkomna motioner till Tomtägareföreningen

Det har inte kommit in några motioner från medlemmarna till tomtägareföreningens styrelse i år.



Styrelsens förslag till Årsmötet

1) Placering av föreningens vattenfond:

Föreningen har ju sedan några år tillbaka en vattenfond med avsättning till renovering av pumphuset och sommarvattenledningarna.

Den har i nuläget ett saldo på 76 966 kronor och står just nu på ett konto i föreningens vanliga bank som ger 0% i inlåningsränta.

Styrelsen föreslår att vi flyttar denna fond till en annan bank som ger åtminstone LITE i ränta.

Det finns banker som har sparkonton med upp mot 5% i årlig ränta. Dessa har tyvärr inte statlig insättningsgaranti, och det kan därför vara gambling med föreningens pengar att välja en av dem.

Men det finns även banker som HAR statlig insättningsgaranti på sina sparkonton och ger upp mot 0,8-0,9% i årlig ränta. Kanske till och med mer, om man binder pengarna under en period.

För vattenfonden som är på ca 77 000 kronor skulle vi då kunna få in runt 600-700 kronor i ränta per år. Det är inte överväldigande mycket, men dock ändå bättre än 0 kronor.

Styrelsen ber årsstämman ge styrelsen mandat till att välja en bank till vattenfonden som kan erbjuda en lämplig ränta, statlig insättningsgaranti och fria uttag, eventuellt med en viss, passande bindningstid för pengarna.

/Styrelsen



Björnnässtrands tomtägarförening

2) Förslag om revidering av avsnitt 1 i Områdesvårdspolicyn

Nuvarande avsnitt 1:

En särskild beslutsgrupp, Björnnässtrands Områdesvårdsgrupp (BOV), tillsätts. Den skall bestå av 5 ledamöter, tre från styrelsen (varav ordföranden skall ingå) samt ytterligare två ledamöter som väljs av årsstämman. Målsättningen vid tillsättandet av gruppen skall vara att den skall spegla olika intressen och syn på hur de allmänna områdena skall vårdas. Mandatperioden skall vara ett (1) år.

Förslag till revidering av avsnitt 1 (ändringar markerat med grönt):

En särskild beslutsgrupp, Björnnässtrands Områdesvårdsgrupp (BOV), tillsätts. Den skall bestå av 5 ledamöter, **styrelsens ordförande, två av styrelsen utpekade ledamöter (som inte nödvändigtvis måste vara styrelseledamöter)** samt ytterligare två ledamöter som tas fram av valberedningen och väljs av årsstämman. ¹⁾

Målsättningen vid tillsättandet av gruppen skall vara att den skall spegla olika intressen och syn på hur de allmänna områdena skall vårdas. Mandatperioden skall vara ett (1) år.

BOV väljer själv en ordförande för gruppen som inte nödvändigtvis måste vara tomtägarföreningens ordförande. ²⁾

Motivering till förslaget:

Tillägg 1) Det kan finnas situationer där det inte finns två ledamöter i styrelsen som har tid och lust att ta på sig uppgiften i BOV, och man är tvungen att hitta styrelsens representanter utanför själva styrelsen. Det kan också vara så att en medlem av styrelsen avgår, men ändå önskar att fortsätta – med styrelsens godkännande – vara föreningens representant i BOV.

Tillägg 2) För att avlasta tomtägarföreningens ordförande kan det vara bra om BOV kan ha en annan ordförande om så skulle önskas. Det står inte i nuläget uttryckligt att ordförande för föreningen och ordförande för BOV måste vara samma person, men det kan vara bra för tydlighetens skull om det specificeras att så inte behöver vara fallet.

/Styrelsen



Björnnässtrands tomtägarförening BUDGET 2021-2022

	Utfall 2019-2020	Budget 2020- 2021	Utfall 2020- 2021	Budget 2021- 2022
Intäkter				
Medlemsavgifter	100 000	100 000	100 000	100 000
Städavgifter	9 600	0	6 000	0
Försäkringsersättningar	0	0	20 924	0
Summa intäkter	109 600	100 000	126 924	100 000
Kostnader				
El, pumphus	-5 340	-9 500	-5 697	-7 500
Rep o underhåll vattenpump	0	-5 000	0	-2 000
Östra slingan	-9 075	-9 100	-9 075	-9 100
Sop o latrin	-2 010	-2 500	-2 010	-2 100
Swish årsavgift	-596	-600	-600	-600
Rep o underhåll husen	-6 742	-5 000	-5 746	-5 000
Årsmöte hyra av lokal	-900	0	-900	-1 000
Hemsidan	-1 943	-2 000	-1 944	-2 000
Stranden	-15 143	-12 000	-54 565	-15 000
Bankavgifter	-1 106	-1 200	-1 300	-1 300
Kontorsmaterial	-3 893	-1 500	-1 800	-2 000
Arvode badstranden	-3 000	-4 000	-2 000	-2 000
Arvode pumphuset	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Försäkring	-5 708	-5 700	-5 769	-5 700
Utbildning	-6 500	-2 000	-4 000	-2 000
Vattenfond	-30 000	-20 000	-20 000	-30 000
Administration	-1 200	-1 000	-1 610	-1 500
Plusgirokostnader	-668	-600	-600	-700
Summa övriga externa kostnader	-95 824	-83 700	-119 616	-91 500
Personalkostnader				
Styrelsearvoden	0	-13 000	-12 950	-6 500
Summa Personalkostnader	0	-13 000	-12 950	-6 500
Summa föreningens kostnader	-95 824	-96 700	-132 566	-98 000
Summa resultat	13 776	3 300	-5 642	2 000



Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Ordförande	Johnny Jørgensen	1 år kvar
Kassör	Jan Gisslén	1 år kvar
Ledamot	Leif Öhman	Omval för 2 år
Ledamot	Kjell Ekström	Omval för 2 år
Ledamot	Anders Helenefors	Omval för 2 år
Ledamot	Lars Bohlin	1 år kvar
Ledamot	Marika Ljungdell	1 år kvar
Suppleant	Ann Åström	Nyval för 1 år
Suppleant	Andreas Glatkow	Nyval för 1 år
Revisor	Henric Dahlqvist	Omval för 2 år
Revisor	Göran Larson	1 år kvar
Revisorssuppleant	Ulrika Jakobson	Omval för 2 år
BOV	Allan Scharf	Omval för 1 år
BOV	Magnus Åström	Omval för 1 år

Vi väljer att avsluta vårt uppdrag som valberedare efter årsmötet.

Karin Östlund, Irene Krohn och Majlis Gyllhem