**Kallelse till årsstämma Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening**

**Datum**: Söndagen 20160619

**Tid**: 13:00

**Plats**: Tyresö Slotts Wärdshus

Hej grannar!

Det är dags för årets stämma för medlemmarna i Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening! Vi träffas på Tyresö Slotts Wärdshus och på angiven tid börjar med en stunds information om vad som har hänt under året och därefter hålls den formella stämman där beslut tas i förekommande fall. Föreningen bjuder på fika.

I år är Tommy Blom sammankallande för gruppen som håller i Midsommarfirandet. De som vill engagera sig i firandet kan kontakta Tommy på 0708 641 244 eller ctb@telia.com! Information kommer också läggas upp på www.dyviksudd.se

Styrelsen ser fram emot en trevlig stämma!

Bästa hälsningar

Styrelsen

genom

Johan Lindgren, ordförande
jalindgren@gmail.com

**Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening
Tyresö Dyviksudds Båtklubb**

**Årsmöte 2016**

**Midsommarängen, 2016-06-18 kl 15:00**

**——————————————————————————**





**Innehållsförteckning**

**Sidan**

**4** Styrelsens verksamhetsberättelse och presentation

**6** Dagordning ordinarie stämma Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening

**7-8** Bilaga 1: Resultat- och balansräkning samt budgetförslag

**9** Tommy Bloms motion om hjärtstartare

**10** Valberedningens redogörelse samt förslag**Tyresö Dyviksudds Tomtägarförening**

**Tyresö Dyviksudds Båtklubb**

**Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016**

**Styrelsens sammansättnin**g

**Ordförande** Johan Lindgren

**Kassör** Robert Svensson

**Ledamöter** Rolf Stohr

 Tommy Blom

 Nils Plato

**Suppleanter** Ron Eriksson

 Leif Åkerlund

 Peter Bengtsson

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem (5) sammanträden.

**Kvartersombuden**

Sammankallande för kvartersombuden har varit Jorma Kosunen. Kvartersombudens roll har varit föremål för diskussion under året, men styrelsen ser egentligen inte att de problem som identifierats med kvartersombudens roll beror på själva beskrivningen. Kommunikationen är däremot central, varför styrelsen framöver önskar ha en förbättrad sådan med kvartersombuden.

**Midsommarfirandet**

2015 års firande var som alla år fint arrangerat och mycket lyckat – stort tack till alla som hjälpte till! I år är Tommy Blom (ctb@telia.com) sammankallande för gruppen som arrangerar firandet, så alla som vill hjälpa till uppmanas kontakta Tommy. Information kommer också läggas upp på hemsidan.

**Städdagen**

I år provade styrelsen att be kvartersombuden att arrangera städningen med efterföljande grillning i respektive kvarter. Tanken var att grannarna på ett bättre vis skall få tillfälle att tillsammans diskutera hur de vill ha det i sin direkta närhet. Tyvärr verkar inte budskapet ha nått ut till alla kvartersombud, men i de kvarter där det hade gjort det var arrangemanget mycket lyckat. Nästa år gör vi ett nytt försök och hoppas att informationen då skall nå alla.

**Samverkan med Tyresö Kommun**

Förhoppningen var att styrelsen under året skulle kunna skriva ett svar på det slutgiltiga förslaget om kommunens framtid som densamma meddelade att man skulle framlägga under våren. I skrivande stund har dock inget sådant framlagts. Styrelsen avvaktar således i frågan. I övrigt är ståndpunkten vad som redogjordes för i svaret som finns på föreningens hemsida, under ”Verksamhet 2014”.

Styrelsen har också bildat en arbetsgrupp för att bevara den grad av självbestämmande som Föreningen har över området. Detta möjliggörs av det avtal som föreningen har med kommunen. Detta löper dock ut om knappt tio år och arbetet bör initieras i tid. Arbetsgruppen består av Nils Plato, Tommy Blom, Robert Svensson samt Anette von Sydow som även vill hjälpa till, men samtliga medlemmar som är intresserade av att bidra uppmanas vara med i arbetet.

**Grönområden**

Grillen vid Valborgsplatsen/Kappelsvikängen är uppmurad och det finns även en låda med badmintonnät i kanten av ängen. Schobers har skänkt en gräsklippare till Föreningen så att ängen kan hållas fin. Stort tack! I övrigt har arbetet fortsatt att göra området fint – använd gärna grillen och utnyttja den fina platsen! Tänk bara på att vara rädda om ytan, med sin ängssådd. Styrelsen har satt ett hänglås på bommen, så att ingen parkerar på ängen.

Under detta avsnitt vill Styrelsen också kommentera en fråga som togs upp under ”övriga frågor” på förra stämman, nämligen om skyltar om P-förbud skulle sättas upp på stolpar på Föreningens område. Förslaget tillstyrktes efter utredning inte, då det skulle bli många skyltar och därtill många svårigheter med eventuell påföljd.

Någonting som har diskuterats om och om igen är trädfällning på vårt område. Enligt vad som tidigare har redogjorts för, är kommunens hållning utredd, men Föreningen behöver uppenbarligen icke desto mindre en policy för detta. En arbetsgrupp vars syfte är att utarbeta en sådan har bildats. Under tiden är ordförande kontaktperson i ärenden med oklarheter som grannar och kvartersombud inte själva kan reda ut.

**Övergivna båtar**

På stämmans uppdrag har Styrelsen sett till att genom kvartersombuden inventera de båtar som ligger vid stränderna och sedermera sätta en lapp på de som är övergivna – allt enligt vad som enligt Båtunionen och Båtskroten har rekommenderat oss. Dessa har i sin tur undersökt saken med polisen och jurister. Lapparna måste sitta på vardera båt i tre månader – därefter tillfaller de Föreningen. Problemet med att sedan bli av med dem återstår, förstås, men det är åtminstone ett steg närmare att få bort dem.

**Föreningens hemsida**

Föreningens hemsida har blivit ett levande forum och det är Styrelsen mycket glada för! Den kompletteras med information allt eftersom – kom gärna med förslag! Besök den! Adressen är

 **www.dyviksudd.se**

och där finns löpande information rörande Föreningen. Inloggningsuppgifter ges på stämman, eller via styrelse/kvartersombud.

**Medlemsregister**

Diskussionerna kring register och utskick har tidigare varit livliga, men Styrelsen har nu hittat en rutin för att snabbt och gratis hålla ett uppdaterat register och det uppdateras årligen.

**Båtklubben**

Under året har en digitalisering av medlemsregistret liksom bryggkön initierats. Även nya avtal har skickats ut till nya fastighetsägare där man vid överlåtelsen hade missat att teckna ett sådant. Tänk på detta i förekommande fall, då avtalen är viktiga.

**Styrelsen tackar för det gångna året och önskar alla en trevlig sommar!**

**Ordinarie stämma i Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening**

**Midsommarängen 2016-06-18**

**Dagordning**

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
4. Beslut om stämman är behörigt utlyst
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas revisionsberättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet
9. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för kommande år
10. Fastställande av avgift för kommande år
11. Val av styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår
	1. Ordförande
	2. Två ordinarie styrelseledamöter
	3. Tre styrelsesuppleanter
	4. Två revisorer
	5. Revisorssuppleant
12. Val av kvartersombud
13. Val av valberedning
14. Behandlande av motioner
	1. Stämman röstar om Magnus Zetterqvists tidigare förslag att korta ned tiden för kallelse till stämman till två veckor innan från fyra – omröstning nummer två
	2. Tommy Blom motionerar om hjärtstartare. Se bilaga
15. Övriga frågor – till denna punkt hänskjutna
16. Mötets avslutande

**Bilagor**

1. **Ekonomisk översikt**

**Resultatrapport**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyresö-Dyviksudds Tomtägarförening |  |  |  | Tyresö-Dyviksudds Båtklubb |  |  |  |
| Räkenskapsår 2015-04-01 - 2016-03-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **RESULTATRAPPORT** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konto | Text |  | UTFALL |  | Föregående |  | BUDGET |  |  |  |
|  |  |  | 2015-2016 |  | år |  | 2016-2017 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTÄKTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010 | Medlemsavg TDT  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3020 | Medlemsavg TDB  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3050 | Medlemsavg TDT föregående |  | 29 500,00 |  | 27 250,00 |  | 32 000 | Kampanj för fler medlemmar |
| 3060 | Medlemsavg TDB föregående |  | 8 000,00 |  | 9 500,00 |  | 11 000 | Kampanj för fler medlemmar |
| 3900 | Övriga intäkter |  | 7 219,00 |  | 0,00 |  | 3 000 | Lottförsäljning |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMMA INTÄKTER |  | 44 719,00 |  | 36 750,00 |  | 46 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOSTNADER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4015 | Avgifter SMBF, TYFAS mm |  | -7 938,00 |  | -6 804,00 |  | -7 500 |  |  |  |
| 4100 | Möten, uppvaktningar |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
| 4200 | Styrelsen |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
| 4210 | Årsmöten, sammanträden |  | -5 000,00 |  | -5 000,00 |  | -5 000 |  |  |  |
| 4215 | El |  | -4 359,64 |  | -3 439,41 |  | 0 | Elavtal uppsagt |  |
| 4220 | Midsommar och valborg |  | -862,00 |  | -6 305,06 |  | -1 000 |  |  |  |
| 4225 | Försäkring |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
| 4227 | Div, grönområden mm |  | -3 671,01 |  | -48 901,00 |  | -15 000 | Grusa gångstigar |  |
| 4228 | Städdag |  | -4 370,74 |  | -1 878,00 |  | -4 000 |  |  |  |
| 4230 | Porto |  | -1 120,00 |  | -4 062,28 |  | -2 500 |  |  |  |
| 4250 | Adm, kontorsmateriel |  | -2 557,28 |  | -1 546,00 |  | -3 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMMA KOSTNADER |  | -29 878,67 |  | -77 935,75 |  | -38 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERIODENS RESULTAT |  | 14 840,33 |  | -41 185,75 |  | 8 000 |  |  |  |

**Balansrapport**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tyresö-Dyviksudds Tomtägarförening |  |  | Tyresö-Dyviksudds Båtklubb |
| Räkenskapsår 2015-04-01 - 2016-03-31 |  |  |  |  |
|  |  | **BALANSRAPPORT** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Konto | Text | Ingående balans | Perioden | Utgåendebalans |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TILLGÅNGAR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1010 | Kassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1020 | Plusgiro | 50 430,76 | -50 780,00 | -349,24 |  |
| 1040 | Bank | 16 426,36 | 55 316,33 | 71 742,69 |  |
| 1210 | Div fordringar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | SUMMA TILLGÅNGAR | 66 857,12 | 4 536,33 | 71 393,45 |  |
|   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2310 | Div skulder | 1 500,00 | -10 304,00 | -8 804,00 |  |
| 2950 | Eget kapital | 65 357,12 | 14 840,33 | 80 197,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | SUMMA SKULDER |  |  |  |  |
|  |  OCH EGET KAPITAL | 66 857,12 | 4 536,33 | 71 393,45 |  |
|   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Tommy Bloms motion om hjärtstartare:**

**Motion om införskaffande av hjärtstartare.**

För att öka tryggheten och kanske rädda liv inom tomtägarföreningens område föreslår undertecknad ­att styrelsen får i uppdrag att utreda/införskaffa hjärtstartare. På en mängd ställen i samhället finns nu hjärtstartare utplacerade så varför inte hos vår tomtägarförening.

Kostnaden för en hjärtstartare är ca 12­15.000:­ Förvaringsbox med värme ca 4­5 000:­. Tänkt är, att i första hand införskaffa 2 st hjärtstartare med värmeboxar med placering på lämpliga platser, en på Dyviksuddsvägen och en på Dyviksvägen. Tillgång till el är nödvändig. Utbildning för tomtägarföreningens medlemmar kan anordnas lokalt av kunniga föreningsmedlemmar.

Hemställer härmed

– att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda/inköpa hjärtstartare medvärmebox samt finna lämpliga placeringar samt upprätta utbildningsplan.

2016­05­12

**Tommy Blom**

Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2016-2017

Namn Position

Johan Lindgren ordförande återstår 1 år

Robert Svensson kassör omval 2 år

Nils Plato ledamot återstår 1 år

Rolf Stohr ledamot ” 1 år

Tommy Blom ledamot omval 2 år

Ron Eriksson suppleant omval 1 år

Leif Åkerlund suppleant omval 1 år

Peter Bengtsson suppleant omval 1 år

Lennart von Sydow revisor nyval 1 år

Dan-Åke Wallin revisor omval 1 år

Lennart Bogenkrans revisorsuppleant omval 1 år

**Valberedningens förslag till kvartersombud perioden juni 2016-2017.**

Kvarter 1 Lars Andersson/Inger Höglund omval 1 år

Kvarter 2 Vakant, sköts t.o.m kommande period av kvarter 1.

Kvarter 3 Rolf Stohr omval 1 år

Kvarter 4 Hans-Erik Claesson omval 1 år

Kvarter 5 Jorma Kosunen omval 1 år

Kvarter 6 Emil Beer omval 1 år

Kvarter 7 Nils Plato omval 1 år

Kvarter 8 Per Lundin omval 1 år

Kvarter 9 Tommy Blom (sammankallande) omval 1 år

**Valberedningen**

Martin Sundberg återstår 2 år

Lena Broman omval 3 år

Lars Horneij återstår 1 år