

Protokoll fört vid Norrmansö Tomtägareförening årsmöte 13 juni, 2015 kl. 13⁰⁰
på södra ängen, Norrmansö.

1. Mötets öppnande

Ordförande Wanja Nordlander, 1:20 förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötets ordförande

Till mötesordförande valdes Joakim Säll, 1:34

3. Val av mötets sekreterare

Till sekreterare valdes Mikael Liberson, 1:31

4. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes.

5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 54 representerade varav 3 genom fullmakt. För röstlängd se bif. närvarolista, bil. 1.

6. Mötets behöriga utlysande.

Mötet förklarades behörigen utlyst.

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes 1:32 Andersson samt 1:19 Stenbeck.

8. Protokoll från föregående årsmöte.

Föregående protokoll har funnits tillhanda i postlådan vid anslagstavlan vid södra bryggan med anslag härom på anslagstavlorna. Protokollet lades till handlingarna.

9. Styrelsens årsberättelse.

Med hänvisning till styrelsens årsberättelse som bifogats kallelsen till årsmötet avklarades frågan.



10. Revisorernas berättelse.

Revisorerna förordar att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen som bifogats kallelsen till årsmötet.

11. Fastställande av balansräkning och disposition av vinst/förlust.

Mötet beslutade om balansräkning och disposition av vinst/förlust enl. styrelsens förslag.

12. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2014.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

13. Val

Mötet valde (omval) följande personer.

- a) Styrelseledamöter 2 st. för två år: styrelseledamöterna Mikael Liberson och Jan Andersson
- b) Styrelsesuppleanter 2 st. för ett år: Anders Danielsson & Christer Wohlin
- c) Revisorer 2 st. för ett år: Ewa Hernblad & Anders Hammarbäck
- d) Revisorssuppleant 1 st. för ett år: Berit Levin
- e) Valberedning 2 st. för ett år: Roland Andersson (sammankallande) & Bertil Flodström

14. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor förelåg.

15. I stadgeenlig tid inkomna motioner

Inga motioner förelåg.

16. Fastställande av budget för 2016 samt årsavgift för 2016.

Budget för 2016 samt årsavgift för 2016 fastslogs enl. styrelsens förslag vilket bifogats kallelsen. Årsavgiften 2016 fastställdes till bli 2000:-/fastighet.
Beslöts att fastställa föreslagna tillägg till budget 2015.

17. Bestämmande av styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 0:-.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'RH' followed by a stylized flourish.

18. Övriga frågor

Genomgång av föregående årsmötesprotokoll punkt 20, arbetsuppgifter. Samtliga uppgifter är utförda eller allokerade för utförande under 2015 och frågan kan avföras.

21. Mötet avslutas


Styrelsen

Vid protokollet



1:31 Mikael Liberson

Justeras



1:32 Roland Andersson



1:19 Gunnar Stenbeck

Kallelens till årsmötet
bilagges som bilaga 2.

RH
AS

RH
AS

Normansö Tomtgärförening
Tomt nr. Efternamn

Förmann

Närvarande

Fullmakt till

Fullmakt från

BIL 1.

14	Aderskog	Mikael			
32	Andersson	Roland	✓		
44	Andersson	Charles			
50	Andersson	Jan	✓		
27	Ankarstig	Cecilia	✓		
21	Baad	Christer			
41	Berglund	Anders	✓		
11	Billing	Ewa	✓		
5	Birkeland	Anders	✓		
37	Björkenstig	Jan	✓		
71	Bodin	Mona	✓		
59	Bokström	Peter	✓		
51	Bredolo	Renato			
12	Brännström	Magnus	✓		
70	Danielsson	Anders	✓		1:69
42	Eibrand	Björn	✓		
15	Elwin	Ingalill	✓		
52	Flodström	Kerstin & Bertil	✓		
7	Gannedahl	Lars	✓		
69	Graflind	Åse	✓	1:70	
28	Grafström	Elisabeth			
29	Grape	Rickard			
49	Hammarbäck	Anders & Lovisa	✓		
68	Hellgren	Lennart	✓		
73	Hermansson	Gustaf	✓	Bengt H	
26	Hernblad	Nils & Eva	✓	1:62	
47	Holmgren	Anders & Nina			
65	Järleby	Tomas	✓		
36	Kanington	Carl-Fredrik	✓		
63	Karlsson	Marianne			
54	Kedland	Karl	✓		
23	Kronkvist	Kent	✓		
9	Landin	Anders & Gunilla	✓		
62	Larsson	Björn	✓		1:26
22	Levin	Lars	✓		
35	Lewin-Averbo	Dagmar	✓		
31	Liberson	Mikael	✓		
6	Lindberg	Thomas			
74	Lindberg	Rikard	✓		
66	Löfstad	Torbjörn	✓		
13	Myske	Rune	✓		
55	Myske	Rune	✓		
40	Nilsson	Gunborg	✓		
38	Nilsson	Gunborg	✓		
39	Nilsson	Gunborg	✓		
48	Nilsson	Björn	✓		
20	Nordlander	Wanja	✓		
17	Numinen	Ann-Charlotte	✓		
58	Nylander	Ulla			
8	Nylander	Mikael	✓		
45	Nylander	Gösta			
43	Petersson	Arne	✓		
72	Sandberg	Håkan	✓		
30	Sjögren	Torbjörn	✓		
67	Sjöstedt	Thomas & Lena	✓		
24	Sohl	Oscar	✓		
46	Solberg	Camilla Solberg			
60	Starby	Lennart	✓		
61	Starby	Kenneth			
19	Stenbeck	Gunnar	✓		
64	Svanström	Lisbeth & Lars			
34	Säll	Joakim	✓		
25	Söderholm	Marie	✓		
56	Söderström Taxén	Gunvor			
57	Söderström	Gustav			
10	Trygve	Anders	✓		
33	Westerlund	Jan	✓		
53	Wohlin	Christer	✓		
16	Åbom	Sara & Dennis	✓		
18	Åkerhielm	Gustav	✓		

Frånvarande

15

Närvarande

54

 RH
S

Dagordning för Norrmansö Tomtägarförenings årsmöte lördagen 13 juni, 2015
kl. 13⁰⁰ på södra ängen, Norrmansö.

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötets ordförande.
3. Val av mötets sekreterare.
4. Dagordningens fastställande.
5. Fastställande av röstlängd
6. Mötets behöriga utlysande.
7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
8. Protokoll från föregående årsmöte.
9. Styrelsens årsberättelse.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fastställande av balansräkning och disposition av vinst/förlust.
12. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2014.
13. Val av styrelseledamöter.

(Mandattiden för ordinarie styrelseledamöterna Mikael Liberson och Jan Andersson går ut. Wanja Ivarsdotter-Nordlander och Björn Nilsson sitter kvar ett år till).

- a) Styrelseledamöter 2 st. för två år
- b) Styrelsesuppleanter 2 st. för ett år
- c) Revisorer 2 st. för ett år
- d) Revisorssuppleant 1 st. för ett år
- e) Valberedning 2 st. för ett år

14. Bordlagda frågor.
15. I stadgeenlig tid inkomna motioner.
16. Fastställande av budget för 2016 samt årsavgift för 2016.
17. Bestämmande av styrelsearvode.
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse för 2014.

Styrelsen för Norrmansö Tomtägarförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2014.

Styrelsen har under året bestått av Wanja Ivarsdotter-Nordlander ordförande, Björn Nilsson kassör, Mikael Liberson sekreterare samt Jan Andersson ledamot. Suppleanter har varit Anders Danielsson och Renato Bredolo.


Årsmötet hölls den 14 juni på ängen vid södra bryggan och 43 fastigheter var representerade. Styrelsen har, utöver konstituerande möte, hållit fyra protokollförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten.

- Samtliga medlemsavgifter för 2014, (2 000 kr per medlem), är betalda. Enligt stadgarna skall medlemsavgiften vara betald senast 30 april respektive år. 2014-04-30 var 11 st. (av 70 st.) medlemsavgifter, drygt 15 %, ej betalda. Styrelsen förutsätter att en radikal förbättring sker av betalningsmoralen inför kommande år.
- Styrelsen beslöt att ställa in arbetsdagarna kring slätter och skogsvård med hänsyn till de stora markarbeten som etableringen av Novas VA-nät medförde.
- Vissa akuta åtgärder, exempelvis där träd fallit över stigarna, har genomförts. Vidare har bryggan på ön har reparerats; Vissa plankor har bytts ut och nedfallna gummidäck har satts upp på nytt.
- Slätter av ängen genomfördes genom anlitanande av extern entreprenör.
- Grälles problem med hydrauliken i slätterdelen har efter tålmodigt arbete åtgärdats. Grälle bedöms nu vara funktionsduglig inför 2015 års slätter.
- För planering av kommande års arbeten med slätter och skogsvård har ansvariga för de två arbetsgrupperna utsetts.
- Styrelsen har haft avstämningsmöten om Stubbodabryggan med fastighetsägaren Granberg. Tidigare problem, med att ett antal båtrailers och släpkärror varit långtidsuppställda på parkeringen som framför allt under semesterperioder är hårt belagd, har minskat. Frågan behöver fortsatt bevakas.
- Avtal tecknades under 2012 med Norrtälje kommun angående markupplåtelse för blivande VA-lösning. Under 2013 har VA-ledningarna lagts på plats och arbete med återställande av marken har pågått under 2014. Styrelsen har haft genomgångar på plats med Norrtälje kommun och vissa arbeten återstår fortfarande.
- Markupplåtelseavtal har under 2013 tecknats med Vattenfall för nedläggning av kablar samt utplacering av markstationer och kopplingskåp. Avtalen har undertecknats av Vattenfall.


- Sedan 2008 finns ett medgivande från föreningen till Diamanten Stommarö Avloppsvatten Ekonomisk förening (DSA) att lägga en ledning över föreningens vattenområde. Kravet är att vi årligen får ett protokoll över genomfört täthetsprov. Under 2013 ombildades DSA till en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen har meddelat att täthetsprov genomförts med godkänt resultat.
- En livboj märkt med föreningens namn har anskaffats. Kommer att sättas upp våren 2015.
- Vattenposten har överlåtits till Norrmansö vatten samfällighetsförening.

Stockholm den 14 januari 2015


Wanja Ivarsdotter-Nordlander
Ordförande


Björn Nilsson
Kassör


Mikael Liberson
Sekreterare


Jan Andersson
Ledamot

NORRMANSÖ TOMTÄGAREFÖRENING (org nr 814400-3939)

Årsredovisning för 2014

A. RESULTATRÄKNING

Intäkter

1. Medlemsavgifter
2. Ränteintäkter
3. Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader

4. Avgift Bil och båtplats
5. Försäkring
6. Skatt inkl skatteränta
7. Administration
8. Ångsslåtter o röjning (+)/ röjningsavgifter(-)
9. Reparationer o material
10. Avskrivningar

Summa kostnader

11. Årets resultat före dispositioner

B. BALANSRÄKNING

Tillgångar och fordringar

12. Kassa, bank och postgiro
13. Inventarier
14. Skattefordran inkl ränta

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

15. Skatteskuld inkl ränta
16. Övriga skulder
17. Övriga skulder NoVa
18. Dispositionsfond
19. Reservfond
20. Balanserat resultat
21. Årets resultat enligt punkt 11 ovan

Summa skulder och eget kapital

C. BOKSLUTSDISPOSITIONER

- Ingående balans 2013
Dispositionsbeslut för 2013
Ingående balans 2014
Dispositionsförslag för 2014

	AR 2014	AR 2013
	140 000	140 000
	1 551	5 078
	2 083	14 801
	143 634	159 879
	105 438	105 438
	2 738	2 715
	0	1 336
	14 786	19 006
	4 750	0
	1 935	6 170
	15 880	3 970
	145 527	138 635
	-1 893	21 244
	226 862	698 189
	0	15 880
	148	0
	227 010	714 069
	0	1 188
	3 593	0
	0	487 571
	35 000	35 000
	42 000	40 900
	148 310	128 166
	-1 893	21 244
	227 010	714 069
	Disp.fond	Reservfond
	35 000	40 900
	0	1 100
	35 000	42 000
	0	0
	35 000	42 000

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.


Noter till bokslut 2014 för Norrmansö tomtägareförening

1. Medlemsavgift 2014	70 x 2000	140 000
3. Övriga Intäkter	Ersättning för markupplåtelse Vattenfall	2 083
4. Avgift till Bil o båtplats	Enl avtal	105 438
7. Administration	Avgifter till postgirot och bank Kostnadsersättning resor Avgift Hemsida, domännamn	1 122 12 058 <u>1 606</u> 14 786
9. Reparation och material	Livboj Reparation Grälle	425 <u>1 510</u> 1 935
<u>Tillgångar</u>		
12. Betalningsmedel	Kassa Postgiro Bank	152 1 564 <u>225 146</u> 226 862
13. Inventarier	Vattenpost Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Tidigare års avskrivningar Årets avskrivningar Planenlig Slutavskrivning Utgående redovisat värde	39 700 0 -23 820 -3 970 <u>-11 910</u> 0
<u>Skulder</u>		
16. Övriga skulder	Vattenfall Ers för egna utlägg (reservation)	2 083 <u>1 510</u> 3 593

Stockholm 2015-02-17


Björn Nilsson
(kassör)

Stockholm 2015-02-17


Eva Hernblad
(revisor)


Anders Hammarbäck
(revisor)

Revisionsberättelse

Till årsmöte i Norrmansö Tomtägarförening

Vi är valda att granska föreningens räkenskaper och bokslut samt styrelsens förvaltning i Norrmansö Tomtägarförening för år 2014-01-01 – 2014-12-31.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innebär att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan

Verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med stadgar och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings sed i Sverige.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ansvarfrihet.

Norrmansö den 17 februari 2015



Anders Hammarbäck



Eva Hernblad

NORRMANSÖ TOMTÄGAREFÖRENING

2015-04-13

Budget 2015-2016

samt utfall 2014

	Förslag	Aktuell	Utfall
	2016	2015	2014
Årsavgift per medlem	2 000	500	2 000
Intäkter			
1. Medlemsavgifter	140 000	35 000	140 000
2. Ränteintäkter	0	50	1 551
3. Övriga intäkter	0	0	2 083
Summa intäkter	140 000	35 050	143 634
Kostnader			
4. Avgift bilplats och brygga (inkl. vägavgift)	106 000	110 000	105 438
5. Försäkring	2 800	2 700	2 738
6. Skatt inkl ränta	100	100	0
7. Administration	15 000	18 000	14 786
8. Reparation och material	2 000	2 000	1 935
9. Ängsslätter och röjning	2 500	2 500	4 750
10. Inköp av förbrukningsinventarier	15 000	15 000	0
11. Avskrivning Vattenpost *)	0	0	15 880
12. Dikesrensning **)	0	60 000	0
Summa kostnader	143 400	210 300	145 527
13. Årets resultat	-3 400	-175 250	-1 893

*) Ändring i aktuell budget i förhållande till beslut vid årsmötet 2014-06-14. Posten (3970 SEK) utgår.

***) Tillägg till aktuell budget i förhållande till beslut vid årsmötet 2014-06-14. Posten har tillkommit

Kommentarer

A

Styrelsen har mandat att fatta beslut om inköp av Förbrukningsinventarier inom budgeterad ram.

B

Föreningens hade vid årsskiftet 2014/2015 likvida tillgångar på 227 010 SEK.

Trots att årsavgiften för 2015 sänkts till 500 SEK enligt beslut vid årsmötet 2014-06-14

menar styrelsen att dikesrensning kan genomföras under 2015 enligt föreslaget tillägg

Det budgeterade underskottet för 2015 finansieras via balanserade vinstmedel

och dispositionsfonden.

För 2016 föreslås en medlemsavgift på 2000 SEK enligt tidigare redovisade planer

Arbetsdagar Norrmansö Tomtägarförening 2015

Norrmansö Tomtägarförening har ett visst antal arbetsdagar som skall utföras. Vi har delat upp arbetet i olika grupper enligt nedan.

Om man måste byta **sker detta med egen ersättare** samt rapport till undertecknad.

Utebliven medlem debiteras med 1.500 sek som vi dock inte hoppas skall behövas.

Räfsning lördagen 8 augusti

Samling kl 10.00 vid södra bryggan. Medtag kratta, presenning (för att släpa ihop gräset i högar).

OBS! Föreningen bjuder på mat och dryck (grillning) under dagen.

1:8 Nylander, 1:11 Billing, 1:15 Elwin, 1:20 Nordlander, 1:34 Säll, 1:38 Nilsson, 1:39 Nilsson, 1:42 Eibrand, 1:44 Andersson, 1:45 Nylander, 1:52 Flodström, 1:53 Wohlin, 1:54 Kedland, 1:56 Söderström, 1:57 Söderström, 1:58 Nylander, 1:63 Karlsson, 1:69 Graflind, 1:73 Hermansson.

Traktorklippning och förräfsning

1:50 1:51 1:33

1:52/1:53/1:54 Flodström/Wohlin/Kedland (förräfsning)

Eldning av gräshögar efter slåtter och eldning av rishögar efter skogsröjning :

1:19 1:32 1:40 1:41 1:60 1:61 1:62 1:66 1:68

Röjning av Norra Badviken:

1:22 1:26 1:35 1:43

Röjning Stubboda

1:21 1:28

Röjning Stora Kattskär

1:5

Skogsröjning lördagen 12 september

Samling kl 10.00 vid telefonkiosken. Ta med motorsåg ni som har.

OBS! Föreningen bjuder på mat och dryck (grillning) under dagen

1:6 1:7 1:9 1:10 1:12 1:13 1:14 1:16 1:17 1:18 1:23 1:24 1:25 1:27 1:29 1:30
1:31 1:36 1:37 1:46 1:47 1:48 1:49 1:55 1:59 1:64 1:65 1:67 1:70 1:71 1:72 1:74

Med vänliga hälsningar

Jan Andersson

Tomt 1:50

Mobil: 070-321 97 82

Bost: 08-510 501 59

Arb: 08-622 20 43

Mail: jan.andersson@incoord.se

Räfsning ansvaras av:

Bertil Flodström, 1:52

Karl Kedland, 1:54

Christer Wohlin, 1:53