

*Protokoll* fört den 16 juni 2019 vid  
**Länsö Norra Tomtägarförenings årsmöte**

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Anders Jansson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

**§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Till ordförande att leda mötets förhandlingar valdes Knut Rexed, tomt 71, och till mötets sekreterare Kersti Vikström, tomt 68.

**§ 3 Justering av röstlängden**

39 röstberättigade medlemmar var närvarande varav 2 fullmakter hade lämnats för: tomt: 47 och tomt 52.

**§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande**

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

**§ 5 Fastställande av dagordning**

Förslag till dagordning hade utsänts i förväg. Under punkt 11 (medlemsavgift) behandlas också budget för kommande år. Beslutades att följa föreslagen dagordning.

**§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet**

Patrik Rask, tomt 78, och Anders Brantnell, tomt 51, valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

**§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning**

Förvaltningsberättelsen hade utsänts i förväg och förvaltningsberättelsen godkändes av årsmötet. Balans- och resultaträkning, en kompletterande promemoria och budget hade utsänts i förväg. Årets resultat var ett underskott på 23 793 kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 211 190 kronor, varav 163 688 kronor i ändamålsbestämda medel.

Börje Östlund (tomt 50) föreslog att förvaltningsberättelsen endast skulle godkännas under förutsättning att styrelsen kompletterade den. Mötesordföranden konstaterade att detta i praktiken innebar en bordläggning, och att föreningen i så fall skulle behöva ha ett extra föreningsmöte

Örjan Enehall, tomt 79, yrkade att samtidigt som balans- och resultaträkning godkänns uppmanas styrelsen till nästa år tydliggöra resultaträkningen och lägger fram en flerårig investeringsplan. Enehalls yrkande bifölls.

**§ 8 Revisorernas berättelse**

Joel Zander föredrog revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades till handlingarna

**§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslutades att enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

**§ 10 Eventuella ersättningar för styrelseledamöter, revisorer och övriga**

Styrelsens förslag till ersättningar enligt nedan godkändes.

Beslut årsmötet 2019:

		<i>Maxbelopp per år</i>
Ordförande		4 000 kr
Kassör		4 000 kr
Sekreterare		3 000 kr
Ledamot	333 kr/möte	2 000 kr
Suppleant	250 kr/möte	1 500 kr
Revisor		800 kr
Vattenansvarig		6 000 kr/person Max 2 personer/år

KU  
R  
AB

### § 11 Fastställande av årsavgift och eventuellt andra avgifter

Styrelsen föreslår att den normala årsavgiften höjs till 2500 kronor varav 2000 kronor i vanlig avgift och 500 kr till en separat fondering för underhålls-och investeringskostnader, samt att övriga avgifter behålls oförändrade.

På fråga om en stor fondering kunde få skattekonsekvenser för medlemmarna svarade mötesordföranden nej, med hänvisning till att förmögenhetsskatten avskaffats.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag om avgifter enligt nedan.

Medlemsavgift	2500 kr
Parkeringsplats 1-8	675 kr
Parkeringsplats 9-21	200 kr
Elstolpe vinter	500 kr
Båtplats extra	450 kr

### § 12 Val av ordförande (valberedningen)

Till ordförande valdes Anders Jansson, tomt 80 Omval 2 år

### § 13 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Till ledamot Petra Ringö, tomt 78 (sekreterare) Omval 2 år

Till ledamot Andreas Eriksson, tomt 69. Omval 2 år

Till suppleant valdes Sofia Donner, tomt 51 Omval 1 år

Till suppleant valdes Robert Olofsson, tomt 95 Omval 1 år

Till suppleant valdes Marcus Gahlin, tomt 115 Nyval 1

Kvarstår från 2018 års val:

Kassör Ingegärd Andersson, tomt 110, Ledamot Erik Molarin, tomt 103, ledamot Jonna Stockman, tomt 97, ledamot Patrik Rask, tomt 78.

### § 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor valdes Ylva Jedebäck-Lindberg, tomt 109 Omval 1 år

Till personlig revisorssuppleant valdes Per Nilsson, tomt 64 Omval 1 år

Till revisor valdes Monica Edin, tomt 108 Nyval 1 år

Till personlig revisorssuppleant valdes Gudrun Söder, tomt 56 Omval 1 år

### § 15 Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Ove Sjöberg, tomt 125, sammankallande. Omval 1 år

Ann Sik, tomt 90 Omval 1 år

Rolf Johansson, tomt 61 Omval 1 år

Örjan Enehall, tomt 79 Omval 1 år

Monica Hellsten, tomt 123 Omval 1 år

### § 16 Motion

Börje Östlund, tomt 50, hade föreslagit en förändring av framtida budget så att styrelsen ska utarbeta en underhållsplan och i största möjliga utsträckning beräkna behoven av underhållet fördelat per område och år. Styrelsen tillstyrker motionen.

Fråga ställs om alla öns bryggor är inventerade eller endast i sundet. Svar, styrelsen har fattat beslut att alla bryggor ska besiktigas regelbundet, nästa besiktning sker år 2020 i samverkan med öns föreningar inklusive Frebberholm.

Östlunds motion bifölles.

### § 17 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet

Inga sådana ärenden förelåg.

Fråga ställs kring hur det går med borrhålet. Svar: När pumphuset är klart ska nytt borrhål göras.

Fråga ställs kring övriga uthyrningsbryggor och kostnader kring dessa. Svar: De extra bryggor som är privata tar också sina egna kostnader.

KV  
la  
AB

Fråga ställs kring sandstränderna, hur planen för underhåll ser ut. Diskussion förs om vad som gjorts och hur det fungerar med mattor. Förslag skickas till styrelsen att besiktning bör göras samt en plan.

Fråga ställs kring återställande av vägarna efter fiberdragning, vem bekostar nytt grus? Svar: Besiktning ska göras när arbetet det är klart och då ska frågan tas upp med företaget. Vi får även betalt/meter de grävt och dessa pengar kan användas till grusinköp. Det nämns att företaget har tagit av gruset på befintliga vägar för att fylla över fiber, vilket bör resultera i att de får bekosta nytt grus.

Fråga ställs kring när fiberinstallationen ska vara färdigställd. Svar: Enligt tidigare beräkning i början av juli, mer information finns inte i dagsläget.

Fråga om hur det ligger till med pumphusbygget. Svar: Grävning påbörjad.

Fråga om hur ofta vattenprov tas. Svar: Dags för nytt vattenprov snart, senaste provet togs i höstas.

#### § 18 Mötets avslutande

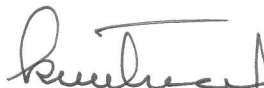
Ordföranden för mötet, Knut Rexed, tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet



Kersti Vikström, sekreterare

Justeras:



Knut Rexed, ordförande

Justeras:



Patrik Rask

Justeras:



Anders Brantnell

(Jag reserverar mig mot  
paragraferna 7 och 17,  
se bilaga)

Länsö 2019-07-11

## Bilaga till protokoll från Länsö Norra Tomtägarförenings årsmöte

Jag, Anders Brantnell, blev utsedd till justeringsman på årsmötet den 16 juni 2019. Justeringsmannens uppdrag är att kontrollera huruvida dokumentationen kring fattade beslut är korrekt och huruvida övriga frågor är korrekt dokumenterade. Jag har gjort detta och meddelat sekreteraren, Kersti Vikström, och mötesordföranden, Knut Rexed, att jag upplever att §§ 7, 16 och 17 borde justeras. Mina synpunkter har dels handlat om små justeringar vad gäller övriga frågor och dels om stora ändringar vad gäller § 7 som handlade om förvaltningsberättelsen. Mötesordföranden har varit motvillig att ändra i protokollet och därmed har inga av mig föreslagna ändringar gjorts. Jag har accepterat § 16 efter förtydligande från mötesordföranden och eftersom innehållet i paragrafen täcktes redan av § 7. Enligt mig bör en mötesordförande leda diskussionen, fånga upp och hantera *alla* yrkanden från medlemmar. Mötesordföranden ska dessutom agera konstruktivt och vara opartisk. Vid behov ska mötesordföranden ställa yrkanden mot varandra och organisera en omröstning. Mötesordföranden ska tydligt lägga fram förslag på beslut så att årsmötet kan fatta beslut om paragraferna och medlemmarnas yrkanden. Efter mötet ska mötesordföranden inte diktera vad som ska stå i protokollet utan tillåta justeringsmän att fritt kommentera protokollet utifrån deras egen uppfattning.

Nedan framgår hur jag upplever att §§ 7 och 17 bör protokollföras.

### § 7 Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning

Förvaltningsberättelsen, balans- och resultaträkning, en kompletterande promemoria och budget hade utsänts i förväg. Årets resultat var ett underskott på 23 793 kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 211 190 kronor, varav 163 688 kronor i ändamålsbestämda medel. Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen.

Börje Östlund (tomt 50), yrkade att förvaltningsberättelsen endast skulle godkännas under förutsättning att styrelsen förtydligade den snarast vad gäller följande: den totala summan av bruttointäkter och bruttoutgifter borde redovisas på intäktssidan respektive på utgiftssidan, vilket inte var fallet då bryggorna, hjärtstartare och pumphuset var nättade. Extra debitering till bryggor och hjärtstartare borde redovisas på intäktssidan och omkostnader ska redovisas på utgiftssidan samt att det borde ske en återföring av ändamålsbestämda medel till intäktssidan vad gäller pumphuset. Östlunds yrkande bifölls.

Örjan Enehall (tomt 79), yrkade att samtidigt som balans- och resultaträkning godkänns uppmanas styrelsen till nästa år tydliggöra resultaträkningen och lägga fram en flerårig underhållsplan. Enehalls yrkande bifölls.

Östlund yrkade även att styrelsen skulle utarbeta en plan för ansvarsfördelning så att styrelseordförande inte skulle kunna beställa, attestera och betala varor i styrelsens räkning. Årsmötet lämnade Östlunds yrkande utan åtgärd.

### § 17 Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet

Inga sådana ärenden förelåg.

Fråga ställs kring hur det går med borrhålet. Svar: När pumphuset är klart ska nytt borrhål göras.

Fråga ställs kring övriga uthyrningsbryggor och kostnader kring dessa. Svar: De extra bryggor som är privata tar också sina egna kostnader.

Fråga ställs kring sandstränderna, hur planen för underhåll ser ut. Diskussion förs om vad som gjorts och hur det fungerar med mattor. Besiktning av sandstränder bör göras och en plan för underhåll bör etableras. Svar: Styrelseordföranden svarade att detta ska tas upp på ett styrelsemöte.

Fråga ställs kring återställande av vägarna efter fiberdragning, vem bekostar nytt grus? Svar: Besiktning ska göras när arbetet är klart och då ska frågan tas upp med företaget. Vi får även betalt/meter de grävt och dessa pengar kan användas till grusinköp. Det nämns att företaget har tagit av gruset på befintliga vägar för att fylla över fiber, vilket bör resultera i att de får bekosta nytt grus. Fråga ställs kring när fiberinstallationen ska vara färdigställd. Svar: Enligt tidigare beräkning i början av juli, mer information finns inte i dagsläget. Fråga om hur det ligger till med pumphusbygget. Svar: Grävning påbörjad.

Fråga om hur ofta vattenprov tas. Svar: Dags för nytt vattenprov snart, senaste provet togs i höstas.

Anders Brantnell



---

Datum som ovan.



# Länsö Norra Tomtägarförening

*Föreningen är bildad den 1 september 1970*

---

Vid Länsö Norra Tomtägarförenings årsmöte 2019 så framförde Börje Östlund synpunkter på hur bokföring av ändamålsenliga medel hade utförts.

Han menade att man inte kunde se i resultatrapporten hur medlen hade använts under året. Synpunkterna var riktiga, då medlen hade både avsatts och använts under året och endast bokförts över balanskontot.

Resultatet är riktigt och revisorerna har granskat och godkänt bokslutet.

Dock vill vi visa hur det borde ha redovisats för att göra det synligt för alla som läser bokslutet, det kommer framledes att redovisas över resultaträkningen också, som tyvärr inte gjordes under detta bokslutsår.

Därför visas som bilaga nedan hur det borde ha sett ut som ett förtydligande, det är således inga ändringar gjorda i det bokslut som godkänts utan bara som ett förtydligande.

Länsö 2019-07-21

Anders Jansson, ordförande i föreningen

## Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat
<b>Rörelsens intäkter mm</b>		
Nettoomsättning		
3001 Medlemsavgifter	147 750,00	147 750,00
3004 Intäkter, Länsö Södra	8 212,00	8 212,00
3005 Intäkter, Frebberholm	2 554,00	2 554,00
3006 Intäkter EU-bidrag; ängar	613,00	613,00
3008 Återföring intäkter pumphusprojektet	53 869,45	53 869,45
3010 Återföring intäkter hjärtstartare	70 065,00	70 065,00
3011 Återföring intäkter bryggunderhåll	202 500,00	202 500,00
S:a Nettoomsättning	485 563,45	485 563,45
Övriga rörelseintäkter		
3990 Övriga ersättningar och intäkter	-50,00	-50,00
S:a Övriga rörelseintäkter	-50,00	-50,00
S:a Rörelseintäkter mm	485 513,45	485 513,45
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter mm		
4011 Kostnader inköp pumphusprojektet	-53 869,45	-53 869,45
4013 Kostnader inköp hjärtstartare	-70 065,00	-70 065,00
4014 Kostnader inköp bryggunderhåll	-202 500,00	-202 500,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-326 434,45	-326 434,45
<b>Bruttovinst</b>	159 079,00	159 079,00
Övriga externa kostnader		
5020 El för belysning	-18 759,68	-18 759,68
5060 Städning och arbetsdagar	-3 024,87	-3 024,87
5420 Programvaror	-399,50	-399,50
6102 Vatten	-42 263,48	-42 263,48
6103 Bevakning	-14 502,00	-14 502,00
6104 Drivmedel & service maskiner	-1 728,51	-1 728,51
6105 Vassröjning	-20 186,00	-20 186,00
6106 Övriga kostnader	-7 643,01	-7 643,01
6108 Sophämtning	-3 643,00	-3 643,00
6109 Löpande underhåll	-8 176,60	-8 176,60
6111 Styrelseutgifter	-15 000,00	-15 000,00
6112 Vinterunderhåll	-8 937,50	-8 937,50
6115 Vägar, markunderhåll	-14 315,00	-14 315,00
6116 Bryggor	-14 550,00	-14 550,00
6117 Propellerprojektet	-1 455,00	-1 455,00
6118 EU- ängar	-2 000,00	-2 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 504,00	-5 504,00
6570 Bankkostnader	-784,50	-784,50
S:a Övriga externa kostnader	-182 872,65	-182 872,65
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-509 307,10	-509 307,10
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	-23 793,65	-23 793,65
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	-23 793,65	-23 793,65
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	-23 793,65	-23 793,65
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	-23 793,65	-23 793,65
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	-23 793,65	-23 793,65
<b>Resultat före skatt</b>	-23 793,65	-23 793,65
<b>Beräknat resultat</b>	-23 793,65	-23 793,65

# Resultatrapport

Preliminär

		<u>Perioden</u>	<u>Akkumulerat</u>
8999	Årets resultat	23 793,65	23 793,65