



VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE:

Torsdag **2009 03 19** i Brunns skolas matsal



18.00: Registrering med kaffe och macka.

18.30: Granens samfällighets årsmöte

Omedelbart därefter: Björnö tomtägarförenings årsmöte

Förslag till dagordning

- 1) Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande
- 2) Val av ordförande att leda årsmötet
- 3) Anmälan om styrelsens val av sekreterare
- 4) Fastställande av dagordning
- 5) Fastställande av röstlängd
- 6) Val av två protokolljusterare – tillika rösträknare – att jämte mötesordföranden justera protokollet
- 7) Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
- 8) Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
- 9) Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelser
- 10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- 11) Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 12) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
- 13) Beslut och fastställande av budget
- 14) Beslut om årsavgift, tilläggsavgift och eventuell extra uttaxering
- 15) Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna
- 16) Val av styrelseledamöter a/ val av styrelsens ordförande
b/ val av styrelseledamöter
c/ val av suppleanter
- 17) Val av revisorer val av två revisorer
- 18) Val av valberedning val av tre ledamöter till valberedningen samt utse sammankallande
- 19) Behandling av inkomna motioner och skrivelser
- 20) Beslut om investering i ny avsyrningsanläggning
- 21) Övriga ärenden
- 22) Mötet avslutas

Av kostnads- och snabbhetsskäl läggs underlag, innehållande bl a årsredovisning, styrelsens förslag till budget, valberedningens förslag till styrelse samt insända motioner och styrelsens svar, i den lokala brevlådan senast en vecka före mötet.

Undertecknad fullmakt innehållande fullmaktstagare och fastighetsadress kan lämnas till annan medlem. En medlem kan bara vara fullmaktstagare för en annan medlem.

Välkommen!

Styrelsen



All dokumentation liksom protokoll efter årsmötet finns även på www.ingaro.com.
Där kan även adressändring göras.

Björnö Tomtägarförening

802419-2885

Årsredovisning 2008

Styrelsen för Björnö Tomtägarförening får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2008.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

1 januari – 3 mars

4 mars – 31 december

Lars Claesson, ordförande

Lars Claesson, ordförande

Lena Hägerstrand, sekreterare

Lena Mc Evenue, sekreterare

Kjell de Meijere, kassör

Kjell Kenne, kassör

Anders Fogelberg, ordinarie ledamot

Anders Fogelberg, ordinarie ledamot

Lena Hägerstrand, ordinarie ledamot

Gun Munck af Rosenschöld, suppleant

Gun Munck af Rosenschöld, suppleant

Maj Berglund, suppleant

Ann-Christin Sjövall, suppleant

Lars Bjerlov, suppleant

Jonas Helmersson, suppleant

Förvaltningsberättelse

Ordinarie årsmötet avhölls den 4 mars 2008 i Brunns skolas matsal.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten.

Händelser under året:

Under 2007 bytte vi ut serviceventiler på huvudvattenledningen. Våren 2008 testade vi ventilernas funktion samt gjorde en genomspolning av huvudvattenledningen.

Willy Neij inventerade under hösten 2007 respektive fastighets serviceventil. Under sommaren 2008 har han uppdaterat distansskyltningen av dessa ventiler. Alla fastigheter är nu märkta och vi vet var det saknas serviceventiler i gatan.

Vid en befarad vattenläcka på Slingerstigen 19 byttes serviceventiler ut på fastigheterna 19 och 17.

Vi har under året tagit de vattenprover som vi enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) är skyldiga att göra. Det innebär prover på råvatten och utgående vatten från verket samt vatten hos användaren. Samtliga prover är godkända. Utförlig information finns på vår hemsida.

Vi mäter också kontinuerligt vattentrycket hos några användare, för att kunna finjustera det utgående trycket från vattenverket.

Mätning av nivån i vattentäkten, själva brunnen, har gjorts under aug – sept. Det gav samma värden som under 1999, då mätning senast genomfördes. Det tyder på en stabil vattentillgång. Vi har också rensat ett mätrör ca 20 m från vattenverket, där vi mätt grundvattennivån. Vi fick likvärdiga värden som under 1993.

Vår vattenförbrukning håller sig mellan 45 och 65 kbm/dygn, vilket får anses som normalt. Det innebär inte att vi kan börja slösa med vatten. Fortfarande gäller bevattningsförbud under sommar halvåret, och det är exempelvis inte tillåtet att fylla sin badpool med vårt dricksvatten.

Björnö Tomtägarförening

802419-2885

Vi har under hösten än en gång låtit besiktiga vår avsyrningsanläggning, för att få veta dess status och eventuella livslängd. I samband med detta togs nya vattenprover som analyserats i avsikt att få veta vilken typ av "rening" som vi kan ha behov av. Vi har fått ett förslag där en enklare typ av avsyrningsanläggning kompletterat med ett UV-filter skulle ge oss ett fullgott vatten. Avsyrnningen tar bort den aggressiva kolsyran som vi har i vattnet och UV-filtret "steriliserar" eventuella koliforma bakterier.

Byte av avsyrningsutrustning är nödvändig, och kommer att kosta ca 2 000 kr per fastighet.

Styrelsen har haft som ambition att genomföra så mycket som möjligt av den nödvändiga upprustningen med de medel som stått till förfogande. Allt för att kunna lämna över en väl fungerande anläggning till samfälligheten den dag Lantmäteriet har genomfört anläggningsförrättningen. I februari 2009 har de ännu inte påbörjat arbetet!

För den ekonomiska redovisningen se Resultaträkning (RR), bilaga 1, och Balansräkning (BR), bilaga 2.

Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat

Till årsmötets disposition står följande medel:

balanserat resultat	- 40 000 kr
årets resultat	<u>41 278 kr</u>
	1 278 kr
balanseras i ny räkning	1 278 kr

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att ingående balanserat resultat och årets resultat uppgående till 1 278 kr balanseras i ny räkning.

Härutöver finns i reservfonden 40 000 kr.

Ingarö 2009 03 08


Lars Claesson

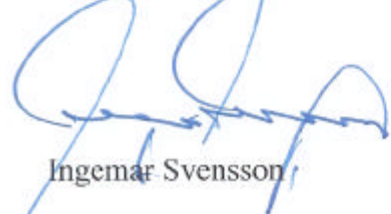

Lena Mc Evenue


Kjell Kenne


Anders Fogelberg


Lena Hägerstrand

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2009 03-08


Ingemar Svensson


Ronnie Mårtensson

Preliminär
Datum: 080101-081231

Högsta ver nr: 2008094

	ÅRET: Utfall	Budget	Diff	FÖREG ÅR: Utfall	Förändring	NÄSTA ÅR: Budget
RESULTATRÄKNING (RR)						
bilaga 1						
Intäkter						
3610 Medlemsavgifter	157 300	157 300	0	157 300	0	157 300
3620 Medlemsavgifter (extradeb)	72 600	72 600	0	72 600	0	72 600
3990 Övr ersättn och intäkter	2 900	0	2 900	0	2 900	0
S:a intäkter	232 800	229 900	2 900	229 900	2 900	229 900
Kostnader						
4110 Vatten: el	-35 681	-40 000	4 319	-29 458	-6 223	-40 000
4120 Vatten: drift	-50 935	-90 000	39 065	-66 777	15 842	-90 000
4130 Vatten: underhåll	-75 609	-75 000	-609	-272 603	196 994	-75 000
4210 Miljö: mark	0	0	0	-13 400	13 400	0
S:a kostnader	-162 225	-205 000	42 775	-382 238	220 013	-205 000
Bruttovinst	70 575	24 900	45 675	-152 338	222 913	24 900
Övriga kostnader						
6310 Företagsförsäkringar	-2 810	-2 500	-310	-2 550	-260	-2 500
6400 Förvaltningskostnader	-9 104	-5 000	-4 104	-3 223	-5 881	-5 000
6410 Styrelsearvoden	-4 500	-4 500	0	0	-4 500	-4 500
6420 Revisionsarvoden	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	-1 500
6530 Redovisning	-8 438	-8 500	62	0	-8 438	-8 500
6570 Bankkostnader	-624	-1 000	376	-619	-5	-1 000
7010 Löner	-51 000	0	-51 000	-43 000	-8 000	0
7330 Bilersättningar	-375	0	-375	0	-375	0
7510 Sociala avgifter	-7 639	0	-7 639	-10 432	2 793	0
7712 Lönekostnader drift	46 288	0	46 288	26 094	20 194	0
7713 Lönekostnader underhåll	10 293	0	10 293	27 338	-17 045	0
S:a övriga kostnader	-29 409	-23 000	-6 409	-6 392	-23 017	-23 000
Resultat före fin. int. o kostn.	41 166	1 900	39 266	-158 730	199 896	1 900
Finansiella intäkter o kostnader						
8300 Ränteintäkter	0	0	0	50	-50	0
8314 Ränteintäkter skattefria	127	0	127	0	127	0
8423 Räntekostnad skatter	-23	0	-23	0	-23	0
S:a fin. intäkter o kostnader	104	0	104	50	54	0
Resultat f bokslutsdispositioner	41 270	1 900	39 370	-158 680	199 950	1 900
Bokslutsdispositioner						
Resultat före skatt	41 270	1 900	39 370	-158 680	199 950	1 900
Skatt						
8900 Skatt	8	0	8	0	8	0
ÅRETS RESULTAT	41 278	1 900	39 378	-158 680	199 958	1 900

KDEM

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 08-01-01 - 08-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	3 100,00	21 900,00	25 000,00
1600 Kortfristiga fordringar	0,00	1 500,00	1 500,00
1640 Skattekontot	0,00	13 106,00	13 106,00
1700 Förutbet kostn o upplupna int	31 450,00	2 817,00	34 267,00
S:a Fordringar	34 550,00	39 323,00	73 873,00
Kassa och bank			
1920 Postgiro	11 579,00	40 202,00	51 781,00
S:a Kassa och bank	11 579,00	40 202,00	51 781,00
S:a Omsättningstillgångar	46 129,00	79 525,00	125 654,00
S:A TILLGÅNGAR	46 129,00	79 525,00	125 654,00
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2086 Reservfond	-40 000,00	0,00	-40 000,00
2091 Balanserat resultat	-118 680,00	158 680,00	40 000,00
2099 Årets resultat	158 680,00	-199 958,00	-41 278,00
S:a Eget kapital	0,00	-41 278,00	-41 278,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-32 947,00	-4 249,00	-37 196,00
2510 Skatteskuld	-237,00	237,00	0,00
2710 Personalens källskatt	-1 050,00	-14 243,00	-15 293,00
2900 Upplupn kostn o förutbet int	-11 046,00	-9 635,00	-20 681,00
2910 Upplupna löner	0,00	-6 000,00	-6 000,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-849,00	-4 357,00	-5 206,00
S:a Kortfristiga skulder	-46 129,00	-38 247,00	-84 376,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-46 129,00	-79 525,00	-125 654,00
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Björnö Tomtägarförening

802419-2885

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet i Björnö Tomtägarförening 2009

Org nr 802419-2885)

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Björnö Tomtägarförening för räkenskapsåret 1 januari 2008 – 31 december 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

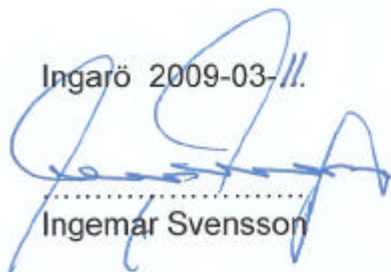
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen avseende belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vi har också gått igenom den samlade informationen i årsredovisningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi har efter avslutad granskning av föreningens räkenskaper, inte funnit anledning till anmärkning beträffande styrelsens sätt att handha föreningens angelägenheter.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, samt att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ingarö 2009-03-11.



Ingemar Svensson



Ronnie Mårtensson

(Av Björnö Tomtägarföreningens årsmöte år 2008-03-04 utsedda revisorer)

Björnö Tomtägarförening

802419-2885

Information och beslutsunderlag

I direkt anslutning före Björnö Tomtägarförenings årsmöte 2007 bildade Lantmäteriet samfälligheten Granen, vars ändamål är att förvalta vår gemensamma mark S:2. Björnö Tomtägarförenings uppdrag och ändamål inskränker sig till att förvalta vårt gemensamma vattenverk.

I augusti 2006 ansökte vi om anläggningsförrättning av vårt vattenverk hos Lantmäteriet.

I februari 2009 har Lantmäteriet ännu inte börjat jobba med ärendet.

När väl förrättning är genomförd är det tänkt att vattenverket skall förvaltas av vår samfällighet Granen.

När så sker har Björnö Tomtägarförening ingen uppgift att fylla längre utan kan avvecklas.

För att en avveckling skall vara möjlig måste enligt våra stadgar två stämmor fatta beslut om detta. Ett beslut skall dessutom tas på ordinarie årsmöte. Då vi inte vet när Lantmäteriet blir klar kan ett första beslut om avveckling inte tas på denna stämma. Det betyder att vår avveckling skjuts framåt och vi måste fortgå i vår förvaltning av vattenverket.

Styrelsen föreslår därför:

- **att stämman beslutar att Björnö Tomtägarförening omgående investerar i en ny avsyrningsanläggning, och att kostnaden debiteras med en andel på respektive fastighet, utöver den årliga avgiften.**

Björnö Tomtägarförening

802419-2885

Ordinarie årsmöte 2009

Valberedningens förslag

Ordförande:

Claesson Lars	omval	till årsmötet 2010
---------------	-------	--------------------

Ordinarie styrelseledamöter

Fogelberg Anders		till årsmötet 2010
------------------	--	--------------------

Kenne Kjell	omval	till årsmötet 2010
-------------	-------	--------------------

Mc Evenue Lena		till årsmötet 2010
----------------	--	--------------------

Sjövall Ann-Christin	omval	till årsmötet 2010
----------------------	-------	--------------------

Suppleanter

Bjerlov Lars	omval	till årsmötet 2010
--------------	-------	--------------------

Helmersson Jonas		till årsmötet 2010
------------------	--	--------------------

Hägerstrand Lena	nyval	till årsmötet 2010
------------------	-------	--------------------

Munck af Rosenschöld		till årsmötet 2010
----------------------	--	--------------------

Val av revisorer

Svensson Ingemar	omval	till årsmötet 2010
------------------	-------	--------------------

Mårtensson Ronnie	omval	till årsmötet 2010
-------------------	-------	--------------------

Klacknäset 2009 02 15

Dertell Hans

Hellberg Gösta

Helmersson Magnus