



## VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE:

Tisdag **2008 03 04** kl **18:30** i Brunns skolas matsal



Ingen anmälan behövs.

*Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.*

Av kostnads- och snabbhetsskäl läggs detta i Din brevlåda här ute. Utskicket innehåller förslag till dagordning, årsredovisning, styrelsens förslag till budget och valberedningens förslag till styrelse samt insänd motion och styrelsens svar.

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](http://www.ingaro.com).  
Där kan även adressändring göras.

# Björnö Tomtägarförening

802419-2885

## Förslag till dagordning

(Efter kallelsen ändrad version)

- 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 och två suppleanter
- 18) Val av valberedning val av tre ledamöter och en suppleant till valberedningen  
samt utse sammankallande
- 19) Behandling av inkomna motioner och skrivelser
- 20) Övriga ärenden
- 21) Mötet avslutas

## Årsredovisning 2007

Styrelsen för Björnö Tomtägarförening får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2007.

### Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

1 januari – 13 mars

Lars Claesson, ordförande  
Hans Dertell, sekreterare  
Kjell de Meijere, kassör  
Lena Hägerstrand, ordinarie ledamot  
Victor Vijver, ordinarie ledamot

Maj Berglund, suppleant  
Anders Fogelberg, suppleant  
Gun Munck af Rosenschöld, suppleant  
Jens Peter Andersson, suppleant

14 mars – 31 december

Lars Claesson, ordförande  
Lena Hägerstrand sekreterare  
Kjell de Meijere, kassör  
Anders Fogelberg, ordinarie ledamot  
Hans Dertell, ordinarie ledamot (avgick 13 aug)

Maj Berglund, suppleant  
Gun Munck af Rosenschöld, suppleant

### Förvaltningsberättelse

Ordinarie årsmötet avhölls den 13 mars 2007 i Brunns skolas matsal.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten.

Händelser under året:

Upprustning av vattenverket fortsatte under våren enligt den handlingsplan som presenterats för Värmdö kommuns miljö- och byggförvaltning efter deras besiktning i december 2006. Miljöinspektörerna, Katarina Goldkuhl och Per Nordenfris, kom på återbesök den 15 maj 2007 för att endast konstatera att allt var genomfört enligt plan och att de inte längre hade några anmärkningar. Vad de dock långsiktigt kräver är att föreningen har fungerande serviceventiler i gatan, helst med backventil, för att förhindra kontaminering från stillastående vatten. Detta eftersom området består av både permanent- och sommarboende. Detta strider tyvärr mot den policy som föreningen fattade beslut om vid fjolårets stämma. En ny strategi för att långsiktigt komma tillrätta med detta måste alltså läggas fram. Varje ventil kostar mellan 12 och 15 tkr att byta.

Vi har under året bytt ut serviceventiler på huvudvattenledningen. En är utbytt längst upp på Krokvägen och två i nära anslutning till vattenverket, i gatan utanför densamma. Dessutom har vi tagit bort "blindgångare" i direkt anslutning till verket. Det har varit dyra men absolut nödvändiga åtgärder. Vi kan nu stänga av vattnet i fyra separata sektioner vid en eventuell vattenläcka, i stället för att som tidigare stänga av hela anläggningen.

Den sista juni avtackade vi Alf Segergren, som under många år varit vår engagerade vattenentreprenör, och vi hälsade samtidigt Willy Neij välkommen. Han sköter från 1 juli den dagliga tillsynen av vattenverket. Willy Neij har även varit drivande i upprustningen av vattenverket.

Willy Neij har under hösten påbörjat inventering av respektive fastighets serviceventiler. Finns den kvar eller inte, fungerar den eller inte, och finns det markering på huset var den i så fall är? Detta som ett led i att värdera konsekvenserna av de krav som kommunen ställer på nya serviceventiler.

Vi har 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 nio prover är godkända. Utförlig information finns på vår hemsida.

# Björnö Tomtägarförening

802419-2885

Vi har låtit besiktiga vår avsyrningsanläggning för att få veta dess status och eventuella livslängd. Tyvärr får vi inget entydigt svar, bara att anläggningen bör bytas ut inom högst några år. En ny anläggning kostar runt 500 tkr.

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 den nödvändiga anläggningsförrättningen.

Under våren köpte föreningen ett antal stora stenar inkl. transport som placerades som hinder in mot parkområdet. Syftet var att förhindra olovlig bilkörning på den känsliga marken.

Viss gallring och slyröjning skedde också i nedre delen av parkområdet fram till dess att Granen tog över ansvaret.

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

## Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat

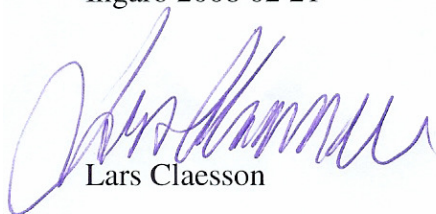
Till årsmötets disposition står följande medel:

balanserade vinstmedel	118 680 kronor
årets resultat	<u>- 158 680 kronor</u>
	- 40 000 kronor
balanseras i ny räkning	- 40 000 kronor

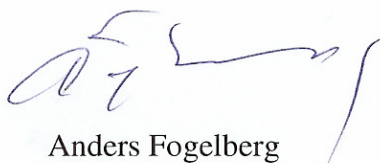
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att ingående balanserade vinstmedel och årets resultat uppgående till -40 000 kr balanseras i ny räkning.

Härutöver finns i reservfonden 40 000 kr.

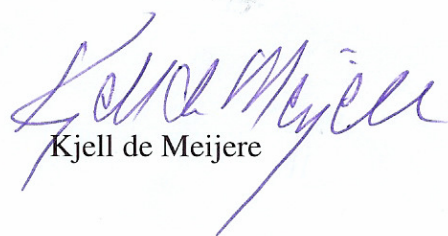
Ingarö 2008 02 21



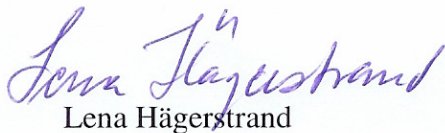
Lars Claesson



Anders Fogelberg

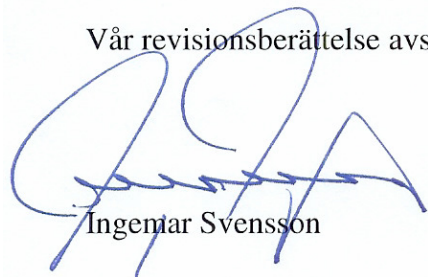


Kjell de Meijere

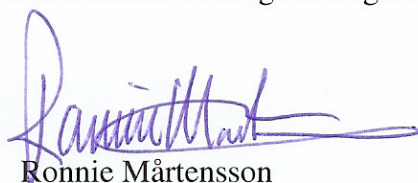


Lena Hägerstrand

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2008 02 -24



Ingemar Svensson



Ronnie Mårtensson

Preliminär  
Datum: 070101-071231

Högsta ver nr: 2007103

	ÅRET: Utfall	Budget	Diff	FÖREG ÅR: Utfall	Förändring	NÄSTA ÅR: Budget
<b>RESULTATRÄKNING (RR)</b>						
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
S:a intäkter	229 900	229 900	0	229 900	0	229 900
Kostnader						
4110 Vatten: el	-29 458	-40 000	10 542	-41 693	12 235	-40 000
4120 Vatten: drift	-66 777	-75 000	8 223	-49 255	-17 522	-90 000
4130 Vatten: underhåll	-272 603	-75 000	-197 603	-230 525	-42 078	-75 000
4210 Miljö: mark	-13 400	-40 000	26 600	-7 021	-6 379	0
S:a kostnader	-382 238	-230 000	-152 238	-328 494	-53 744	-205 000
Bruttovinst	-152 338	-100	-152 238	-98 594	-53 744	24 900
Övriga kostnader						
6310 Företagsförsäkringar	-2 550	-2 500	-50	-2 500	-50	-2 500
6400 Förvaltningskostnader	-3 223	-9 000	5 777	-8 563	5 340	-5 000
6410 Styrelsearvoden	0	-4 500	4 500	0	0	-4 500
6420 Revisionsarvoden	0	-1 500	1 500	-1 500	1 500	-1 500
6530 Redovisning	0	-8 500	8 500	-8 438	8 438	-8 500
6570 Bankkostnader	-619	-1 000	381	-582	-37	-1 000
7010 Löner	-43 000	-15 000	-28 000	-5 000	-38 000	0
7510 Sociala avgifter	-10 432	-8 000	-2 432	-1 699	-8 733	0
7712 Lönekostnader Vatten-drift	26 094	0	26 094	0	26 094	0
7713 Lönekostnader Vatten-underhåll	27 338	0	27 338	0	27 338	0
S:a övriga kostnader	-6 392	-50 000	43 608	-28 282	21 890	-23 000
Resultat före fin. int. o kostn.	-158 730	-50 100	-108 630	-126 876	-31 854	1 900
Finansiella intäkter o kostnader						
8300 Ränteintäkter	50	100	-50	131	-81	0
8423 Räntekostnader för skatter o avg	0	0	0	-17	17	0
S:a fin. intäkter o kostnader	50	100	-50	114	-64	0
Resultat f bokslutsdispositioner	-158 680	-50 000	-108 680	-126 762	-31 918	1 900
Bokslutsdispositioner						
Resultat före skatt	-158 680	-50 000	-108 680	-126 762	-31 918	1 900
Skatt						
8910 Skatt	0	0	0	-628	628	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-158 680</b>	<b>-50 000</b>	<b>-108 680</b>	<b>-127 390</b>	<b>-31 290</b>	<b>1 900</b>

Hänsyn ej tagen till ev kostnad  
från Lantmäteriet i budget 2008

KDEM

**Balansrapport**

Preliminär

Räkenskapsår: 07-01-01 - 07-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 07-01-01 - 07-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	4 900,00	-1 800,00	3 100,00
1600	Kortfristiga fordringar	50 000,00	-50 000,00	0,00
1700	Förutbet kostn o upplupna int	2 666,00	28 784,00	31 450,00
S:a Fordringar		57 566,00	-23 016,00	34 550,00
Kassa och bank				
1920	Postgiro	140 716,00	-129 137,00	11 579,00
S:a Kassa och bank		140 716,00	-129 137,00	11 579,00
S:a Omsättningstillgångar		198 282,00	-152 153,00	46 129,00
S:A TILLGÅNGAR		198 282,00	-152 153,00	46 129,00
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2086	Reservfond	-40 000,00	0,00	-40 000,00
2091	Balanserat resultat	-246 070,00	127 390,00	-118 680,00
2099	Årets resultat	127 390,00	31 290,00	158 680,00
S:a Eget kapital		-158 680,00	158 680,00	0,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-32 947,00	-32 947,00
2510	Skatteskuld	-645,00	408,00	-237,00
2710	Personalens källskatt	0,00	-1 050,00	-1 050,00
2900	Upplupn kostn o förutbet int	-30 758,00	19 712,00	-11 046,00
2910	Upplupna löner	-6 500,00	6 500,00	0,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-1 699,00	850,00	-849,00
S:a Kortfristiga skulder		-39 602,00	-6 527,00	-46 129,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-198 282,00	152 153,00	-46 129,00
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		0,00	0,00	0,00

# REVISIONSBERÄTTELSE

## Till årsmötet i Björnö Tomtägarförening 2008

Org nr 802419-2885)

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Björnö Tomtägarförening för räkenskapsåret 1 januari 2007 – 31 december 2007. 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 den 24 februari 2008

  
.....  
Ingemar Svensson

  
.....  
Ronnie Mårtensson

(Av Björnö Tomtägarförenings årsmöte år 2007 utsedda revisorer)

# Björnö Tomtägarförening

802419-2885

## Björnö tomtägarförening

### Valberedningens förslag till årsstämman 2008

#### Val av styrelse.

##### Ordinarie ledamöter

Fogelberg Anders

Hägerstrand Lena

Kenne Kjell

Mc Evenue Lena

Claesson Lars

##### Suppleanter

Munck af Rosenschöld Gun

Helmersson Jonas

Sjövall Ann-Christin

Bjerlow Lars

mandatperiod

intill avvecklingen

intill avvecklingen

intill avvecklingen

intill avvecklingen

intill avvecklingen

intill avvecklingen

intill avvecklingen

intill avvecklingen

intill avvecklingen

#### Val av styrelseordförande.

Claesson Lars

#### Val av revisorer.

Svensson Ingemar

Mårtensson Ronnie

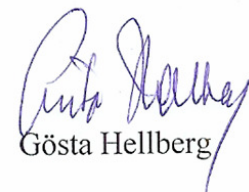
#### Arvoden

Styrelsen: 4000:-

revisorer: 1000:-

Valberedningen

2008 02 01



Gösta Hellberg



Magnus Helmersson



## MOTION TILL

Björnö Tomtägarförenings årsmöte 3 mars 2008

### **Resultaträkning**

Förra årets (2006 års) resultaträkning hade en post under "Kostnader" som gäller "vatten: underhåll" på 230.525:-. Ingen särredovisning fanns för vad som ligger till grund för kostnaden.

Jag begär

- att alla kostnader i 2007 års resultaträkning skall särredovisas på samma sätt som Övriga kostnader görs, dvs detaljerat. Vilka konsulter har anlåtats och hur har de upphandlats och till vilken kostnad? Vad har förorsakat föreningen kostnader?
- att de kostnader, vilka ligger till grund för den extra utdebiteringen om 600:-, specificeras.

Det ligger säkert i allas intresse att se hur årsavgift + den årligen uttagna extradebiteringen används.



Jan-Olov Johansson  
S8

# Björnö Tomtägarförening

802419-2885

## Svar på motion från Jan-Olov Johansson S 8

Årsredovisningen upptar en resultaträkning som i sammandrag speglar inkomster och utgifter under året. Balansräkningen visar föreningens förmögenhet, dvs skulder contra tillgångar.

Resultatet +/- visar om förmögenheten har vuxit eller minskat under året.

Våra valda revisorer har till uppgift att se bakom dessa sammandrag och granska varje dokument och dess riktighet. Revisorerna avger sitt omdöme på årsstämman om styrelsen har skött det mandat den haft att förvalta.

För att tillmötesgå vår motionärs begäran följer här en redogörelse för vad pengarna i stora drag har använts till under 2007. (Den tunga posten 2006 var byte av våra hydroforer.)

### **Renovering av vattenverket enligt krav från Kommunen:**

Nya golvplåtar och nytt galler ovanpå avsyrningsapparat  
Framdragning av vatten, tvättställ och varmvattenberedare  
Betongfundament under vattenpumpar och ny tätning  
Avluftningsanordning för bassäng  
Automatisk ventilation av verk och bassäng (radonrisk)  
Ny ramp innanför entré, reparation av entrédörr  
Lagning och målning av golv och väggar  
Rengöring av bassäng  
Uppgrävning av stenkista  
Omdragning av elkablar i verket.

### **Uppdatering av ledningsnät:**

Uppgrävning och borttagning av blindgångare utanför verket  
Uppgrävning och byte av serviceventil övre Krokvägen plus avluftningsventil  
Uppgrävning och byte av två serviceventiler utanför verket.  
Uppgrävning och byte av ventil vid vattenläcka

Vi har använt lokala hantverkare i största möjliga utsträckning, de som redan tidigare har kunskaper om vårt vattenverk, och som har varit villiga att åta sig våra uppdrag.

Budgeten bygger på att den dagliga driften säkras. Det kostar 1300 per år. Utöver det behöver föreningen ha en beredskap för oförutsedda händelser, typ vattenläckor. Dessutom behöver föreningen helst bygga upp en likviditet så att ett långsiktigt utbyte av alla serviceventiler kan påbörjas eller att avsyrningsanläggningen kan bytas den dag den lägger av. Vi har då utöver driften lagt på 600 kr, vilket motsvarar kostnaden för byte av 5 serviceventiler. Att dessa 600 kr ligger som extra utdebitering beror enbart på att stämman ska ges möjlighet att besluta om höjning eller sänkning av densamma.

I budgeten har inte hänsyn tagits till Lantmäteriets kostnader för förrättning.

Styrelsen anser därmed att Jan-Olov Johansson begäran är tillgodosedd!

(En motion är ett underlag för beslut av stämman.)

# **Björnö Tomtägarförening**

802419-2885

## **Information**

### **Björnö Tomtägarförenings uppdrag**

I direkt anslutning till Björnö Tomtägarförenings årsmöte 2007, bildade Lantmäteriet, på uppdrag av Marianne Harder och Göran Borgqvist, samfällighetsföreningen Granen.

Granens ändamål är att förvalta vår gemensamma mark S:2. Efter detta möte inskränker sig Björnö Tomtägarförenings uppdrag och ändamål till att enbart förvalta vårt gemensamma vattenverk.

Representanter för Björnös styrelse träffade under våren, vid två tillfällen, den nya ordföranden i Granen och informerade honom om vad Björnö hittills hade gjort. Vi berättade vilka planer som fanns framåt, och vad som förväntades av den nya samfälligheten i bland annat planfrågan.

Intill dess Granen blev registrerad fortsatte dock Björnö att fullfölja pågående planer. Efter en tydlig markering från Granens styrelse om vem som ansvarade för markfrågorna, upphörde dock Björnö omedelbart med all verksamhet som rörde marken S:2. Bland annat blev det ingen grovstädning av parkområdet som planerats och pågående slyröjning upphörde.

### **Förvaltning av Vattenverket**

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

Efter flera samtal och påminnelser framförallt nu i början av 2008, har Lantmäteriet lovat att de ska börja jobba med ärendet. De har för avsikt att klara sitt uppdrag under detta år!

När förrättningen väl är genomförd skall vattenverket förvaltas av en samfällighet!

Då vi redan bildat samfälligheten Granen, kan den efter ändring av sin ändamålsparagraf sköta förvaltningen. Först måste dock anläggningsförrättningen vinna laga kraft och en fastighetsbeteckning finnas registrerad.

### **Avveckling av Björnö Tomtägarförening**

När förrättningen är slutförd har Björnö Tomtägarförening ingen uppgift att fylla längre, utan vi kan lugnt avveckla föreningen. 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. Eventuella tillgångar skall återföras till medlemmarna då en fusion med Granen inte är möjlig.

Vi kommer därför, när Lantmäteriet är klara med förrättningen, att kalla till extrastämma för ett första beslut om avveckling av Björnö Tomtägarförening. Därefter inväntar vi ordinarie årsmöte 2009 som då definitivt avvecklar föreningen.