

Tjällmora-Forsviks tomtägareförening

Protokoll extra föreningsmöte 2022

Datum och tid: 4:e september 2022, kl. 10.00.

Plats: Fågelviks skola, Ingarö

Närvarande representanter för fastigheter: *Bilaga 1*

Distribueras till: Styrelsen, justeringsmännen och ordinarie revisorer.

Extra föreningsmötets protokoll publiceras även på föreningens hemsida

<https://tjallmoraforsvik.se> och sätts upp (utan bilagor) på föreningens anslagstavlor.

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmars fastigheter jämte fullmakter (bilaga 1) -69 st.

Medlemmarnas fastigheter prickades av på en lista vid ankomst och röstkort delades ut, ett för varje representerad fastighet och ett för varje fullmakt.

2. Val av ordförande

Kaj Kristensson valdes till ordförande vid dagens extra föreningsmöte.

3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

Stämman beslutade att mötet utlysts i behörig ordning.

4. Val av 2 justeringsmän

Stämman valde **Ulla Lindvall** och **Håkan Carlsson** att justera protokoll från det extra föreningsmötet,

5. Fastställande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

6. Beslut i fråga om stadgeändring under §3, §4 samt §9 (bilaga 2)

Medlemmarna röstade om dessa tre punkter:

- Årsmöte eller extra föreningsstämma kan ske per capsulam (pappersstämma).
-bifalles
Beslutad ändring måste konfirmeras av beslut vid nästa årsmöte innan förslaget träder i kraft.
- Formen för kallelse till årsmöte eller extra föreningsstämma; att kallelsen kan gå ut via e-post. **-bifalles**
Beslutet träder därmed i kraft då den har röstats igenom på två stämmor.
- Ändring av antalet styrelsemedlemmar som kan väljas in, att styrelsen kan bestå av fler än fyra ordinarie ledamöter **-bifalles**
Beslutad ändring måste konfirmeras av beslut vid nästa årsmöte innan förslaget träder i kraft.

7. Beslut i fråga om nyval av styrelsemedlemmar och revisorer

Dessa medlemmar valdes in:

- **Clas Lindbergson**; ordinarie ledamot -nyval 2 år

Handwritten signatures:
AC KAH

- **Milla Jonsson**; styrelsesuppleant -nyval 2 år
- **Bo Larsson** och **Ted Rapp**; ordinarie revisorer
- **Monica Tessem**; revisorssuppleant (tillsammans med tidigare revisorsuppleant Martin Larsén)

8. Beslut i fråga om bryggrenovering

Stämman röstade om dessa tre alternativ:

1. Renoveras av Fåruddens Marin för 240 000 kr plus moms **-avslås**
2. Renoveras av Niklas Forsman Dyk & Anläggning AB för 200 000 kr plus moms **-avslås**
3. Inte köpa in någon bryggrenovering nu **-bifalles**

Styrelsen ska vidare utreda om det finns möjlighet att medlemmarna själva kan utföra arbetet, om det finns en annan lösning eller göra det senare, när vi har mer pengar i kassan. Målsättning är att nytt förslag ska tas fram och godkännas under 2023.

9. Beslut i fråga om renovering av notboden

Stämman röstade om dessa tre alternativ:

1. Byte av timmerstockar enligt Katrin Zimmers motion från ordinarie föreningsstämma i april; kostnad minst 150 000kr **-avslås**
2. Brädinslagning i traditionell stil; kostnad ca. 50 000 kr med reservation för varierande virkespriser **-bifalles** En medlem vill att styrelsen ber om ytterligare en till skriftlig offert från snickaren innan arbetet beställs.
Styrelsen har varit i kontakt med Värmdö kommun; inget bygglov, bygganmälan eller strandskyddsdispens behövs för renoveringen/ inbrädningen.
3. Ingen åtgärd nu **-avslås**

10. Beslut i fråga om ny trädpolicy (bilaga 3) **-bifalles.**

Trädpolicyen går att komplettera i samband med årsmöten.

Ett önskemål var att lägga till: "Att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i egenskap av tomtägare" enligt §1 i stadgarna.

11. Beslut om den summa av föreningens medel vilken styrelsen ensam kan besluta om

Styrelsens förslag på summa upp till 60 000 kr **-avslås**

Styrelsen har därmed ingen övre ekonomisk begränsning vid oförutsedda händelser. I övrigt agerar man i första hand utifrån budget samt arbetsplan satt på årsmötet.

12. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet



Katja Halvarsson

Extra föreningsmötets ordförande



Kaj Kristensson

Justerare



Ulla Lindvall

Justerare



Håkan Carlsson

Bilaga 1

Närvarande, representerade fastigheter

Tj 4:39	Br 1:174	Br 1:155
Tj 4:38	Tj 4:11	Br 1:143
Br 1:190	Tj 4:44	Br 1 :137
Br 1:154	Br 1:130	Tj 4:40
Tj 4:7	Tj 4:36	Br 1:179
Br 1:150	Tj 4:10	Tj 4:18
Br 1:153	Tj 4:28	Tj 4:19
Br 1:180	Tj 4:29	Br 1:166
Tj 4:14	Tj 4:30	Br 1:151
Br 1:170	Tj 4:31	Br 1:148
Tj 4:16	Tj 4:6	Tj 4:17
Br 1:144	Tj 4:41	Tj 4:23
Tj 4:21	Br 1:175	Br 1:205
Br 1:167	Tj 4:8	Br 1:176
Tj 4:43	Br 1:202	Tj 4:33
Br 1:149	Br 1:182	Br 1:145
Tj 4:32	Br 1:197	Br 1:138
Tj 4:15	Br 1:200	Br 1:131
Br 1:157	Br 1:133	Br 1:136

Handwritten signature and initials:
M. K. K.
B. C. K.

Fastigheter som lämnat fullmakt

Br 1:139	Br 1:172
Br 1:181	Tj 4:24
Tj 4:9	Br 1:132
Br 1:171	Tj 4:35
Tj 4:22	Tj 4:42
Tj 4:45	Br 1:152

Bilaga 2

Förslag på ändrade stadgar

FÖRENINGSMÖTEN

§3

Föreningsmedlemmarna kallas till årsmöte eller extra föreningsmöte. Årsmöte hålls årligen under april månad.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen så finner erforderligt eller när det för viss fråga påfordras av revisorerna eller minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än som angivits i kallelsen.

§4

Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte sker genom brev, som avlämnats för postbefordran senast 14 dagar före möte alternativt via e-post. Kallelse via e-post godkänns av de medlemmar som valt att lämna sådana kontaktuppgifter till styrelsen. Varje medlem som valt att godkänna kallelse genom e-post ansvarar för att tillse att styrelsen har aktuella kontaktuppgifter om e-postadress respektive postadress. Kallelsen skall ange de ärenden som mötet skall behandla. Föreningsmöte hålls normalt på Ingarö.

STYRELSE

§9

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter, vilka alla väljs av årsmötet eller extra föreningsmöte för en tid av två år. Ledamöterna avgår växelvis. Suppleanterna avgår växelvis vartannat år. Ordföranden och ledamöterna kan omväljas högst fyra gånger.

Handwritten signature in blue ink.

Bilaga 3

Trädpolicy -Tjällmora-Forsviks tomtägareförening

Bakgrund:

Vår lövskog är utrotningshotad i Sverige pga. snabbväxande barrträd som tar över våra blandskogar. Igenväxning av barrträd har medfört att det idag är brist på biologiskt gamla, grova och ovanliga lövträd och buskar i skogen. Dessa träd och buskar är mycket viktiga för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och är hemvist för ett stort antal rödlistade och ovanliga arter. Bristen på biomassa på marken av nedfallna löv gör att inga maskar lever där och därmed får fåglarna ingen mat. Även flera fjärilsarter är hotade genom att ängar och kulturmark med omgivande lövskog försvinner. Naturvärdesträd kan också vara markörer för tidigare markanvändning genom sitt ursprung i gammal kulturmark som vår.

Styrelsen har ansvar att följa ändamålet med Tjällmora-Forsviks tomtägareförening och ett av ändamålen är enligt stadgarna, §1, att "verka för god miljövård inom tomtområdet". Den uppdaterade trädpolicy tar fasta på detta syfte.

I följande fall bör träd tas bort efter beslut av styrelsen:

- Träd som växer felaktigt eller på ett farligt sätt. Med farligt avses träd som kan skada person eller egendom.
- Träd eller sly bör tas bort i syfte att gynna andra närstående träd. Framför allt är ekar känsliga för skugga på kronan. De behöver ha ett avstånd på minst 5-7 meter från närmaste träd. Barrträd konkurrerar gärna ut våra lövträd, som bör prioriteras för att gynna den biologiska mångfalden.
- Sjuka träd måste tas ner för att förhindra spridning av skadedjur, till exempel granar som drabbats av granbarkborre.
- Beskrining av träd på föreningens mark bör utföras av någon utbildad i beskärning så att det gynnar trädets växtsätt.
- Hasselsnår bör föryngras regelbundet så att de behåller bladen nere vid marken, vilket gynnar fågellivet. De bör kapas ca. 30 cm ovan mark så att de bryter nya skott. Dock viktigt att inte alla buskar föryngras samma år i ett och samma bestånd.
- Sly kan tas bort helt på ängar och väggenar.
- Träd som växer på våra gemensamma ytor som vi vill hålla öppna, till exempel ängar, klippor, stränder eller väggenar med skymd sikt, samt nära el ledningar eller internetledningar.
- Föreningens medlemmar skall i fortsättningen hålla undan små träd och sly mellan sina tomter och vägarna (även om det är föreningens mark) i förebyggande syfte för att förhindra att träden växer sig stora och stör el- och internetledningar. På så vis slipper föreningen lägga stora pengar på att anlita arborister i framtiden.

Exempel på friska naturvärdesträd när Styrelsen inte beviljar fällning:

- Ek, bok, al och ask; över 60 cm i diameter
- Tall och gran; över 60 cm i diameter eller 150 år

Handwritten signature:
AC KH

- Björk; över 50 cm i diameter eller 120 år

Vi alla i föreningen behöver hjälpas åt att hålla vår naturmark frisk och frodig, även den gemensamma. Vi har en fantastisk gammal kulturmark med blandskog och stora fridlysta ekar. För att den ska leva vidare och att den biologiska mångfalden ska gynnas, måste vi hjälpas åt att gallra och/ eller ta hand om den ved och ris som blir kvar vid fällning. Därför tar vi i styrelsen tacksamt emot hjälp av frivilliga som kan hjälpa till att rensa sly och fälla träd, förslagsvis vid vår och höststäddagar. Men andra tillfällen går självklart också bra. Om en medlem erbjuder sig att fälla träd/sly eller önskar göra styrelsen uppmärksam på träd/sly som behöver fällas eller beskäras, så ska medlemmen skicka en skriftlig förfrågan till styrelsen via mejl: tjallmoraforsvik@gmail.com Förfrågan ska innehålla information om varför trädet/slyn bör fällas eller beskäras samt platsen för trädet/slyn. Märk trädet med ett färgat band och markera även var er tomtgräns går, vilket kommer att underlätta för styrelsen vid undersökning av förfrågan. Om styrelsen beviljar en förfrågan så gäller styrelsens beslut enbart det eller de träd som förfrågan avser.

HC KH