

Älvsala Nya Tomtägarförening

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Lördagen den 27 april 2019 kl. 14.00-16.00

OBS! Plats: Hemmestaskolan, Motionsvägen 4, Värmdö (Matsal 6-9)

Avprickning sker från klockan 13.30, medtag legitimation och/ eller fullmakt.

Möteshandlingarna hålls tillgängliga på www.alvsala.se från och med fredag 5 april.

Mötet inleds med en kort information om aktuella frågor.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare (tillika rösträknare)
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Upprättande av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse för 2018
9. Fastställande av resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat
10. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Inkomna ärenden och motioner
12. Förslag från styrelsen
 - a. Hamnens organisation 2019 inkl arbetsordning för båtsektionen och följdändring i styrelsens arbetsordning
 - b. Förslag till jakt och viltvård
13. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
14. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019
15. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Val av övriga funktionärer
 - a. Ledamöter i båtsektionen
 - b. Tillsynsmän för vattenverk och pumpar
 - c. Ansvarig för grannsamverkan
19. Tid och plats för protokolljustering
20. Stämman avslutas
21. Övriga ärenden

Älvsala Nya Tomtägarförening

Styrelsens förslag angående disposition av årets resultat

Bakgrund

Enligt det nya regelverket för redovisning, K2, som föreningen nu tillämpar så skrivs inte styrelsens förslag till disposition av årets resultat ut i förvaltningsberättelsen. Stämman ska ändå ta beslut om disposition av årets resultat.

Förslag angående disposition av årets resultat

I Älvsala Nya Tomtägarförening är resultatet för 2018 339 668 kr. Detta beror bl a på att budgeterade skogsvårds- och markarbeten inte kunde utföras under 2018. Styrelsen föreslår därför att av resultatet sätts 100 000 av till mark & skogsvård, samt att resterande 239 668 kr detta balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att av årets resultat 339 668 kr avsätts 100 000 kr till mark & skogsvård samt att resterande 239 668 kr balanseras i ny räkning.

Motion till Älvsala Nya Tomtägarförening 2019 från Gunnar Stenström,

ang. begäran att få disponera markområde

Motionen avser begäran att få disponera markområde mellan min tomtgräns Älvsala 1:214 och Älvsalavägen och Olivvägen för sommarbete för häst/ar tillhörande familjen.

Enligt föreningens stadgar, arbetsordning för styrelsen, skall "försäljning eller uthyrning för längre tid av fast eller lös egendom" föreläggas föreningsstämman för beslut.

Vad som avses med längre tid anges inte.

Jag har tidigare år fått disponera markområdet efter godkännande av stämman.

Gunnar Stenström

Styrelsens svar på motionen

Styrelsens avsikt är inte att ta ut hyra för upplåtandet, därför krävs formellt sett inget stämmobeslut.

Dock ser styrelsen positivt på denna begäran under följande förutsättningar:

- Markområdet upplåts på ett år i taget.
- Spillning ska tas bort kontinuerligt för att minimera gödsling av marken. Detta ska ombesörjas av motionären utan kostnad för föreningen.
- De träd som står inom området ska hägnas in så att hästarna inte skadar dem.
- Markområdet ska hägnas in, vilket motionären ansvarar för och bekostar.
- Motionären ansvarar för att inspektera markområdet så att det bedöms säkert för djuren. Föreningen tar inget ansvar för ev skador på hästarna.

Styrelsen tillstyrker motionen.

Motion till årsstämman 27 april 2019 Älvsala Nya Tomtägarförening från Per Beckman

Ansökan om fortsatt förtroende och fortsatt jaktavtal med föreningen för jakt och viltvård på Älvsala Nya Tomtägarförenings marker

Jaktlaget i Älvsala Tomtägarförening har sedan 2008 bestått av Per Beckman, Håkan Österholm och Björn Schultz. Vi är alla erfarna jägare och väl förtrogna med föreningens marker och dess vilt och har ett bra samarbete i mer än 10 år. Som framgår av föreningens hemsida krävs för att få jaga i tätbebyggt område ett personligt skottillstånd utfärdat av polisen. Jaktlagets medlemmar har sådana tillstånd.

Jaktlagets uppdrag har hittills främst varit inriktat på att begränsa antalet rådjur så beståndet är i harmoni med de boende. Vi använder rådjurs-studsare med ljuddämpare för att inte störa eller skapa oro. Vi pratar gärna med de personer vi stöter på när vi rör oss i området. Och vi rör oss försiktigt i området och skjuter från, och mot, plats där det är säkert att avlossa skott. Jaktsäsongen för rådjur pågår mellan 16 augusti till 31 januari. Under perioden 16/8 till 31/8 får endast bockar med horn fällas. Från 1/9 till 30/9 får även kid skjutas och efter 1/10 är det tillåtet att skjuta även getter (honorna). Jakten inom ÄNT sker vid ett begränsat antal tillfällen under säsongen, oftast på vardagar från tidig morgon fram till en bit in på förmiddagen. Jaktlaget undviker att jaga på kvällar och helger då det är mer aktivitet i området. Om man upptäcker trafikskadade djur i området ska anmälan ske till polisen som i sin tur kontaktar eftersökningsjägare.

På nuvarande jaktlagets vägnar

Per Beckman

Styrelsens utlåtande angående motionen

Nuvarande jaktavtal slöts 2014 och löper på 5 år. Styrelsen har sagt upp nuvarande avtal som därmed upphör att gälla 1 juli 2019.

Styrelsen har förelagt stämman ett förslag i frågan och anser att det beslut som stämman tar i frågan ska utgöra inriktning för beslut om eventuellt nytt jaktavtal

Styrelsen anser härmed motionen besvarad.

Motion till Älvsala Nya Tomtägarförening stämma 2019 från Tony Novo,

Ang. överföring av Båtsektionen till Älvsala båtklubb eller vad namnet till slut blir, Motionerar jag om följande;

a) Medlemmars egna utlägg för bommar (E-bryggan) och annan utrustning i båtsektion återbetalas för faktiskt utlägg mot kvitto eller motsvarande.

Motivering: I samband med överföring till ny båtklubb är det rimligt att nollställa allt. Det är inte skäligt, även om beslutet togs i en tidigare stämma, att enskilda medlemmar skall påföras kostnader som andra får / fick "gratis" ingående i medlemskapet i båtsektionen.

Medel finns för detta i båtsektionens balansräkning.

b) Erlagd dispositionsavgift till båtsektionen återbetalas då nuvarande förutsättningar i grunden förändras och avgift kommer fortsättningsvis att betalas till "Båtklubben"

Motivering: Dispositionsavgift innebär en säkerhet som återbetalas för nyttjande/ användande när den återlämnas.

Återbetalning sker mot styrkande av utlägg / kvitto. Medel finns för detta i båtsektionens balansräkning.

Tony Novo

Styrelsens svar på motionen

Styrelsens förslag till stämman är inte att via arrendeavtal m.fl. avtal överföra båtsektionen till Älvsala båtklubb. Styrelsens förslag är att låta Älvsala båtklubbs styrelse utgöra intern styrelse för ÄNT's båtsektion. Styrelsen anser därmed att grunden för denna motion faller.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Älvsala Nya Tomtägareförening

Styrelsens förslag till

Organisation av hamnen inför sommaren 2019

Bakgrund

För ett år sedan lade styrelsen fram ett förslag till stämman om att överlåta bryggorna och hamnverksamheten inom Älvsala Nya Tomtägareförening till en separat båtklubb. Detta förslag återremitterades till styrelsen av stämman den 28 april, och styrelsen fick som uppdrag att besvara följande frågor:

- Hur dispositionsrätter i en eventuell båtklubb ska hanteras.
- Vem som bestämmer vilken båtplats medlemmar i en eventuell båtklubb kommer att få.
- Hur båtklubben/sektionens ska finansieras

På extrastämman den 17 juni tillstyrktes följande förslag från de som begärt extra stämma:

Att stämman väljer att tillsätta en hamngrupp som får i uppdrag av styrelsen att

- Ta fram ett förslag på arrendeavtal för att så snart som möjligt kunna arrendera ut hamnområdet till en förening, för att på så sätt försöka skydda vårt hamnområde från övertag av Värmdö kommun
- Utreda om det är möjligt att använda befintliga Älvsala Båtklubb som arrendator eller om annan förening behöver skapas
- Hantera samtliga frågor gällande hamnen och arbetet därkring

Hamngruppen påbörjade sitt arbete under sommaren. Styrelsen utgick därvid från att hamngruppen skulle besvara även de första tre frågorna.

Nuläge

Hamngruppen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal, som har förhandlats med ÄNTs styrelse och är i princip klart. Efter att ha fört en dialog med Älvsala Båtklubb under en längre tid förklarade sig Hamngruppen klar med sitt uppdrag och lämnade istället över det till Älvsala Båtklubb, som har förklarat sig villig att ta över verksamheten i hamnen och användas som arrendator av hamnområdet. Älvsala Båtklubb (ÄBK) har gjort ett omfattande arbete med att ta fram nya stadgar.

I nuläget ser dock styrelsen för ÄNT att ÄBK inte är helt redo att fullt ut ta över verksamheten i hamnen, av följande skäl:

- ÄBKs nya stadgar besvarar inte frågorna ovan ang dispositionsrätter, finansiering etc.
- ÄBK avser att ha vissa regler i stadgarna som strider mot den juridiska utredningen som ÄNT har tagit fram, i och med att deras stadgar anger att det ska vara möjligt att sälja sin båtplats.
- Det finns olika åsikter inom ÄBKs styrelse om hamnens framtida organisation,
- Det saknas viss ekonomisk och administrativ kapacitet inom ÄBKs styrelse.

ÄNTs styrelse bedömer att risken för att kommunen skulle ta över hamnområdet har minskat radikalt, i och med att kommunen har uttalat att man kommer att planlägga marken som småbåtshamn, men att man inte har för avsikt att driva den.

ÄNTs styrelse lägger därför inte fram något förslag om att arrendera ut hamnen till ÄBK i nuläget, utan föreslår istället att Älvsala Båtklubb under 2019 får prova på att driva hamnen, men inom ramarna för ÄNT och rapportera till ÄNTs styrelse. ÄBK kommer sålunda att utgöra ÄNTs båtsektion. Ekonomin ska därvid skiljas ut från ÄNTs och separata resultat – och balansräkningar tas fram. (Beslutspunkt 1 nedan.)

Om detta försök faller väl ut så kommer styrelsen att överväga att lägga fram ett förslag senast till stämman 2020 om att arrendera ut hamnen till Älvsala Båtklubb, som då får driva verksamheten självständigt.

Som en separat beslutspunkt lägger styrelsen fram ett förslag för att ändå möjliggöra en viss utveckling av hamnen och att lösa vissa grundläggande problem i det nuvarande regelverket (Beslutspunkt 2 nedan.)

OBS: Beslutspunkt 1 kan antas utan att beslutspunkt 2 antas.

Som information vill styrelsen också tydliggöra att det inte är tillåtet att sälja/överlåta sin båtplats annat än i samband med försäljning av fastigheten, då båtplatsen följer med till den nya ägaren. Styrelsen godkänner inga andra överlåtelser Några nya dispositionsrätter kommer inte att utfärdas under 2019.

Beslutspunkt 1: Förslag till beslut

Styrelsen för ÄNT föreslår att Älvsala Båtklubb under 2019 får utgöra Älvsala Nya Tomtägareförenings båtsektion, och sålunda prova på att driva hamnen, men inom ramarna för ÄNT och rapportera till ÄNTs styrelse. Ekonomin ska därvid skiljas ut från ÄNTs och separata resultat – och balansräkningar tas fram.

En särskild arbetsordning för båtsektionen tas fram (bilaga 1) och vissa följdändringar görs i arbetsordning för styrelsen (bilaga 2).

Notera att detta förslag är en förutsättning för att styrelsen för ÄNT ska sitta kvar efter stämman. De som röstar emot detta förslag måste därför vara beredda att själva ingå i en ny styrelse.

Beslutspunkt 2: Förslag till ändrade förutsättningar för hamnverksamheten.

Det är styrelsens uppgift att tillvarata alla medlemmars intresse, även de som inte har en båtplats idag – men gärna vill ha en – och de som har en båtplats men vill kunna säga upp den. Styrelsen vill också att hamnen utvecklas på ett positivt sätt och att båtplatserna används (idag är mer än hälften tomma).

Därför föreslår styrelsen vissa ändrade förutsättningar för hamnen:

- Det ska vara möjligt att säga upp sin båtplats om man inte har båt eller inte vill ha båtplatsen kvar. Ingen återbetalning av erlagd avgift för dispositionsrätt sker.
- Det ska vara möjligt att byta till en båtplats som passar den båt man har, i mån av lediga platser (Detta innebär endast ett förtydligande av redan gällande regler.)
- Det går inte att sälja sin båtplats. Dock följer båtplatsen med fastigheten om man säljer den.
- Andrahandsuthyrning tillåts bara vid speciella skäl och administreras av båtsektionen.
- Det ska finnas en kölista för medlemmar som vill ha båtplats att ställa sig i.
- Medlemmar som har sagt upp båtplats har rätt att åter få en båtplats med förtur i kön, t ex i det fall en ny fastighetsägare vill ha en båtplats.
- Båtplatser som inte används ska kunna hyras ut genom båtsektionens försorg, i första hand till medlemmar på kölistan, i andra hand till grannföreningarnas medlemmar. Inga nya dispositionsrätter tillåts till vidare, däremot uthyrning på ettårskontrakt.
- Båtsektionen ska utreda förutsättningarna för att fördela om platserna så att det kan skapas flera breda platser, inklusive en modell för differentierade avgifter.
- Båtsektionen ska även utreda förutsättningarna för att ta bort bojarna och sätta dit y-bommar istället.
- Föreningens sommarvatten får användas för båtvätt (dock ej bottenvätt, som utförs på ett miljövänligt sätt av ett anlitat företag) i samband med sjösättning och upptagning under 2019. På grund av rådande vattenbrist ska båtsektionen arbeta för att hitta en annan lösning till 2020.

Dessa förändringar inarbetas i Nya Gröna Boken, sid 8-10 (bilaga 3).

Detta förslag är inte avgörande för om styrelsen sitter kvar eller inte. Om stämman inte antar förslaget så kommer nuvarande regler att gälla, tills båtsektionen tar fram ett nytt förslag till nästa stämma.

Arbetsordning för Båtsektionen inom Älvsala Nya Tomtägarförening (ÄNT).

Inledning och omfattning

Båtsektionens uppgifter och arbete i Älvsala Nya Tomtägarförening regleras ytterst av föreningens stadgar samt av denna arbetsordning, som har fastställts av Föreningsstämman, 2019-04-27.

Arbetsordningen ska gälla såsom obligatorisk för Båtsektionens arbete till dess den revideras genom stämmans beslut. Arbetsordningen regleras även inom ramen för arbetsordningen för ÄNT's styrelse.

Från ÄNT's föreningsstämma 2019 till stämman 2020 utgör Älvsala Båtklubbs styrelse också styrelse för ÄNT's Båtsektion. Denna konstruktion gäller under ett år och beslutas av ÄNT's föreningsstämma.

Båtsektionens styrelse är underställd ÄNT's styrelse.

Båtsektionens och dess styrelses ansvar

Båtsektionens styrelse ansvarar fullt ut för båtsektionens ekonomi och redovisar till ÄNT's kassör och styrelse. Båtsektionens verksamhet och ekonomi ska separat granskas av ÄNT's revisorer.

Separat revisionsutlåtande ska redovisas till ÄNT's styrelse som en del av den årliga revisionen av ÄNT inför ÄNT's stämma.

Båtsektionens styrelses sammansättning regleras i ÄBK's stadgar.

Båtsektionen ansvarar för tillsättande av Hamnkapten.

Styrelsens arbete, styrelsemöten och förhållande till ÄNT's styrelse

Styrelsemöten hållas regelbundet och i övrigt när det behövs. Minst fem möten ska hållas per år.

En mötesplan över ordinarie styrelsemöten ska fastställas och redovisas till ÄNT's styrelse

Mötesplanen ska ange tid och plats för ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret.

Kallelse till båtsektionens möten samt protokoll därifrån distribueras till ÄNT's ordförande och kassör.

Båtsektionens Ordförande och hamnkapten är adjungerade i ÄNT's styrelse och medverkar vid de punkter som ÄNT's styrelse beslutar.

Arbetsordning för ÄNT's styrelse justeras med anledning av detta. Bifogas

Protokoll

Kan inte sekreteraren närvara vid ett styrelsemöte ska en protokollförare utses vid styrelsemöte. Protokoll ska undertecknas av den som varit protokollförare och av styrelseledamot som styrelsen utser till justerare. Protokollen ska föras i nummerföljd. Ordföranden ska svara för att protokollen förvaras på betryggande sätt.

Styrelsens protokoll ska föras noggrant, och de beslut som styrelsen har fattat ska antecknas. Särskild vikt ska fästas vid styrelsens överväganden i anledning av styrelsens beslut. Allt underlag till beslut ska biläggas protokollet. Handlingar som biläggs protokollet ska anges i nummerföljd.

Styrelsens ordförande, ska se till att protokoll skrivs ut så snart som möjligt efter styrelsemöten och att de, så snart de justerats, utsänds till samtliga ledamöter, inklusive suppleanter och revisorer, samt valberedningen. Protokollen ska vara tillgängliga för de medlemmar som begär att få se dem. Styrelsen prövar om någon del av protokollet ska sekretessbeläggas.

Båtsektionens styrelses befogenheter

Båtsektionens styrelse ska behandla och fatta beslut i löpande förvaltningsärenden gällande hamnen med hänsyn tagen till ÄNT's stadgar.

Följande ärenden ska föreläggas ÄNT's föreningsstämma av ÄNT's styrelse:

- Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt.
- Vidtagande av rättsliga åtgärder
- Försäljning eller uthyrning för längre tid av fast eller lös egendom (gäller dock ej båtplatser).
- Investeringar som inte ryms inom gällande budget
- Åtgärder som kräver bygglov eller marklov eller tillstånd av vattenmyndighet
- Upptagande av lån och lämnande av säkerheter inklusive inteckningsuttag.
- Samtliga viktiga överenskommelser, som binder föreningen för en längre tid än ett år och som inte är ett led i den löpande förvaltningen av föreningen och som har ett avgörande inflytande på föreningen.

Ärenden enligt ovan ska föreläggas föreningsstämman

Gällande information till medlemmar, offentliga uttalanden och presshantering, informationskanaler och sekretess så gäller de regler som föreskrivs i arbetsordning för ÄNT's styrelse

ÄNT's styrelse beslutar om ev. delegering av firmateckning och attesträtt

Ekonomi

ÄNTs styrelse beslutar om vilka delar av de ekonomiska rutinerna som kan/ska delegeras till båtsektionen samt på vilket sätt. Alla kostnader ska faktureras till ÄNT och märkas båtsektionen. Utlägg ersätts mot kvitto. Ingen kontantkassa får förekomma.

Båtsektionen och hamnkaptens ska:

- Välja bryggansvariga
- Boka sjösättning och upptagning
- Förmedla båtplatser och hålla register över samtliga medlemmar i båtsektionen
- Ha en kölista där medlemmar som vill ha en båtplats kan ställa sig
- Ta fram ordningsregler för hamnen, dessa ska anslås på anslagstavlan i hamnen och även publiceras på webbplatsen.
- Ansvara för att bryggor, mastkran, bommar och förtöjningar kontrolleras minst årligen
- Ansvara för information till medlemmarna kring bottenfärger, båttoaletter, bottentvätt och miljöpåverkan
- Ansvara för ordning och säkerhet i hamnen
- Inte ange båtplatsinnehavarnas namn och kontaktuppgifter på bryggorna, eller på annan plats där de är synliga för andra än båtsektionen och hamnkaptenen, detta pga GDPR.
- Större ändringar i hamnen, t ex förtöjning av större båtar, flottar etc ska föreläggas föreningsstämman.

Verksamhetsplan och budget

Båtsektionen ska inför stämman ta fram en verksamhetsplan, som ska täcka tre år, med en högre detaljnivå för det kommande verksamhetsåret, och mer översiktlig för de följande åren. Denna verksamhetsplan ska också utgöra underlag för den rullande treårsbudgeten, som ska vara mer detaljerad för det kommande verksamhetsåret.

Resultaträkningen ska stämmas av mot budgeten minst kvartalsvis.

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse som belyser det gångna förvaltningsåret ska tas fram och föreläggas årsstämman tillsammans med resultat- och balansräkning. I den ska framgå väsentliga händelser under året, utförda projekt, underhåll av föreningens egendom etc.

Motioner

Motioner gällande hamnverksamheten lämnas till ÄNTs styrelse i enlighet med nuvarande regler.

ÄNTs styrelse inhämtar utlåtanden från båtsektionen.

Denna arbetsordning har beslutats av föreningsstämman 2019-04-27

*För övrigt gäller de beslutade och dokumenterade reglerna i **Nya Gröna Boken**. De ändringar som beslutas av föreningsstämman 2019-04-27 ska tillämpas.*

Arbetsordning för styrelsen i Älvsala Nya Tomtägarförening

Styrelsens uppgifter och arbete i Älvsala Nya Tomtägarförening regleras av föreningens stadgar samt av denna arbetsordning, som har fastställts av Föreningsstämman, och som ska gälla såsom obligatorisk för styrelsens arbete till dess den revideras genom stämmans beslut.

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte ska hållas i omedelbar anslutning till ordinarie föreningsstämma vilken ska vara under första kvartalet eller, om ny styrelse valts vid extra föreningsstämma, i omedelbar anslutning till sådan föreningsstämma.

Vid konstituerande styrelsemöte ska följande ärenden behandlas:

1. Godkännande av dagordningen
2. Val av justerare
3. Val av styrelsens vice ordförande. (Ordförande är redan utsedd av stämman)
4. Val av sekreterare.
5. Val av ansvariga för följande funktioner:
 - a. Kassör
 - b. Hamnkaptan
 - c. Informations- och webbansvarig
 - d. Skogs- mark- och miljöansvarig
 - e. Vattenansvarig
 - f. Drifts- och underhållsansvarig för övriga anläggningar
 - g. Ev ytterligare enligt styrelsens önskemål
6. Genomgång av arbetsordning
7. Fastställande av firmateckningsrätt
8. Fastställande av attest- och delegationsordning
9. Fastställande av mötesplan för verksamhetsåret

Övriga styrelsemöten

Styrelsemöten hållas regelbundet och i övrigt när det behövs. Minst fem möten ska hållas per år.

Kallelse till ordinarie styrelsemöten ska ske skriftligen eller via e-post senast tre arbetsdagar före sammanträdet.

En mötesplan över ordinarie styrelsemöten ska fastställas vid det konstituerande styrelsemötet. Mötesplanen ska ange tid och plats för ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret.

Utöver vad som anges ovan ska styrelsemöten hållas när styrelsens ordförande så begär, liksom när så begärs av en eller flera övriga styrelseledamöter (extra styrelsemöten). Kallelse till sådana extra styrelsemöten bör, i den mån det är möjligt, ske skriftligen eller via e-post senast en vecka före mötet.

Styrelseledamöter får delta per telefon vid behov.

Beslutsförhet

För att styrelsen ska vara beslutför måste minst hälften av styrelseledamöterna vara närvarande. Frågor som inte finns på dagordningen kan tas upp om alla ordinarie ledamöter är överens.

På styrelsemötena ska alltid följande punkter behandlas:

1. Godkännande av dagordningen
2. Val av justerare
3. Föregående protokoll
4. Ekonomi och administration
5. Rapport från respektive funktion:
 - a. Hamnkaptens
 - b. Informations- och webbansvarig
 - c. Skogs- mark- och miljöansvarig
 - d. Vattenansvarig
 - e. Drifts- och underhållsansvarig för övriga anläggningar
6. Kontakter med medlemmar
7. Kommande medlemsaktiviteter såsom stämma, sommarmöte eller midsommarfirande
8. Övriga frågor
9. Nästa möte

Styrelseledamöter får inte delta i beslut där de kan antas vara jäviga. De ska också omedelbart informera ordförande om det uppkommer omständigheter som gör att förtroendet för ledamoten kan rubbas.

Valberedningen ska inbjudas att delta på minst ett styrelsemöte för att kunna bilda sig en uppfattning om styrelsearbetet.

Protokoll

Kan inte sekreteraren närvara vid ett styrelsemöte ska en protokollförare utses vid styrelsemöte. Protokoll ska undertecknas av den som varit protokollförare och av styrelseledamot som styrelsen utser till justerare. Protokollen ska föras i nummerföljd. Ordföranden ska svara för att protokollen förvaras på betryggande sätt.

Styrelsens protokoll ska föras noggrant, och de beslut som styrelsen har fattat ska antecknas. Särskild vikt ska fästas vid styrelsens överväganden i anledning av styrelsens beslut. Allt underlag till beslut ska biläggas protokollet. Handlingar som biläggs protokollet ska anges i nummerföljd.

Styrelsens ordförande, ska se till att protokoll skrivs ut så snart som möjligt efter styrelsemöten och att de, så snart de justerats, utsänds till samtliga ledamöter, inklusive suppleanter och revisorer, samt valberedningen. Protokollen ska vara tillgängliga för de medlemmar som begär att få se dem. Styrelsen prövar om någon del av protokollet ska sekretessbeläggas.

Styrelsens befogenheter

Föreningens styrelse ska behandla och fatta beslut i löpande förvaltningsärenden med hänsyn tagen till stadgarna.

Följande ärenden ska föreläggas föreningsstämman för beslut:

- Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt.
- Vidtagande av rättsliga åtgärder
- Försäljning eller uthyrning för längre tid av fast eller lös egendom (gäller dock ej båtplatser) och/eller avstyckning av tomter
- Investeringar som inte ryms inom gällande budget
- Åtgärder som kräver bygglov eller marklov eller tillstånd av vattenmyndighet
- Upptagande av lån och lämnande av säkerheter inklusive inteckningsuttag.
- Samtliga viktiga överenskommelser, som binder föreningen för en längre tid än ett år och som inte är ett led i den löpande förvaltningen av föreningen och som har ett avgörande inflytande på föreningen.

Om ordinarie föreningsstämma är för långt bort i tiden ska styrelsen kalla till en extra stämma.

Information

Föreningens informationspolicy

Älvsala Nya Tomtägarförenings informations- och kommunikationsarbete ska bidra till att fördjupa demokratin i föreningen genom att väcka intresse, ge kunskaper och stimulera till intresse för föreningens verksamhet nu och i framtiden.

Styrelsens och föreningens information ska vara relevant, lättillgänglig, snabb, korrekt, tillförlitlig och präglas av öppenhet och samarbete. Den ska ha en tydlig avsändare och förmedla vilka vi är, vart vi ska och vilka intressen vi delar.

All information ska utformas med ett tydligt medlemsperspektiv. Mottagarens perspektiv och behov ska vara vägledande vid varje informationstillfälle. I bemötandet av medlemmarna är det styrelsens uppgift att inhämta information om medlemmarnas behov och synpunkter på föreningens och styrelsens verksamhet. Att lyssna är lika viktigt som att tala.

Medlemmar som kontaktar styrelsen har rätt att få svar på sina frågor utan onödigt dröjsmål och på ett vänligt och korrekt sätt.

Information till medlemmarna

Styrelsen ska regelbundet, men minst kvartalsvis ge medlemmarna information om nyheter, vilka ärenden man arbetar med och planering för den närmaste tiden. Särskilt åtgärder som berör gemensamma ytor, såsom trädfällning, markbearbetning etc ska kommuniceras innan arbetena startar. Det gäller även tillstånd till sådana åtgärder som givits till enskilda medlemmar, men som bedöms ha en påverkan på grannarna. Datum för stämmor, arbetsdagar, båtupptagning etc ska kommuniceras i god tid, minst två månader i förväg.

Offentliga uttalanden och presshantering

Föreningens medlemmar bör så långt det är möjligt informeras innan styrelsen uttalar sig i pressen. Om tid inte finns till detta, vid t ex olyckor, så ska medlemmarna informeras snarast därefter.

Kanaler

För allmän information ska i första hand föreningens webbplats, www.alvsala.se, användas. Dessutom används anslagstavlan i korsningen Ormbunksvägen/Bullandövägen.

Vid viktiga och akuta meddelanden, om t ex problem med vatten, större inbrott i området etc. ska även samtliga anslagstavlor och föreningens Facebook-sida användas.

För kallelser till föreningsstämmor, fakturor etc ska i första hand e-post användas. De medlemmar som saknar e-post får motsvarande information med vanlig post.

Sekretess

Styrelsens ledamöter, ska, med undantag för de skyldigheter som kan följa av lag eller annan författning, inte för utomstående yppa information rörande föreningens medlemmar.

Firmatecknare

Firma tecknas av hela styrelsen eller av ordföranden och kassören i förening, eller i övrigt två ledamöter i förening enligt styrelsens beslut på konstituerande styrelsemöte.

Ordförandens uppgifter

Företräda föreningen

Leda styrelsemötena

Se till att styrelsen följer stadgarna

Kalla till extra styrelsemöten och extra stämma vid behov

Ansvara för att städ- och fixardagar ordnas

Ansvara för att midsommarfirande och ev andra sociala aktiviteter ordnas

Ta fram allmänna trivselregler för området

Svara för att det finns en verksamhetsplan inklusive rullande treårsplan och att denna följs

Sekreterarens uppgifter

Skicka kallelser till möten

Skriva protokoll

Ta emot föreningens post och e-post och tillsammans med ordföranden och informationsansvarig sköta föreningens korrespondens

Distribuera protokoll till styrelsen och till revisorerna för information

I samarbete med kassören ansvara för medlemsregistret

Se till att valberedningen bjuds in till minst ett styrelsemöte

Kassören:

Ansvara för att fakturering och bokföring sker i rätt tid och på rätt sätt. Kan välja att lägga ut detta på en redovisningsbyrå, måste i så fall budgetera för detta.

Upprätta årsbokslut och årsredovisning

Ha dialog med revisorerna, och distribuera ekonomirapporter till dem minst kvartalsvis.

Föredra årsbokslutet på föreningsstämman

Sköta fakturering av medlemsavgifter och följa upp att dessa betalas i tid. Skicka påminnelser en vecka efter förfallodatum. Betala fakturor i rätt tid så att föreningen inte drabbas av onödiga avgifter.

Betala skatter och avgifter i rätt tid.

Betala ut utlägg till styrelsen och arbetsgrupperna utan dröjsmål. Det är inte tillåtet att söka kontokort i föreningens namn. Styrelsemedlemmar som har utlägg får ersättning mot kvitto och vederbörlig attest.

Attesträtt

Kassören föreslår attestregler.

Attester görs alltid av två ledamöter i förening.

Ordförandens utlägg attesteras av kassören + ytterligare en ledamot.

Ingen kan attestera egna utlägg.

Arbetsgruppernas kostnader attesteras av ansvarig för arbetsgruppen + ordföranden eller kassören.

Hamnkaptens/Båtsektionen

Välja bryggansvariga

Boka sjösättning och upptagning

Förmedla båtplatser och håller register över samtliga medlemmar i båtsektionen

Ta fram ordningsregler för hamnen, dessa ska anslås på anslagstavlan i hamnen och även publiceras på ÄNTs hemsida.

Större ändringar i hamnen, t ex förtöjning av större båtar, flottar etc ska föreläggas föreningsstämman.

Ansvara för att bryggor, mastkran, bojar och förtöjningar kontrolleras minst årligen

Ansvara för information till medlemmarna kring bottenfärger, båttoaletter, bottenvätt och miljöpåverkan

Ansvara för ordning och säkerhet i hamnen

Informations- och webbansvarig

Verkställa föreningens informationspolicy.

Se till att nyinflyttade välkomnas till och får information om föreningen

I samarbete med ordföranden och sekreteraren svara på frågor och e-post från medlemmarna, säkerställa att svar inte tar längre tid än nödvändigt

Följande information ska finnas på webbplatsen:

Styrelsens sammansättning
Datum för föreningens aktiviteter
Kontaktuppgifter till föreningen
Stadgar
Historik
Trivselregler
Om området för nyinflyttade och fastighetsköpare
Nyheter

Skogs-, mark- och miljöansvarig

Ansvara för att skogarna sköts
Innan större avverkningar och markarbeten ska medlemmarna informeras och närboende ha rätt att inkomma med synpunkter
Säkerställa att föreningens miljöpåverkan minimeras och att alla lagar och bestämmelser följs
Säkerställa att erforderliga bygg- och/eller marklov söks för arbeten föreningen gör
Ta fram en miljöpolicy för föreningen

Vattenansvarig

Driva frågan om kommunalt vatten och avlopp
Ansvara för vattengruppen och vattenprover och drift av vattenverken
Säkerställa att missbruk av sommarvattnet inte sker och meddela de medlemmar som missbrukar vattnet att de måste upphöra med detta

Drifts- och underhållsansvarig för övriga anläggningar

Ansvara för att gräsklippning av fotbollsplanen och övriga ytor och stigar görs (kan läggas ut på entreprenad om budget finns, eller frivilliga medlemmar anlitas)
Säkerställa att fotbollsmål, gungor och övriga anordningar är säkra och uppfyller gällande bestämmelser
Inventera underhållsbehov för anläggningar

Verksamhetsplan och budget

Styrelsen ska inför varje stämma ta fram en verksamhetsplan, som ska täcka tre år, med en högre detaljnivå för det kommande verksamhetsåret, och mer översiktlig för de följande åren. Denna verksamhetsplan ska också utgöra underlag för den rullande treårsbudgeten, som ska vara mer detaljerad för det kommande verksamhetsåret. Resultaträkningen ska stämmas av mot budgeten minst kvartalsvis.

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse som belyser det gångna förvaltningsåret ska tas fram och föreläggas årsstämman tillsammans med resultat- och balansräkning. I den ska framgå väsentliga händelser under året, utförda projekt, underhåll av föreningens egendom etc.

Motioner

Styrelsen ska informera medlemmarna minst en månad innan motionstiden går ut.
Styrelsen ska bereda inkomna motioner inför årsstämman, och tillstyrka eller avstyrka motionerna, så att stämman kan fatta beslut.

Denna arbetsordning har beslutats av föreningsstämman 2016-04-09 och reviderats av föreningsstämman 2019-04-27

Båtsektionen och hamnen

Dispositionsrättsavtal

Det går för närvarande inte att teckna nya dispositionsrättsavtal för båtplats, och det är heller inte tillåtet att sälja sin dispositionsrätt. Om en medlem säljer sin fastighet har denne dock rätt att överlåta avtalet till den nye ägaren. Grundregel – ett avtal per fastighet.

Den som inte har behov av båtplatsen kan säga upp den och återlämna platsen till föreningen. Ingen återbetalning av erlagd avgift för dispositionsrätt sker.

Om båtplatsinnehavaren inte följer regler för hamnen eller inte betalar hamnavgiften i tid är dispositionsrätten förverkad.

Uthyrning av båtplats

- Andrahandsuthyrning tillåts bara vid speciella skäl och administreras av båtsektionen.
- Båtplatser som inte används kan endast hyras ut genom båtsektionens försorg, i första hand till medlemmar på kölistan, i andra hand till grannföreningarnas medlemmar. Inga nya dispositionsrätter tillåts till vidare, däremot uthyrning på ettårskontrakt.
- Hyran för bryggplatsen får inte överstiga fastställd båtplatsavgift.

Båtbryggor, båtplatser och andra anordningar

Föreningen äger sex bryggor. Bryggornas storlek medger förtöjning av båtar vars bredd är högst 2,0 m, 2,5 m eller 3,0 m, beroende på plats. Båtar längre än 10 meter eller med en vikt överstigande ca 5 ton kan inte beredas plats, och kan heller inte tas upp för vinterförvaring.

Kontakta Hamnkapten vid behov av att byta båtplats. Hamnkapten har rätt att omfördela båtplatserna vid behov. Det finns en kölista för medlemmar som vill ha båtplats att ställa sig i.

Dessutom finns mastkran för mindre master och bojflotte för arbeten med bojstenar. Ett antal stålställningar finns som uppläggningsplats för mindre jollar.

Vid fel på utrustningen ska Hamnkapten meddelas omgående.

Ansvar för bryggorna

Hamnkapten är adjungerad till ÄNTs styrelse. Dessutom finns utsedda bryggansvariga som hjälper till med skötsel och tillsyn av bryggorna. Namn och kontaktuppgifter till dessa finns på webbplatsen, på anslagstavlan i hamnen samt på respektive brygga.

Fixarkvällar ordnas i hamnen under sommartid.

Båttrafik

För allas trevnad och med hänsyn till buller och risk för skador på person, vegetation och egendom ska motorbåtar och vattenskotrar framföras med ansvarskänsla och omdöme i föreningens vatten.

- Håll tillräckligt stort avstånd till badplatser och badande.
- Minska farten i god tid vid angöring av brygga
- Hastighetsbegränsning till 5 knop gäller i hela Älvsalaviken och ”Pottan”

Förtöjning av båt

Förtöjning ska ske i rät vinkel mot bryggan.

Förtöjningsfjädrar eller motsvarande ska vara monterade för att ge ryckdämpning vid svallvågor och hårt väder.

Fendrar ska användas för att skydda både egen båt och grannbåtarna. Fendrarernas antal, form och storlek beror på båtens längd och form. Ingen båt får ha mindre än fyra fendrar.

Bojkättingen ska kontrolleras vartannat år. OBS! Kättingen slits mest nere vid bojstenen men rostar mest närmare ytan.

Det är inte tillåtet att montera så kallade Y-bommar på bryggor avsedda för bojförtöjning.

Båten ska vara försäkrad.

OBS! Det är inte tillåtet att förtöja båtar längs stränderna. Ankring på svaj är inte tillåten.

Gästplatser

Det finns två gästplatser – en på nocken av brygga B och en på nocken av Y-bombsbrygga C2. Kontakta Hamnkapten för bokning av gästplats. Bokning kan göras för max 48 timmar, och är obligatoriskt.

Sjösättning

Sjösättning sker vanligtvis i slutet av april. Datum och tider meddelas på anslagstavlan vid hamnen, på webbplatsen och per e-post i god tid före sjösättningen. Båtar som ska sjösättas ska anmälas till Hamnkapten i god tid. Kostnad för sjösättningen faktureras från föreningen.

Alla båtägare ska delta under hela sjösättningsdagen och hjälpa till även vid sjösättning av andra medlemmars båtar. Om medlem eller annan utsedd person i hans ställe inte kan delta på fastställda dagar får medlemmen själv ordna med sjösättning.

Glöm inte att stänga bordgenomföringar, sätta fast kylvattenslangar m.m.

Observera att det är förbjudet att gå under hängande båt. Följ alltid kranförarens anvisningar!

Inga båtar får stå uppställda på hamnområdet under sommarsäsongen, annat än i undantagsfall, då tillstånd ges av hamnkapten.

Eluttag

På grund av brandrisken och elförbrukningen är det inte tillåtet att inom uppläggningsområdet ansluta värmeelement. Godkänd elkabel får endast anslutas då arbete utförs på båten. Därefter ska elkabeln dras ut ur eluttagen. Hamnkapten kommer i annat fall att dra ur elkabeln, på båtägarens egen risk.

Tänk på brandrisken! Använd gärna jordfelsbrytare!

Se till att elkablar är urdragna och att vattenkranarna är stängda när arbetet är avslutat.

Vårrustning av båt

Föreningens sommarvatten och el kan användas vid vårrustningen.

Om du ska högtryckstvätta din båt – tänk på att båtarna runt omkring lätt blir nerstänkta.

Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte hamnar på marken. Detta innebär att slipmaskin med dammsugare ska användas för uppsamling av slipdamm. Vid skrapning av båtbottnen kan t ex en skrapa som kopplas till en dammsugare användas. Marken måste skyddas genom att t ex en presenning läggs under båten för uppsamling av skraprester.

Då slip- och skraprester betraktas som farligt avfall ska avfallet deponeras i avsedd behållare för färgrester på Värmdö kommuns miljöstation.

Bottenmålning

Vid bottenmålning får endast godkänd bottenfärg användas på båten.

Färgen bör vara hård och får inte vara av typen blödande självpolerande som kladdar ner vid lyft och bottentvätt.

Täcknings- och pallningsmaterial

Allt pallnings- och täckningsmaterial buntas, märks upp tydligt med namn och transporteras före sjösättningen till anvisad plats för sommarförvaring. Täckningsmaterial och stegar får inte förvaras i vaggan p g a utrymmesskäl och att täckningen kan skadas när pallningen flyttas.

Täckningsmaterial som inte är placerat på anvisad plats eller som inte är ordentligt uppmärkt kommer att städas bort eller eldas upp!!!

Pallningsmaterial, vaggor, stöttor och bockar ska vara tydligt uppmärkt med namn och telefonnummer på flera ställen. Efter sjösättningen ska pallningen transporteras för sommarförvaring. Omärkt träpallning eldas upp 14 dagar efter sjösättning.

Städning

Båtgärens ansvarar för att båtplatsen på land är noggrant städad efter vårustningen/sjösättningen.

Upptagning

Upptagning sker vanligtvis i början av oktober. Datum och tider meddelas på anslagstavlan vid hamnen, på webbplatsen och per e-post i god tid före upptagningen. Båt som ska tas upp ska meddelas till Hamnkaptens i god tid. Kostnad för upptagningen faktureras från föreningen.

Alla båtägare ska delta under hela upptagningsdagen och hjälpa till även vid upptagning av andra medlemmars båtar. Om medlem eller annan utsedd person i hans ställe inte kan delta på fastställda dagar får medlemmen själv ordna med upptagning. Observera att det är förbjudet att gå under hängande båt. Följ alltid kranförarens anvisningar!

Bottentvätt

Vid tvätt av båtar måste marken skyddas mot skrap- och sliprester genom att en presenning placeras under båten.

Båtsektionen har rätt att hyra in en mobil båtbotentvätt och det är då obligatoriskt för båtar som är målade med bottenfärg att använda den för tvätt, vilket innebär en extra kostnad.

Sjösättningsramp

För den som själv önskar sjösätta eller ta upp en mindre båt finns en sjösättningsramp vid vändplanen i hamnen. Rampen har försetts med en låst bom. Medlemmar som vill använda rampen kan köpa en nyckel av Hamnkaptens.

Stölder

Stölder förekommer både under sommaren och vintern. Det är väldigt tråkigt då det händer. Har du en mindre utombordsmotor bör den inte hänga kvar på båten under vintern. Förvara den på annan plats. Kontrollera med ditt försäkringsbolag var gränsen för motorstorlek går för att den måste demonteras när båten läggs upp för vintern.

Parkering

Parkering är tillåten sommartid på det område där båtarna är vinteruppställda.

Det är parkeringsförbud i området nära stranden inklusive planen vid båtampen. I samband med i- och urlastning får bilen köras ned *men får inte ställas närmare än 5 m från bryggan.*

Skador

Eventuella stölder eller skador ska meddelas till respektive bryggansvarig och till kontaktperson för Grannsamverkan, samt rapporteras till polisen och till eget försäkringsbolag

Båtarna ska vara försäkrade för skada på tredje mans egendom och bevis om detta ska kunna uppvisas vid den gemensamma sjösättningen respektive båtupptagningen.

Föreningen ansvarar inte för skador eller förluster som drabbar båtar, utrustningsdetaljer eller personer i hamnen

Älvsala Nya Tomtägarförening

Styrelsens förslag till

Jakt och viltvård inom föreningens område

Bakgrund

Avtal med nuvarande jaktlag löper ut 30 juni 2019, och styrelsen har sagt upp detta avtal med syfte att utvärdera under vilka former jakt och viltvård ska bedrivas inom området.

Som en del av utvärderingsarbetet har följande information erhållits från jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet:

I små samfälligheter med lite skogsmark är det tveksamt att ta ut avgift eller arrende. Det är ovanligt att upplåta jakträtt i en tomtägarförening av vårt slag. Största delen av vår mark är bebyggd och den del mark som är skog är inte så stor.

Föreningen har ingen skyldighet att upplåta jakträtt.

Om föreningen tecknar avtal om jakt så rekommenderar Jägarförbundet att avtalet ska gälla tills vidare med ömsesidig uppsägning om 6 månader.

Jakt och viltvård i Älvsala

Syftet med jakt och viltvård inom ÄNT är att hålla rådjursstammen på en lagom nivå samt att andra vilda djur som älg och hjort lockas att vara i skogen och inte i bebyggt område, vidare att utöva kontroll på övrigt vilt som vildsvin, skabbräv, mink etc. Fällor för grävling kan vid behov placeras ut.

Jakt sker i enlighet med gällande jakttidstabell och med stor hänsyn till djur, människor och natur. Det är inte tillåtet att skjuta i bostadsområdet (dock på de större allmänningarna och så långt från tomter som möjligt), detta för att kunna hålla nere antalet rådjur.

Utfodring av djur vintertid kan ske, då på avstånd från hus och vägar.

Under sensommar och höst kan också tomtägare bidra med äpplen som samlas upp till utfodring och saltstenar kan placeras ut i skogen till älgar.

Viltkontroll

Bör ske i samverkan med övriga föreningar i Älvsala, Fagerdala och Björkvik.

Samverkan

Om behov uppstår bör samverkan ske med jaktlag i Fagerdala och Skärmarö.

Jaktlag

Ett jaktlag bör ansvara för såväl jakt som viltvård. Jaktlaget bör bestå av minst en permanentboende person. Medlemmar som så önskar bör få möjlighet att komma med i jaktlaget, då det är viktigt att det gynnar så många medlemmar som möjligt.

Förslag till beslut

Styrelsen för ÄNT föreslår att stämman ger styrelsen mandat att ingå ett avtal med ett jaktlag, och att detta avtal ska innefatta såväl jakt som viltvård. I utbyte mot att jaktlaget utför viltvård, samt att de får behålla nedlagda djur ska ingen avgift eller arrende utgå.

Medlemmar som har intresse av att ingå i jaktlaget anmäler intresse till styrelsen senast den 15 maj 2019. Jägarexamen är en förutsättning för detta.

Älvsala Nya Tomtägareförening (inklusive Båtsektionen)

Styrelsens förslag till

Budget och årsavgift för 2019, preliminär budget för 2020 och 2021 samt

Verksamhetsplan för 2019

Bakgrund

Under 2018 har föreningen haft lägre kostnader än budgeterat, bl a för sommarvattnet. Den varma sommaren gjorde att planerad skogsvård inte kunde utföras. Därför har föreningen gått med en rejäl vinst under 2018. Då behovet av skogsvård kvarstår, och även vissa investeringar i hamnen kommer att behövas, behålls avgifterna oförändrade under 2019.

Styrelsen föreslår oförändrad avgift i Tomtägareföreningen och Båtsektionen för 2019.

Förslag till årsavgift för 2019:

Tomtägareföreningen: 2 200 kr

Båtsektionen: 1400 kr

Förslag till Budget

Observera att budget för 2020 och 2021 är preliminära och kommer att revideras till ordinarie stämma nästa år baserat på utfall 2019. Tanken är att varje år redovisa en rullande treårsbudget.

Inkomster	Utfall			Budget		Budget		Budget	Budget
	Tomt	Båt	Totalt	2018	2019	2019	2020	2021	
Medlemsavgifter	556 900		556 900	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	
Båtplatsavgifter		252 800	252 800	266 000		266 000	266 000	182 000	
Övriga ink	6 484		6 484	20 000	20 000	5 000	25 000	20 000	
Båtupptagn/sjösättn		107 287	107 287	110 000		120 000	120 000	120 000	
Adm avgift ÄVF	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	
Summa	613 384	360 087	973 471	1 018 000	642 000	391 000	1 033 000	949 000	
Utgifter									
El	55 364		55 364	50 000	54 500	500	55 000	55 000	
Sommarvatten	97 730		97 730	150 000	127 000	3 000	130 000	150 000	
Administration	19 982	60 000	79 982	80 700	40 000	40 000	80 000	80 000	
Försäkring	37 843		37 843	38 000	19 000	19 000	38 000	40 000	
Löner och arvoden	76 942		76 942	100 000	120 000	20 000	140 000	140 000	
Underhåll	98 886	2 781	101 667	55 000	30 000	40 000	70 000	70 000	
Konsulttjänster	9 000	0	9 000	40 000	20 000	20 000	40 000	40 000	
Båtupptagn/sjösättn		104 096	104 096	110 000		120 000	120 000	120 000	
Skogsvård	0		0	80 000	160 000		160 000	80 000	
Avskrivning	9 600	51 734	61 334	75 834	7 500	10 000	17 500	25 000	
Ränta lån bryggor		2 232	2 232	4 000		2 000	2 000	0	
Övriga kostnader	7 378	836	8 214	84 000	60 000	30 000	90 000	90 000	
Summa	412 724	221 679	634 403	867 534	638 000	304 500	942 500	890 000	
Resultat	200 660	138 408	339 068	150 466	4 000	86 500	90 500	82 000	

Förslag till Verksamhetsplan för 2019

Inledning

Då kostnaderna för 2018 blev betydligt lägre än vad som budgeterats så har vi nu bra möjligheter att göra större åtgärder under verksamhetsåret 2019. Främst avser vi att fortsätta den påbörjade skogsvården i enlighet med upprättad skogsvårdsplan samt etablering av en ny lekplats vid badet ska påbörjas.

Sommarvatten

Styrelsen, kommer att fortsätta prioritera vattenfrågan även under 2019. Kontinuerliga reparationer och underhåll kommer att ske. Löpande vattenprover kommer att tas.

Underhåll av pumphus och ledningar är centralt för att föreningens sommarvattenanläggning ska hålla fram tills kommunalt vatten kommer till området. Styrelsen önskar också påminna dels om risken för saltvatteninträngning, dels om att medlemmar är skyldiga att beställa vatten från externa leverantörer för att fylla pooler och badtunnor. Om överförbrukning sker under början av sommaren, kan styrelsen nödgas stänga av sommarvattnet för de medlemmar som har egna brunnar. Det blir då också lättare att identifiera vilka medlemmar som överförbrukar vattnet.

Hamnen – båtsektionen

Vad som händer i hamnen är beroende av vad stämman beslutar baserat på styrelsens förslag.

En underhålls och investeringsplan bör under alla omständigheter tas fram under 2019 med sikte på de närmaste 5 åren.

Kommunikationsfrågor

Styrelsen fortsätter att hålla medlemmarna löpande informerade, främst via ÄNT:s anslagstavla vid fotbollsplanen samt via e-post och webbplatsen, www.alvsala.se. Facebook används som en kompletterande kommunikationskanal gentemot medlemmarna (facebook.com/alvsala samt facebook.com/alvsalahamn). Sådan information som alla medlemmar behöver nås av publiceras dock aldrig enbart på Facebook.

Styrelsen nås i första hand via e-post kontakt@alvsala.se. Vid akuta frågor går det att kontakta styrelsen på telefonnummer som finns på anslagstavlor. Telefonnummer till vattenansvarig finns på webbplatsen.

Det är viktigt att anmäla ny e-postadress till föreningen. De medlemmar som saknar e-postadress får kallelser till stämma med vanlig post. Ägarbyte meddelas via formulär på hemsidan.

Badstranden

Det finns återigen ett behov av att fylla på med mer sand. Det kommer att ske på vårens städdag. Styrelsen har även budgeterat en påbörjad etablering av en ny lekplats på badet under 2019.

Provtagning kommer att göras på badvattnet i Älvsalaviken även under 2019. Provtagningen kommer att ske enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning för provtagning, och utföras av vattenansvarig i föreningen.

Städ- och fixardagar

Städ- och fixardagarna bygger på frivilliga insatser och är viktiga för ordning och trivsel i området. Efter arbetets slut bjuder föreningen på korb och dryck vid hamnen. Årets första städdag, den 5e maj, kommer framförallt att ägnas åt påfyllning av sand på badstranden, slyrjning samt efterrjning efter skogsvård och vinterstormar.

Skogs- och markvård

En skogsvårdsplan togs fram under 2016 och nödvändiga åtgärder i våra skogar håller nu på att prioriteras. Det budgeterades för att utföra en del av dessa åtgärder under 2018. Tyvärr fick vi skjuta på detta p.g.a. det mycket torra vädret under sommaren 2018 och därmed risk för bränder. Förhoppningsvis kan vi genomföra en större mängd skogsvårdsåtgärder under 2019. Det finns också behov av efterröjning efter vinterns stormar och snöfall.

KL Gräv AB kommer även under 2019 att ha uppdrag att klippa gräset på fotbollsplanen och badplatsen samt även att utföra slåtter av vissa av ängarna. Eventuellt kommer vi även under 2019 att upplåta vissa ängar som betesmark.

Medlemmarna är skyldiga att hålla diken och vägrenar vid den egna tomten fria från sly och större träd. Var särskilt observanta på träd som håller på att växa upp i el- eller teleledningarna. Det är dock inte tillåtet för medlemmar att fälla träd på föreningens mark utan tillstånd från styrelsen. För att få sådant tillstånd krävs motorsågsörkort, samt bedömning av aktuella träd.

Kommunala detaljplanarbetet

Värmdö kommun har nu inlett detaljplanarbetet på den nivå att man kallar till samråd för de olika delarna som påverkar vårt område inom ÄNT. Samrådet för området Västra Älvsala är uppskjutet till slutet av 2019, medan Norra Älvsala 2 kommer under tredje kvartalet 2019. Det brukar vara väldigt korta svarstider på dessa samråd, så det finns inte alltid möjlighet att fråga medlemmarna om alla detaljer. Fastighetsägare inom berörda områden får även material hemsänt direkt från kommunen.

Läs mer om planarbetet på:

<http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering/varmdolandet/listadpvarmdolandet/pfobullandomfl.4.4d4366cc14c97d9581ce0628.html> .

Styrelsen räknar med att behöva göra ett omfattande arbetet i syfte att representera området i dialogen med kommunen på ett så representativt och professionellt sätt som möjligt.

Midsommar

Styrelsen efterlyser frivilliga till midsommargruppen, som ordnar midsommarstång och firande på fotbollsplanen på midsommarafton.

Viktiga datum 2019:

Sjösättning 28 och 29 april

Städdag 5 maj

Midsommarfirande 21 juni

Sommarmöte 6 juli