

# Protokoll Årsstämma Älvsala Nya Tomtägarförening 2019

Årsstämma Älvsala Nya Tomtägarförening den 27 april, Hemmesta skolan, Motionsvägen 4 Värmdö.

## § 1 Stämmans öppnande

Älvsala Nya Tomtägarförenings ordförande Torbjörn Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

## § 2 Val av ordförande för stämman

*Stämman beslutade att*  
välja Kennet Ehrnstedt som ordförande för mötet.

## § 3 Val av sekreterare för stämman

*Stämman beslutade att*  
välja Marie Eliasson att föra protokoll under mötet.

## § 4 Val till två justerare (tillika rösträknare)

*Stämman beslutade att*  
välja Cecilia Fagerdahlen, Bosse Samuelsson.

## § 5 Fastställande av dagordning

*Stämman beslutade att*  
fastställa dagordningen med en justering, punkt 12b föredras före punkt 12a.

## § 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

*Stämman beslutade att*  
stämman utlysts i behörig ordning.

## § 7 Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättad, 62 närvarande och 10 fullmakter.

## § 8 Verksamhetsberättelse för 2018

*Stämman beslutade att*  
godkänna verksamhetsberättelse för 2018.

## § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat

*Stämman beslutade att*  
godkänna resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat.

CF UG B H

## § 10 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

*Stämman beslutade att*

godkänna Revisionsberättelsen liksom ansvarsfrihet för styrelsen.

## § 11 Inkomna ärenden och motioner

- 1 Motion till Älvsala Nya Tomtägarförening 2019 från Gunnar Stenström, ang. begäran att få disponera markområde för hästbete.

Styrelsen tillstyrker motionen med tillägget att erforderligt djurhållningstillstånd erhållits av djurhållaren från Värmdö Kommun.

*Motionären och stämman beslutade att*

i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad.

- 2 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.

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.

*Motionären och stämman beslutade att*

i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad.

- 3 Motion till Älvsala Nya Tomtägarförening stämma 2019 från Tony Novo, Ang. överföring av Båtsektionen till Älvsala båtklubb eller vad namnet till slut blir.

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

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

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.

*Motionären och stämman beslutade att*

i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad.

CF US BS  
NF

## § 12 Förslag från styrelsen

- a. Hamnens organisation 2019 inkl arbetsordning för båtsektionen och följdändring i styrelsens arbetsordning

### Beslutspunkt 1 (2 delpunkter)

Förslag till beslut

1.1 Styrelsen för ÄNT föreslår att Älvsala Båtklubb under 2019 får utgöra Älvsala Nya Tomtagareförenings 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.

*Stämman beslutade att*  
bifalla styrelsens förslag

1.2 En särskild arbetsordning för båtsektionen tas fram och vissa följdändringar görs i arbetsordning för styrelsen.

*Stämman beslutade att*  
bifalla styrelsens förslag

### Beslutspunkt 2 (10 delpunkter)

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 enligt nedan punkter:

2.1 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.

*Stämman beslutade efter votering att*  
bifalla styrelsens förslag

2.2 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.)

*Stämman beslutade att*  
bifalla styrelsens förslag

2.3 Det går inte att sälja sin båtplats. Dock följer båtplatsen med fastigheten om man säljer den. (Gäller redan idag, endast förtydligande)

*Stämman beslutade att*  
ej ta något beslut och stryka punkten ur förslaget

2.4 Andrahandsuthyrning tillåts bara vid speciella skäl och administreras av båtsektionen.

*Stämman beslutade att*  
båtsektionen skall ha mandat att förmedla och administrera uthyrning av befintlig båtplats till annan medlem i tomtägareföreningen eller medlem i grannförening.



2.5 Det ska finnas en kölista för medlemmar som vill ha båtplats att ställa sig i.

*Stämman beslutade att*

- . Två separata kölistor skall upprättas,
  - en kölista för föreningens medlemmar
  - en kölista för medlemmar i grannföreningar som vill hyra båtplats på årsbasis.

2.6 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.

*Stämman beslutade efter votering att*

avslå styrelsens förslag

2.7 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.

*Stämman beslutade att*

bifalla styrelsens förslag med tillägget att avgift för aktuell båtplats debiteras hyresgästen i stället för dispositionsrättsinnehavaren.

2.8 Båtsektionen ska utreda förutsättningarna för att fördela om platserna så att det kan skapas flera breda platser, inklusive en modell för differentierade avgifter.

*Stämman beslutade att*

bifalla styrelsens förslag

2.9 Båtsektionen ska även utreda förutsättningarna för att ta bort bojarna och sätta dit y-bommar istället.

*Stämman beslutade att*

bifalla styrelsens förslag

2.10 Föreningens sommarvatten får användas för båttvätt (dock ej bottentvätt, 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.

*Stämman beslutade att*

bifalla styrelsens förslag

Dessa förändringar inarbetas i Nya Gröna Boken, sid 8-10

b. Förslag till jakt och viltvård

- 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.

*Stämman beslutade att*

bifalla styrelsens förslag

**§ 13 Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer**

*Stämman beslutade att*

bifalla Valberednings förslag att höja arvode till 2,5 prisbasbelopp.

**§ 14 Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019**

*Stämman beslutade att*

godkänna budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019.

**§ 15 Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter**

*Stämman beslutade att välja följande styrelse*

Torbjörn Andersson, *ordförande (1 år)*

Ann-Mari Johansson, *ledamot (1 år)t*

Monica Ekwall, *ledamo (2 år)t*

Marianne Magnusson, *ledamot (2 år)*

Marie Eliasson, *ledamot (1 år)*

Madeleine Lundbäck, *ledamot (2 år)*

Erling Nordell, *suppleant (1 år)*

Eleonor Bergström, *suppleant (1 år)*

**§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant**

*Stämman beslutade att*

1. rätta rubriken 'Val av revisorer och revisorssuppleanter' till rubriken 'Val av revisor och revisorssuppleant'
2. att frångå föreningens stadgar och ej välja någon internrevisor eller internrevisorssuppleant för verksamhetsåret 2019 då ingen av föreningens medlemmar anmält sig till posterna.

**§ 17 Val av valberedning**

*Stämman beslutade att*

välja Johan Agnell och Peter Selstedh till valberedning.

**§ 18 Val av övriga funktionärer**

*Stämman beslutade att*

- a. välja Christer Holmberg, hamnkapten, som ledamot i båtsektionen (1 år)
- b. välja Henry Olsson och Gert Goweeli som tillsynsmän för vattenverk och pumpar (1 år)
- c. välja Karin Ljungdahl som ansvarig för grannsamverkan(1 år)

**§ 19 Tid och plats för protokolljustering samt meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt**

*Stämman beslutade att*

tid och plats för justering av protokoll överläts åt ordförande, sekreterare och justerare.

**§ 20 Mötets avslutande**

Mötesordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

## § 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.



*Vid protokollet (Marie Eliasson)*



*Ordförande (Kennet Ehrnstedt)*



*Justerare (Cecilia Fagerdahlen)*



*Justerare (Bosse Samuelsson)*