

# Protokoll Årsstämma Älvsala Nya Tomtägareförening 2022

Årsstämma Älvsala Nya Tomtägareförening den 23 april 2022 på Värmdö bygdegård

Mötet inleddes med att Monica Ekwall från styrelsen informerade om VA-utbyggnaden och andra aktuella frågor.

## § 1 Stämmans öppnande

Älvsala Nya Tomtägareförenings vice ordförande Monica Ekwall hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

## § 2 Val av ordförande för stämman

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

## § 3 Val av sekreterare för stämman

*Stämman beslutade att*  
välja Madeleine Lundbäck att föra protokoll under mötet.

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

*Stämman beslutade att*  
välja Ann-Mari Johansson och Åsa Degermark till justerare.

## § 5 Fastställande av dagordning

*Stämman beslutade att*  
fastställa dagordningen.

## § 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

*Stämman beslutade att*  
stämman utlysts i behörig ordning.

## § 7 Upprättande av röstlängd

Röstlängd har upprättats. Sammanlagt har 81 fastigheter röstat. 44 fastigheter har varit närvarade vid mötet, 4 fastigheter har röstat genom fullmakter, 33 fastigheter har röstat genom poströstning.

Sammanställning av röster och utfall av *poströster*, se bilaga 1.

## **§ 8 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021**

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik och stämman hade då möjlighet att ställa frågor.

*Stämman beslutade att*  
godkänna verksamhetsberättelse för 2021.

## **§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Föreningens kassör gjorde en sammanfattande föredragning.

*Stämman beslutade att*  
godkänna resultat- och balansräkning.

## **§ 10 Beslut om disposition av årets resultat**

Föreningens kassör gjorde en sammanfattande föredragning. Styrelsen föreslår att årets resultat, 76 708 kr, varav -16 943 kr för Båtsektionen, balanseras i ny räkning-

*Stämman beslutade att*  
godkänna disposition av årets resultat.

## **§ 11 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorerna har i Revisionsberättelsen tillstyrkt att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Ordförande läste upp revisorernas uttalande.

*Stämman beslutade att*  
godkänna Revisionsberättelsen och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

## **§ 12 Motion från Jens Östrup angående hundrastgård**

Styrelsens föreslog i sitt svar på motionen att ett ställningstagande ska göras senare eftersom pågående VA arbete påverkar föreningens mark. Synpunkter emot förslaget framfördes och omröstning begärdes.

Rösträkning genomfördes. Inräknat poströster utföll röstfördelningen med 43 röster *för* styrelsens förslag och 35 röster *emot* styrelsens förslag samt 2 *blanka* poströster.

*Stämman beslutade att*  
i enlighet med styrelsens förslag anse motionen besvarad

## **§ 13 Förslag från Styrelsen om uppdaterad arbetsordning för styrelsen**

*Stämman beslutade att*  
uppdatera arbetsordningen i enlighet med styrelsens förslag

## **§ 14 Förslag från Styrelsen om avskaffande av städdagar och införande av ny tjänst för fastighetsskötsel**

*Stämman beslutade att*

städdagarna avskaffas och att en entreprenör för mark- och fastighetsskötsel upphandlas i enlighet med styrelsens förslag

## **§ 15 Förslag från Styrelsen om konsekvenser av VA-utbyggnad och önskemål om inriktningsbeslut**

Styrelsen har efterfrågat ett *inriktningsbeslut* som stöd för fortsatt utredningsarbete med de konsekvenser VA-utbyggnaden medför när det gäller hur föreningen ska hantera pumphusen, framtida dagvattenhantering, Smedjan, hamnen mm.

Smedjan: Stämman ansåg att det behöver klargöras om föreningens medlemmar önskar att det ska finnas en möteslokal.

Cykelparkering vid busshållplats: En majoritet av stämman är positiv till att bygga en cykeluppställning under tak.

Möteslokal: Stämman ansåg att ett *omformulerat beslutsförslag* behövdes för att styrelsen ska kunna komma vidare: *Styrelsen ska arbeta vidare med att ta fram ett förslag till möteslokal och därefter återkomma med en tydligare kostnadsredovisning på en extrastämma. Styrelsen ska arbeta vidare med ett förslag till cykeluppställning under tak.*

*Stämman beslutade att*

- Styrelsen ska arbeta vidare med att ta fram ett förslag till möteslokal och därefter återkomma med en tydligare kostnadsredovisning på en extrastämma.
- Styrelsen ska arbeta vidare med ett förslag till cykeluppställning under tak.

## **§ 16 Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer**

*Stämman beslutade att*

bifalla valberedningens förslag att arvoden till styrelseledamöter och revisorer höjs till 4 prisbasbelopp, att fördelas med 3 prisbasbelopp på Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening (inklusive revisor och valberedning) och 1 prisbasbelopp på Båtsektionen.

(Refererande till §18 enades också stämman att ordförandes arvode från ovan summa justeras vid utbetalning av konsultarvode)

## **§ 17 Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022**

*Stämman beslutade att*

godkänna budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022.

## **§ 18 Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter**

Valberedningens förslag till styrelseledamöter (förutom ordförande) presenterades.

Valberedningen kunde inte presentera någon kandidat till ordförandeposten och föreslog därför att en extern ordförande köps in under 1 år.

*Stämman beslutade att*

köpa in en extern ordförande för år 2022 samt att välja följande styrelse:

Sittande ledamöter, omval på 1 år (valda på 2 år 2021):

- Monica Ekwall
- Madeleine Lundbäck
- Åsa Altozano

Sittande ledamöter, omval på 2 år (valda på 2 år 2020):

- Eva Hasselqvist
- Carl Johan Ljungström
- Johan Agnell
- Torbjörn Andersson Collsten

Ny ledamot, väljs på 2 år:

- Mikael Olshammar

Suppleant, väljs på 1 år:

- Björn Gregorsson

## **§ 19 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

*Stämman beslutade att välja*

- Extern revisor: Stefan Adebahr, Deskjockeys Revision AB
- Föreningsrevisor: Carl-Johan Thorsell, 1 år
- Suppleant, vakant
- 

## **§ 20 Val av valberedning**

*Stämman beslutade att välja*

- Marie Eliasson, 1 år
- Ulrika Gregorsson, 1 år

## **§ 21 Val av övriga funktionärer**

*Stämman beslutade att välja*

- a) Henry Olsson och Gert Gowéeli som tillsynsmän för vattenverk och pumpar, 1 år
- b) Karin Ljungdahl som ansvarig för grannsamverkan, 1 år

- c) följande ledamöter i Båtsektionens styrelse, omval 1 år
- Pär Lindelöf, ordförande
  - Ronny Pelizzoli, hamnkaptan
  - Åsa Möckle Gowéeli
  - Annika Andersson
  - Leif Österlund
  - Börje Ewerdahl

## § 22 Tid och plats för protokolljustering

Protokoll ska justeras senast den 6 maj 2022. Plats bestäms gemensamt av mötesordförande, sekreterare och justerare.

## § 23 Stämman avslutas

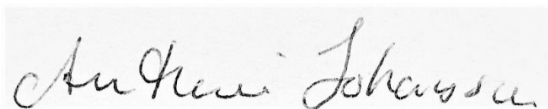
Monica Ekwall tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.



*Vid protokollet (Madeleine Lundbäck)*



*Ordförande (Kenneth Ehrnstedt)*



*Justerare (Ann-Mari Johansson)*



*Justerare (Åsa Degermark)*

## Bilaga1. Resultat Älvsala Nya Tomtägarförening

för beslutspunkterna på ordinarie föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägarförening 23 april 2022.  
(alla punkter i dagordningen är inte beslutspunkter, därav finns inte alla punkter med nedan)

Beslutspunkt	JA	NEJ	Blank
2. Val av ordförande vid stämman - förslag Kenneth Ehrnstedt	32		1
3. Val av sekreterare - förslag Madeleine Lundbäck	32		1
4. Val av två justerare – väljs på stämman	30		3
5. Fastställande av dagordning	32		1
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning	31		2
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021	32		1
9. Fastställande av resultat- och balansräkning	32		1
10. Beslut om disposition av årets resultat	32		1
11. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen	32		1
12. Inkomna ärenden och motioner			
Motion ang hundrastgård	18	13	2
13. Förslag om uppdaterad arbetsordning	32		1
14. Avskaffande av städdagar	24	9	
15. Konsekvenser av VA			
1. Renovera Smedjan	16	16	1
2. Behåll Smedjan som idag	15	11	7
3. Bygg om pumphuset	5	23	5
4. Bygg en cykelparkering	15	16	2
16. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer (förslag – 4 prisbasbelopp)	29	1	3

**Obs - fortsätter på nästa sida**

<b>Beslutspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>Blank</b>
17a. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022			
a) Budget	31	1	1
b) Avgifter	30	2	1
c) Verksamhetsplan	31	1	1
17b. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för Båtsektionen verksamhetsåret 2022			
a) Budget	31		2
b) Avgifter	31		2
c) Verksamhetsplan	30		3
18. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter (se valberedningens förslag, ärende 18 - 21)			
a) Ordförande –ingen kandidat	21	4	8
b) Styrelseledamöter – omval 1 år			
- Monica Ekwall	32		1
- Madeleine Lundbäck	32		1
- Åsa Altozano	31		2
c) Styrelseledamöter – omval 2 år			
- Eva Hasselqvist	31	1	1
- Carl Johan Ljungström	31		2
- Johan Agnell	32		1
- Torbjörn Andersson Collsten	32		1
- Mikael Olshammar (nyval)	32		1
d) Suppleanter - Björn Gregorsson	32		1
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter			
Föreningsrevisor Carl Johan Thorsell	32		1
Aukt revisor Stefan Adebahr	32		1
20. Val av valberedning – Marie Eliasson	29		4
21. Val av övriga funktionärer			
a) Tillsynsmän för vattenverk och pumpar - Henry Olsson och Gert Goweelii	31	1	1
b) Ansvarig för grannsamverkan – Karin Ljungdahl	32		1

<b>Beslutspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>Blank</b>
c). Ledamöter i Båtsektionen			
- Ordförande Pär Lindelöf	31		2
- Ronny Pelizzoli	31		2
- Åsa Möckle Goweeli	31		2
- Annika Andersson	31		2
- Leif Österlund	31		2
- Börje Ewerdahl	31		2