

# Protokoll Årsstämma Älvsala Vägörening 2022

Årsstämma Älvsala Vägörening 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 Vägöreningens 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 67 fastigheter röstat. 33 fastigheter har varit närvarade vid mötet, 1 fastighet har röstat genom fullmakt, 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, 183 344 kr avsätts till framtida vägunderhåll och för bättringar.

*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 Inkomna ärenden och motioner**

Inga motioner eller ärenden har inkommit.

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

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

## **§ 14 Förslag från styrelsen om regler för sidotrummor i infarter till tomter samt principer för debitering av kostnader för utbyte i samband med VA-utbyggnaden**

Styrelsens vägchef redogjorde kort för ärendet och det fanns möjlighet för stämman att ställa frågor.

*Stämman beslutade att*

- a) fastställa regler för nya eller ändrade infarter till tomter i enlighet med styrelsens förslag

- b) tillämpa principer för debitering av kostnader för utbyte av sidotrummor i samband med VA-utbyggnad i enlighet med styrelsens förslag

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

Styrelsen efterfrågade ett *inriktningsbeslut* som stöd för fortsatt utredningsarbete med de konsekvenser VA-utbyggnaden medför när det gäller

- a) vilka åtgärder som ska utföras (mötesplatser, vändplaner, belysning, rör för el och fiber, dagvatten mm)
- b) finansieringsalternativ

*Stämman beslutade att*

- styrelsen fortsätter att utreda samtliga angivna åtgärder enligt a)
- återremittera punkt b) finansieringsalternativ, samt att styrelsen återkommer med en tydligare kostnadsberäkning

## § 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 Tomtägarförening och Älvsala Vägförening (inklusive revisor och valberedning) och 1 prisbasbelopp på Båtsektionen.

## § 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 Övriga

*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, hamnkapten
  - 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

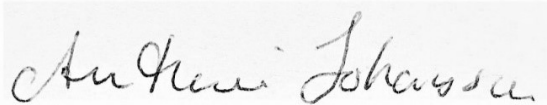
Monica Ekwall tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat



*Vid protokollet (Madeleine Lundbäck)*



*Ordförande (Kenneth Ehrnstedt)*



*Justerare (Ann-Mari Johansson)*



*Justerare (Åsa Degermark)*

## Bilaga1. Resultat Älvsala Vägförening

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

<b>Beslutspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>Blank</b>
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 – utses på stämman	30		3
5. Fastställande av dagordning	32		1
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning	32		1
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021	32		1
9. Beslut om 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
13. Förslag från styrelsen om uppdaterad arbetsordning	32		1
14 a Regler för infarter	26	5	2
14 a Regler om sidotrummor	29	2	2
15.a VA-vilka åtgärder?			
1. Vändplaner och mötesplatser	18	15	0
2. Belysning	18	14	1
3. c) Rör för el och fiber	21	11	1
15.b VA-finansieringsalternativ?			
1. Höjd medlemsavgift	10	18	5
2. Engångsavgift	5	25	3
3. Banklån, mindre höjning	19	12	2
17. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020			
a) Budget	32		1
b) Avgifter	32		1
c) Verksamhetsplan	32		1
18. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter (se valberedningens förslag, ärende 18 - 20)			
a) Ordförande –Ingen kandidat	20	4	9

<b>Beslutspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>Blank</b>
b) Styrelseledamöter – omval 1 år			
- Monica Ekwall	32		1
- Madeleine Lundbäck	32		1
- Åsa Altozano	32		1
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