

# Älvsala Nya Tomtägarförening

## Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen den 22 april 2023 kl 13.00 i Värmdö bygdegård, Skärgårdsvägen 291.  
Avprickning från 12.30.

Poströstning erbjuds som komplement för de som inte kan eller vill närvara fysiskt. Den som väljer att poströsta måste vara medveten om att förslag till beslut etc kan komma att formuleras om under den fysiska stämman. Poströsterna måste inkomma senast kl 18.00 den 21 april.  
Det går också bra att lämna fullmakt till någon granne etc. Fullmaktsblankett finns på hemsidan.

Möteshandlingarna hålls tillgängliga på <https://alvsala.se/om-foreningen/foreningsstammor/> från och med fredag 31 mars.

***Mötet inleds med kort information från styrelsen om VA-utbyggnaden och andra 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. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2022
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om disposition av årets resultat
11. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Motioner
13. Förslag från styrelsen om avvecklingsplan för sommarvattnet och påverkan på medlemsavgiften
14. Förslag från styrelsen om policy för föreningens agerande avseende otillåten bebyggelse mm på fastigheten Älvsala 1:1.
15. Förslag om fastighetsreglering av mark vid Östra Älvsala Gård
16. Förslag från styrelsen och Båtsektionen om förändring av hamnverksamheten
17. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
18. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023
19. Val av styrelseledamöter, ordförande och kassör
20. Val av revisorer och revisorssuppleanter
21. Val av valberedning
22. Val av övriga funktionärer
23. Tid och plats för protokolljustering
24. Stämman avslutas
25. Övriga ärenden

# Älvsala Vägförening

## Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma lördagen den 22 april 2023 kl 15.00 i Värmdö bygdegård, Skärgårdsvägen 291.  
Avprickning från 12.30.

Poströstning erbjuds som komplement för de som inte kan eller vill närvara fysiskt. Den som väljer att poströsta måste vara medveten om att förslag till beslut etc kan komma att formuleras om under den fysiska stämman. Poströsterna måste inkomma senast kl 18.00 den 21 april.  
Det går också bra att lämna fullmakt till någon granne etc. Fullmaktsblankett finns på hemsidan.

Möteshandlingarna hålls tillgängliga på <https://alvsala.se/om-foreningen/foreningsstammor/> från och med fredag 31 mars.

### 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. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2022
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om disposition av årets resultat
11. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Inkomna ärenden och motioner
13. Styrelsens förslag angående kostnader för återställande av vägar efter VA-utbyggnaden, samt finansiering av detta
14. Styrelsens förslag om extra slitageavgifter för vägar som återställts efter VA-utbyggnad
15. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023
16. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
17. Val av styrelseledamöter, ordförande och kassör
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
19. Val av valberedning
20. Övriga frågor
21. Tid och plats för protokolljustering samt meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
22. Stämman avslutas

## Poströst – Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening (endast för de som inte kan eller vill gå på den fysiska stämman)

Vid ordinarie föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening den 22 april 2023 röstar nedanstående medlem ("Medlemmen") för sin fastighet i enlighet med vad som anges i denna poströstsedel.

*(OBS: det är endast den som är ägare till fastigheten som kan rösta och en röst per fastighet gäller.)*

---

Ort och datum

---

Medlemmens namn

---

Medlemmens signatur

---

Fastighetsbeteckning och adress i Älvsala

---

Medlemmens telefonnummer

Poströtsedeln bör i god tid före föreningsstämman insändas till Älvsala Nya Tomtägarförening under adress [kontakt@alvsala.se](mailto:kontakt@alvsala.se), ange Föreningsstämma 2023 i ämnesraden.

Föredrar du att skicka vanlig post är adressen Älvsala Nya Tomtägarförening, Klubbvägen 1, 139 56 VÄRMDÖ.

Poströtsedeln måste ha kommit styrelsen tillhanda **senast den 21 april 2023 kl 18.00**.

I det följande kan Medlemmen ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till föreningsstämman, samt tillhörande möteshandlingar. "Ja" betyder att Medlemmen röstar i enlighet med förslaget i möteshandlingarna och "Nej" betyder att Medlemmen röstar nej till förslaget i möteshandlingarna. Om Medlemmen inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses denne ha avstått från att rösta i den frågan. Medlemmen kan inte villkora sin röst eller lämna andra instruktioner till föreningen genom detta formulär.

Poströsten kan återkallas genom meddelande till Älvsala Nya Tomtägarförening på ovanstående adress. Därvid kan ny poströst insändas, dock med beaktande av sista röstdag.

Vänligen se kallelse och möteshandlingar på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) för fullständiga förslag till beslut.

Vid frågor vänligen kontakta styrelsen på [kontakt@alvsala.se](mailto:kontakt@alvsala.se).

# Röstsedel Älvsala Nya Tomtägarförening

**OBS – behöver inte fyllas i av de som närvarar på stämman!**

Medlemmens namn: \_\_\_\_\_

Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_

för beslutspunkterna på ordinarie föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening 22 april 2023. (Alla punkter i dagordningen är inte beslutspunkter, därav finns inte alla punkter med nedan.)

Beslutspunkt	JA	NEJ
2. Val av ordförande vid stämman - förslag Kenneth Ehrnstedt		
3. Val av sekreterare - förslag Madeleine Lundbäck		
4. Val av två justerare – utses på stämman.		
5. Fastställande av dagordning		
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning		
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2022		
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning		
10. Beslut om disposition av årets resultat		
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen		
13. Förslag från Styrelsen om avvecklingsplan för sommarvattnet och påverkan på medlemsavgiften		
14. Förslag från styrelsen om policy angående för föreningens agerande avseende otillåten bebyggelse mm på fastigheten Älvsala 1:1		
15. Förslag om fastighetsreglering av mark vid Östra Älvsala gård		
16. Förslag från styrelsen och Båtsektionen om förändring av hamnverksamheten		
17. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer		
18.a Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för <b>tomtägarföreningen</b>		
1. Budget		
2. Avgifter		
3. Verksamhetsplan		
18.b Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för <b>Båtsektionen</b>		
1. Budget		
2. Avgifter		
3. Verksamhetsplan		

<b>Beslutspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>
19. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter (se valberedningens förslag, ärende 19-22)		
a) Ordförande - inget förslag finns		
b) Styrelseledamöter – omval		
- Monica Ekwall		
- Madeleine Lundbäck		
- Eva Hasselqvist		
- Mikael Olshammar		
- Torbjörn Andersson Collsten		
c) Suppleanter		
- Johan Agnell		
- Ann-Kristin Lavér		
- Kent Landar		
22. Val av revisorer och revisorssuppleanter		
a) Föreningsrevisor: Carl-Johan Thorsell		
b) Auktoriserad revisor: Stefan Adebahr, Maneki Revision AB		
23. Val av valberedning		
- Ulrika Gregorsson		
- Jan Lagerström		
24. Val av övriga funktionärer (se förslag, ärende 24)		
a) Tillsynsmän för vattenverk och pumpar - Henry Olsson och Gert Gowéeli		
b) Ansvarig för grannsamverkan – Karin Ljungdahl		
c) Båtsektionen		
Ordförande i Båtsektionen – Pär Lindelöf		
Hamnkaptén – Ronny Pelizzoli		
Övriga Ledamöter i Båtsektionen		
- Åsa Gowéeli		
- Leif Österlund		
- Timo Hakkarainen (nyval)		

# Röstsedel Älvsala Vägförening

**OBS – behöver inte fyllas i av de som närvarar på stämman!**

Medlemmens namn: \_\_\_\_\_

Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_

för beslutspunkterna på ordinarie föreningsstämma i Älvsala Vägförening 22 april 2023.

Beslutspunkt	JA	NEJ
2. Val av ordförande vid stämman - förslag Kenneth Ehrnstedt		
3. Val av sekreterare - förslag Madeleine Lundbäck		
4. Val av två justerare – utses på stämman		
5. Fastställande av dagordning		
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning		
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2022		
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning		
10. Beslut om disposition av årets resultat		
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen		
13. Förslag från Styrelsen angående kostnader för återställande av vägar efter VA-utbyggnaden, samt finansiering av detta		
14. Förslag från Styrelsen om extra slitageavgifter för vägar som återställts efter VA-utbyggnaden		
15. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för 2023		
a) Budget		
b) Avgifter		
c) Verksamhetsplan		
17. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter (se valberedningens förslag, ärende 17-19)		
a) Ordförande – inget förslag finns i nuläget		
b) Styrelseledamöter – omval		
- Monica Ekwall		
- Madeleine Lundbäck		
- Eva Hasselqvist		
- Mikael Olshammar		
- Torbjörn Andersson Collsten		

<b>Beslutspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>
d) Suppleanter		
- Johan Agnell		
- Ann-Kristin Lavér		
- Kent Landar		
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter		
a) Föreningsrevisor: Carl-Johan Thorsell		
b) Auktoriserad revisor: Stefan Adebahr, Maneki Revision AB		
19. Val av valberedning		
- Ulrika Gregorsson		
- Jan Lagerström		