

# Älvsala Nya Tomtägarförening

och

# Älvsala Vägförening

## Kallelse och dagordning till extra föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening kallas härmed till extra föreningsstämma i samband med det traditionella sommarmötet lördagen den 1 juli 2023 kl. 11.00 på fotbollsplanen i Älvsala. Avprickning från kl 10.30. Tag gärna med något att sitta på och vatten att dricka om det är en varm dag.

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 den 30 juni 2023.

Det går också bra att lämna fullmakt till någon granne etc. Fullmaktsblankett finns på hemsidan. Möteshandlingarna hålls tillgängliga på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) från och med onsdag 21 juni 2023.

### 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. Förslag till inriktningsbeslut gällande Älvsala Tomtägarförenings, Älvsala Vägförenings och Båtsektionens framtid
9. Val av styrelse
10. Tid och plats för protokolljustering
11. Stämman avslutas

# Extra föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

## Stämmans genomförande

Stämman genomförs på traditionellt sätt, genom ett möte på fotbollsplanen i Älvsala, med poströstning som komplement för de som inte kan eller vill delta på plats.

Även fullmakt kan användas, i enlighet med stadgarna.

Alla beslut dokumenteras i mötesprotokollet som justeras och publiceras på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) ca 14 dagar efter stämman.

Styrelsens ordförande öppnar mötet och föreslår att Michel Vis väljs till ordförande för föreningsstämman.

## Ärendeförteckning

6. Enligt stadgarna ska kallelse vara medlemmarna tillhanda senast åtta dagar före extra stämma. Utskick med vanlig post till de som saknar e-post har gjorts den 21 juni. Utskick med e-post har gjorts den 21 juni. Möteshandlingarna har publicerats på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) den 21 juni

7. Röstlängden upprättas fysiskt med hjälp av medlemsregistret och inkomna poströster, och förevisas justerarna.

8.-9 Se separata ärenden nr 8-9.

## Ärende 8

### Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

#### Förslag till inriktningsbeslut gällande Älvsala Tomtägarförenings (ÄNT), Älvsala Vägförenings (ÄVF) och Båtsektionens framtid

##### Bakgrund

Vid föreningsstämman i april 2023 presenterades ett förslag att styrelserna för ÄNT och Båtsektionen tillsammans skulle få i uppdrag att ta fram ett förslag på hur hamnverksamheten ska bedrivas framöver och att lägga fram förslag för beslut på en extra föreningsstämma i december 2023. Förslaget skulle vara utformat på ett sådant sätt att styrelsen för ÄNT från 1 januari 2024 inte längre skulle ha någon del av det praktiska, ekonomiska, administrativa eller juridiska ansvaret för hamnverksamheten.

Detta förslag avsges av stämman och stämman beslutade i stället att styrelserna för ÄNT och Båtsektionen förutsättningslöst ska utreda hur hamnverksamheten ska bedrivas framöver utifrån 2021 års stämmobeslut.

##### Nuläge

Den efter föreningsstämman nybildade styrelsen för Båtsektionen och den delvis interimistiska styrelsen för ÄNT beslöt direkt efter föreningsstämman att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att snabbt försöka ta fram ett nytt förslag i frågan.

Arbetsgruppen konstaterade att det är mycket svårt att få medlemmar att engagera sig i föreningsarbetet generellt och speciellt i styrelsearbetet. ÄNTs styrelse saknar för närvarande tre ordinarie ledamöter för att uppfylla kraven i stadgarna, och ÄVFs styrelse saknar en ledamot. Även Båtsektionen har plats för fler styrelseledamöter.

Arbetsgruppen definierade, utifrån den gemensamt identifierade problembilden, följande generella målsättning för våra föreningar, styrelser, arbetsgrupper och övriga föreningsfunktionärer.

##### **Målsättning:**

- minska antalet föreningar/styrelser och deras arbetsbelastning
- revidera styrelsernas operativa arbetssätt genom att bättre särskilja styrelsearbetet från arbetsgrupper inom föreningarna.
- förtydliga ansvarsgränser och befogenheter

##### **Förslag till förändring:**

Förslaget syftar till att ersätta nuvarande olika föreningar i området med två föreningar, en som fokuserar på väg & mark och en som fokuserar på hamn & båt. Det genomförs enligt följande:

- Verksamheten inom ÄNT bör i så stor utsträckning som möjligt överföras till ÄVF, som är en samfällighetsförening med en starkare lagreglering än den ideella föreningen ÄNT. Detta är i enlighet med ÄVFs anläggningsbeslut och uppfyller målbilden att ha *en* förening med mandat att företräda samtliga fastighetsägare inom nuvarande ÄNT och ÄVF. På sikt kan ÄNT sannolikt läggas ner.
- Verksamheten i Båtsektionen bör överföras till en nybildad förening/klubb med syfte att företräda nuvarande och framtida båtägares intressen av en väl fungerande fritidsbåtshamn i Älvsala.

Genom denna förändring kommer det förhoppningsvis bli lättare att fylla styrelseplatser och andra poster för föreningsfunktionärer, få ett mer rationellt arbetssätt, och en tydligare ansvarsfördelning med korta beslutsvägar.

## ÄNT och ÄVF

Genom att stegvis föra över verksamhet från ÄNT till ÄVF och på sikt endast ha en förening är målet att uppnå:

- En gemensam förening som företräder alla medlemmar inom ÄNTs och ÄVFs område
- En förening som också är en samfällighetsförening (som ÄVF i dag) med de legala och ekonomiska fördelar som följer.
- En förening att driva och administrera, - betydligt enklare för styrelsen men också enklare och tydligare för medlemmarna.
- En föreningsstämma för en gemensam förening

### Hur ska det genomföras?

- Påbörja arbetet med att överlåta fastigheten Älvsala 1:1 (det vill säga vår gemensamma mark, skogar och grönområden, se karta på <https://alvsala.se/om-vara-vagar/> ) från den nuvarande ägaren ÄNT till ÄVF.
- Påbörja arbetet med överföring av verksamhet från ÄNT till ÄVF, och på sikt avveckling av ÄNT.
- Utredda sommarvattnets framtid enligt beslut på föreningsstämman i april 2023, dvs att sommarvattnet avvecklas med hänsyn till krisberedskap och hamnens behov. Samtliga nuvarande pumphus omfattas. Medlemsavgiften förblir lika för alla medlemmar.
- Förbereda stadgeändringar för ÄVF och ÄNT (om så behövs).
- Ta fram principer för hur styrelsens utföransvar ska delas upp på:
  - Styrelsen
  - Ideella arbetsgrupper
  - Externa entreprenörer

### Båt och hamnverksamheten

Den nya förslagna båtklubben går under arbetsnamnet *Älvsalavikens Båtklubb*.

#### **Målbild:**

1. En ny förening bildas med arbetsnamnet Älvsalavikens Båtklubb.  
Nya stadgar skapas utifrån Svenska Båtunionens standardmall för båtklubbar, med tillägg och justering för de delar som tillvaratar medlemmar i ÄNT/ÄVFs intressen avseende tillgång på båtplatser m.m.
2. Älvsalavikens Båtklubb blir en fristående förening med egen ekonomi, och en av medlemmarna vald styrelse. Intäkterna utgörs av medlemsavgifter samt uthyrning av båtplatser och vinteruppläggningsplatser. Föreningen budgeterar och ansvarar själv för ekonomin.
3. Hamnens anläggningar såsom bryggor, bommar, landfästen, mastskjul, sjösättningsramp och gröna boden överförs successivt från ÄNT till Älvsalavikens Båtklubb, i den mån det är juridiskt möjligt.
4. Ett arrende- och samverkansavtal upprättas avseende markområden kring hamnen samt parkeringsytan, som vintertid används för vinteruppläggning av båtar. Älvsalavikens Båtklubb ansvarar för skötsel av de markområden som ingår i arrendeavtalet.
5. Älvsalavikens Båtklubb tecknar egna avtal för el, försäkringar och liknande, samt ansvarar för kontroll, skötsel, underhåll, reparationer och nyinvesteringar gällande samtliga anläggningar i hamnen.
6. Älvsalavikens Båtklubb ansvarar för att samtliga miljökrav för båtklubbars verksamhet uppfylls, avseende mark och vatten inom klubbens verksamhetsområde.
7. Älvsalavikens båtklubb ansvarar för fördelning av båtplatser och vinteruppläggningsplatser. Medlemskap i klubben krävs för att hyra båtplats.

8. Medlemmar i ÄNT/ÄVF prioriteras och har förtur gentemot externa hyresgäster avseende båtplatser och vinteruppställning. Nuvarande medlemskap och båtplatsavtal förs över till den nya klubben och fortsätter att gälla med oförändrade villkor. Externa hyresgäster tillåts endast på kontrakt för en säsong i taget.
9. Älvsalavikens Båtklubb ansvarar för och arrangerar sjösättning och upptagning av båtar.

Arbetet med att påbörja denna förändring inom hamn- och båtverksamheten startar direkt efter att den extra stämma som hålls 1 juli 2023, så beslutat.

### **Generellt för genomförandet**

Alla juridiska, ekonomiska och/eller avtalsrelaterade förändringar kommer i den mån det krävs enligt föreningarnas stadgar eller arbetsordning att läggas fram för beslut på en föreningsstämma i såväl ÄNT som ÄVF.

För att genomförandet ska bli korrekt på alla sätt kommer ÄNT inklusive Båtsektionen samt ÄVF att anlita erforderlig juridisk, ekonomisk och annan sakkunnig expertis.

Alla beslut rörande Älvsalavikens båtklubb kommer att fattas av den föreningens stämma och styrelse i enlighet med klubbens stadgar.

### **Summering**

- ÄNTs styrelse och Båtsektionens styrelse är överens om att förändringar är nödvändiga för att våra styrelser ska ges förutsättningar att kunna utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt.
- Förslaget kommer att stegvis minska styrelsernas arbetsbörda.
- Förhoppningsvis kommer fler medlemmar att vilja ta funktionärsuppdrag i någon av föreningarna eller på annat sätt aktivt bidra till verksamheten.
- Medlemmarna kommer att ha två föreningar med tydliga fokus; väg & mark samt hamn & båt.
- Marken där hamnen är belägen, kvarstår inom fastigheten Älvsala 1:1 och arrenderas av Älvsalavikens båtklubb.
- Medlemmar i ÄNT/ÄVF prioriteras och har förtur till båtplatser på samma sätt som idag.

***Styrelserna för ÄNT, ÄVF och Båtsektionen föreslår att stämman beslutar om förändringarna enligt ovan.***

**Vill du rösta för förslaget, rösta JA.**

**Vill du rösta mot förslaget, rösta NEJ.**

## Ärende 9

### Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

#### Val av styrelse

#### Till medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

Styrelsens kommentar:

**Vänligen notera att de personer som i förslagen till i ÄNTs styrelse är markerade med \* har villkorat sitt engagemang i styrelsen med att ärende 8 beslutas enligt förslaget. Skulle så inte ske så står ÄNT utan stadgagenlig styrelse, då valberedningen inte har fler alternativ.**

De personer som avser att rösta nej till ärende 8 behöver därmed själva omgående kontakta valberedningen och förklara sig villiga att gå in i styrelsen i stället. De behöver då även vara beredda att förutom de traditionella styrelsefrågorna som föreningens ekonomi, medlemsregister, ansvar för vägarhållning, medlemsärenden och områdesskötsel även hantera alla frågor kring den pågående detaljplaneringen och VA-utbyggnaden, såsom frekventa möten med kommunen och Frentab, formella inlagor i planfrågor, besiktningar av vägar och grönområden, information till medlemmarna etc.

#### Valberedningens förslag till extra stämman 2023

Vänligen läs separat bifogat dokument från valberedningen.

#### 9 a. Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

#### Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter

De ledamöter som valdes på ordinarie stämman 2023 behöver formellt inte väljas, men redovisas här för att ge en bild av vilka som kommer att sitta i styrelsen. Styrelsen har för få ordinarie ledamöter, varför ett fyllnadsval är nödvändigt.

<b>Styrelsepost</b>	<b>Älvsala Nya Tomtägarförening</b>	<b>Älvsala Vägförening</b>
<b>Extern ordförande</b>	Kenneth Ehrnstedt, nyval på ett år	Kenneth Ehrnstedt, nyval på ett år
<b>Juridiskt ansvarig ordförande</b>	Torbjörn Andersson Collsten*, omval på ett år, (juridisk ordförande, fyllnadsval)	Torbjörn Andersson Collsten, omval på ett år, (redan vald som juridisk ordförande på ordinarie stämman 2023)
<b>Ordinarie ledamöter</b>	Eva Hasselqvist*, omval på ett år (vald på ordinarie stämman 2023)	Eva Hasselqvist, omval på ett år, (vald på ordinarie stämman 2023)
	Mikael Olshammar*, kassör, omval på ett år (vald på ordinarie stämman 2023)	Mikael Olshammar, kassör, omval på ett år, (vald på ordinarie stämman 2023)
	Madeleine Lundbäck* omval på två år	Madeleine Lundbäck, omval på två år, (vald på ordinarie stämman 2023)
	Monica Ekwall* omval på två år	Monica Ekwall, omval på två år
	Johan Wedfeldt (nyval på två år)	Johan Wedfeldt (nyval på två år)
<b>Suppleanter, väljs på ett år</b>	Johan Agnell* (tidigare ledamot)	Johan Agnell (tidigare ledamot), (vald på ordinarie stämman 2023)
	Ann-Kristin Lavér * (vald på ordinarie stämman 2023)	Ann-Kristin Lavér (vald på ordinarie stämman 2023)
	Kent Landar (vald på ordinarie stämman 2023)	Kent Landar (vald på ordinarie stämman 2023)

## **9 b Båtsektionen**

### ***Val av Ordförande***

Erling Nordell (redan vald på ordinarie stämma)

### ***Sittande ledamöter, valda på ordinarie stämma 2023***

- Åsa Möckle Goweeli, ledamot
- Ronny Pelizzoli, ledamot och hamnkaptan
- Leif Österlund, ledamot och kassör
- Timo Hakkarainen, ledamot

### **Nyval på ett år:**

- Björn Gregorsson, ledamot
- Andreas Ullberg, ledamot

Valberedningen

Ulrika Gregorsson och Jan Lagerström

2023-06-20