

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll årsstämma ÄNT 20240428

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll årsstämma ÄNT-2024-04-28.pdf

Storlek: 776611 byte

Hashvärde SHA256:

d07bccf56e27cf75d2332813e30f665f6bebe0c7595050445b1583ce13243a4f

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Carl Kenneth Ehrnstedt

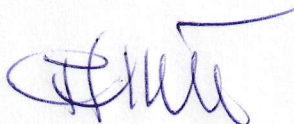
Signerat med BankID 2024-05-13 08:47 Ref: 7fd6185e-44a0-435b-81cd-573408d619ca

Kjell Björn Christer Degermark

Signerat med BankID 2024-05-12 20:54 Ref: d6ecebcb-9899-4734-b09d-5b57e3135582

Madeleine Lundbäck

Signerat med BankID 2024-05-12 13:42 Ref: 537d23a3-50ee-4d4a-af56-2ebedf739eaa

 240578
Madeleine Lundbäck

Protokoll Årsstämma Älvsala Nya Tomtägareförening 2024

den 28 april 2024 på Värmdö bygdegård

§ 1 Stämmans öppnande

Älvsala Nya Tomtägareförenings ordförande Kenneth Ehrnstedt 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 Björn Degermark och Annika Lindhoff till justerare.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att punkt 22 - övriga ärenden – flyttas och läggs till före punkt 20 – tid och plats för protokolljustering samt att i övrigt 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 59 fastigheter röstat. 42 fastigheter har varit närvarade vid mötet, 6 fastigheter har röstat genom fullmakter, 11 fastigheter har röstat genom poströstning. Sammanställning och utfall av *poströster*, se bilaga 1

§ 8 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2023

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

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelse för 2023.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Ordförande gjorde en sammanfattande föredragning

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkning.

§ 10 Beslut om disposition av årets resultat

Ordförande gjorde en sammanfattande föredragning. I Älvsala Nya Tomtägarförening är resultatet -304 241 kr för 2023, varav - 258 181 kr för ÄNT och - 46 060 kr för Båtsektionen. Styrelsen föreslår att hela resultatet balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att godkänna att årets resultat – 304 241 kr balanseras i ny räkning.

§ 11 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

Stämman beslutade att godkänna Revisionsberättelsen och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Motion från Ia Hamn om stadgeändring avseende poströstning vid föreningsstämmor

För att bevaka ett demokratiskt inflytande för medlemmarna i ÄNT yrkar motionären att stadgarna ändras enligt följande (struken text utgår och kursiverad text tillkommer)

Ia Hamns förslag till stadgeändring:

§ 11 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. *Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att stämman ska genomföras med enbart digital närvaro om synnerliga skäl för detta föreligger.*

§ 14 Val och omröstning

Medlem har på föreningsstämman en röst för varje fastighet med vilken han deltar i föreningen. Ingen medlem får dock rösta för mer än fem fastigheter eller, med stöd av fullmakt, för mer än en fastighet.

Med stöd av fullmakt får även en person som inte är medlem i föreningen rösta men enbart för en fastighet.

Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet; vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst; vid val skiljer lotten.

~~Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt per post eller digitalt före stämman. Detta gäller även om en fysisk stämma hålls, för de medlemmar som inte har möjlighet att delta och inte vill lämna fullmakt.~~

För beslut om ändring av dessa stadgar krävs att beslut fattas på två föreningsstämmor, varav en ska vara ordinarie. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna på båda stämmorna.

Styrelsens förslag till beslut:

*Del 1 – Motionärens förslag till införande av möjlighet till digital föreningsstämma **bifalls**.*

Styrelsen föreslår att stämman *bifaller* motionärens förslag till beslut gällande §11-Föreningsstämma. Då förslaget avser en stadgeändring krävs ytterligare ett stämmobeslut på en extra eller ordinarie föreningsstämma.

*Del 2 – Motionärens förslag till avskaffande av poströstning **avslås**.*

Styrelsen föreslår att stämman *avslår* motionärens förslag till beslut gällande § 14 – Val och omröstning. Poströstning erbjuds även i fortsättningen som komplement för de som inte kan eller vill närvara fysiskt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Styrelsens förslag om att ingå avtal med den nybildade båtklubben, överföra inventarier och likvida medel, samt lägga ned båtsektion

Vid föreningens extrastämma 2023-07- 01 gavs ÄNT:s styrelse i uppdrag att tillsammans med båtsektionens styrelse påbörja ett arbete med att undersöka förutsättningarna för ÄNT och båtsektionen att gå skilda vägar genom att båtsektionen bildar en ny fristående båtklubb.

Vid föreningens extrastämma 2023-12-09 beslutades att verksamheten i Båtsektionen skulle föras över till en ny båtklubb senast 2024-02-15 samt att uppdra åt ÄNT:s, ÄVF:s och den nya båtklubbens styrelser att förhandla och ingå de avtal som behövs.

Arrendeavtal och samverkansavtal har nu tagits fram.

Ordförande föredrog ärendet och det fanns möjlighet för stämman att ställa frågor.

13a) Förslag till arrendeavtal och samverkansavtal

Styrelsens förslag till beslut:

- a:1) Arrendeavtalet godkänns
- a:2) Samverkansavtalet mellan ÄNT och den nya båtklubben godkänns
- a:3) den nya båtklubbens förslag till stadgar godkänns

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

13b) Förslag om att överlåta båtsektionens tillgångar till den nya båtklubben

Styrelsens förslag till beslut:

Samtliga tillgångar i ÄNT:s balansräkning, som tillhör Båtsektionen, överförs till den nya båtklubben efter att

- samtliga fordringar reglerats mellan Båtsektionen och ÄNT
- den nya båtklubben genomfört dess ordinarie årsstämma 2024

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

13c) Förslag till kostnadsfördelning

Styrelsens förslag till beslut

Kostnaderna, utom kostnaderna för arrendeavtalet hanteras i sin helhet inom ÄNT:s ekonomi.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

13d) Förslag att kostnaden för arrendeavtalet delas mellan ÄNT och Båtsektionen/den nya båtklubben

Styrelsens förslag till beslut:

Kostnaden för arrendeavtalet, 105 100 kr, delas lika mellan ÄNT och den nya båtklubben och avräknas på de likvida medel som ska överföras från ÄNT till den nya båtklubben. Om stämman beslutar att så ej ska ske tas hela kostnaden av ÄNT.

Utöver styrelsens förslag ovan (1) framfördes två alternativa förslag till beslut på stämman:

(2) ÄNT tar hela kostnaden för arrendeavtalet

(3) ÄNT tar 75% och den nya båtklubben 25% för arrendeavtalet

Stämman beslutade i enlighet med alternativ (2) vilket innebär att ÄNT tar hela kostnaden för arrendeavtalet.

13e) Förslag att hela överföringen ska vara klar 2024-06-30

Styrelsens förslag till beslut:

Samtliga transaktioner ska ske utan dröjsmål. Hela överföringen av ekonomi, medlemsregister samt hela ansvaret för båtplatser och hamnanläggningar ska vara mottagen av den nya båtklubben senast 2024-06-30. Båtsektionen ska därefter läggas ner sen 2024-07-01.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

§ 14 Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och valberedning

Valberedningens förslag:

Arvodet sänks från 4 till totalt 3 prisbasbelopp (totalt 210 000 kr) att fördela på ÄNT och ÄVF. I prisbasbelopp har tidigare tillförts Båtsektionen, vilket inte längre behövs. Siffrorna inkluderar sociala avgifter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Styrelsens förslag till budget och årsavgift för 2024, preliminär budget för 2025 - 2026 samt verksamhetsplan för 2024

Ordförande gjorde en sammanfattande föredragning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget och årsavgift för 2024, preliminär budget för 2025 - 2026 samt verksamhetsplan för 2024.

§16 Val av styrelseledamöter, ordförande och kassör

Valberedningens förslag till styrelseledamöter presenterades. Vid tidpunkten för utskick av möteshandlingarna fanns ingen kandidat till den operativa ordförandeposten. På stämman anmälde Torbjörn Andersson Collsten sin kandidatur.

Stämman beslutade att välja följande styrelse:

Ordförande, val 1 år

- Torbjörn Andersson Collsten

Styrelseledamöter, kassör och suppleanter

Sittande ledamöter, omval på 2 år, valda på 1 år 2023

- Eva Hasselqvist
- Mikael Olshammar (kassör)

Nyval på 1 år

- Ann-Kristin Lavér
- Björn Degermark

Sittande ledamot, vald på 2 år 2023

- Madeleine Lundbäck

Suppleanter – inga förslag

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att välja följande revisorer

- Extern revisor: Stefan Adebahr, Maneki Revision AB
- Föreningsrevisor: Carl-Johan Thorsell, 1 år
- Johan Agnell, suppleant, 1 år

§ 18 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja

- Jan Lagerström, sammankallande, omval 1 år
- Kent Landar

§ 19 Val av övriga funktionärer

Stämman beslutade att välja

- a) Tillsynsman för vattenverk och pumpar, 1 år: Henry Olsson
- b) Ansvarig för grannsamverkan vakant

§ 20 Övriga frågor

Inga

§21 Tid och plats för protokolljustering

Protokoll ska vara justerat senast 2024-05-20.

§ 22 Stämman avslutas

Kenneth tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet informerade Monica Ekwall och Mikael Olshammar från styrelsen om VA-utbyggnaden och andra aktuella frågor.

Vid protokollet (Madeleine Lundbäck)

Ordförande (Kenneth Ehrnstedt)

Justerare (Björn Degermark)

Justerare (Annika Lindhoff)