

# Signerat dokument

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



## Protokoll årsstämma ÄVF 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 ÄVF-2024-04-28.pdf

Storlek: 767463 byte

Hashvärde SHA256:

9a6b8bc2723d433d62a4c6bca702a67fad324f9b8549b8fce7b10b113097a479

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 4:

**Kjell Björn Christer Degermark**

Signerat med BankID 2024-05-12 20:57 Ref: 6bf037b5-96a2-4b64-9365-3630de78f485

**Ann Marie Helén Allstadius**

Signerat med BankID 2024-05-12 20:12 Ref: 82da6191-e1da-4702-89d2-e01881f853bb

**Carl Kenneth Ehrnstedt**

Signerat med BankID 2024-05-12 17:57 Ref: ee9bc1fb-b667-4c96-be24-9934f8cfffec9

**Madeleine Lundbäck**

Signerat med BankID 2024-05-12 13:43 Ref: 11c15563-81f6-40c7-a9ae-c8aea181c61a

# Protokoll Årsstämma Älvsala Vägförening 2024

den 28 april 2024 på Värmdö bygdegård

## § 1 Stämmans öppnande

Älvsala Vägförenings 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 Helen Allstadius till justerare.

## § 5 Fastställande av dagordning

*Stämman beslutade* att fastställa dagordningen.

## § 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

*Stämman beslutade* att den 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. Styrelsen föreslår att årets resultat, 37 200 kr avsätts till framtida vägunderhåll och förbättringar.

*Stämman beslutade* att godkänna att årets resultat avsätts till framtida underhåll och förbättringar.

## § 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

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

Ia Hamns förslag till stadgeändring:

### § 13 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att det behövs. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje

stycket SFL. *Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att stämman ska genomföras med enbart digital närvaro om synnerliga skäl för detta föreligger.*

#### § 18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation (ljudligt bifall) om inte omröstning (votering) begärs.

I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52§§ i SFL. Vid en omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för röstresultatet antecknas i protokollet

~~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.

Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

#### 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 §13-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 § 18 – Stämmobeslut. Poströstning erbjuds även i fortsättningen som komplement för de som inte kan eller vill närvara fysiskt.

*Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.*

#### § 13 Punkten finns ej i ÄVF

#### § 14 Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och valberedning - beslutas i ÄNT

## § 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 suppleanter

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 ledamöter, valda på 2 år 2023

- Madeleine Lundbäck (vägchef)
- Monica Ekwall

Suppleanter – inga förslag

## § 17 Val av revisorer

*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 Övriga frågor

Inga

## § 20 Tid och plats för protokolljustering

Protokoll ska vara justerat senast 2024-05-20.

## § 21 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 (Helen Allstadius)*