

# Älvsala Vägförening

## Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 28 april 2025 kl 18.00 i Värmdö bygdegård, Skärgårdsvägen 291.

Avprickning från 17.30. Kaffe och smörgås serveras.

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 27 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 4 april.

### 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 2024
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om disposition av årets resultat
11. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Motion från Annika Lindhoff om gångvägar i området
13. Förslag om uppdaterad arbetsordning för styrelsen
14. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2025
15. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
16. Val av styrelseledamöter, ordförande och kassör
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Tid och plats för protokolljustering samt meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
21. Stämman avslutas

## Ordinarie föreningsstämma i Älvsala Vägförening

### Stämmans genomförande

Stämman genomförs på traditionellt sätt, genom ett möte i Värmdö bygdegård, med poströstning som komplement för de som inte kan eller vill delta fysiskt.

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.

### Ärendeförteckning

6. Enligt stadgarna ska kallelse vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före stämman. Utskick med vanlig post till de som saknar e-post har gjorts den 3 april. Utskick med e-post har gjorts den 6 april. Möteshandlingarna har publicerats på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) den 6 april.
7. Röstlängden upprättas fysiskt med hjälp av medlemsregistret och inkomna poströster, och förevisas justerarna.
8. Verksamhetsberättelsen finns i Årsredovisningen. Se separat dokument.
- 9 Resultat & balansräkning finns i Årsredovisningen.
10. Separat ärende nr 10.
11. Revisionsberättelsen finns längst bak i Årsredovisningen. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Motion: Se separat ärende 12.
13. Se separat ärende 13.
14. Se separat ärende 14.
15. Se separat ärende 15.
- 16-18 Se valberedningens förslag, ärende nr 16-18.

## Ärende 10

### Älvsala Vägförening

#### Styrelsens förslag angående disposition av årets resultat

##### Förslag angående disposition av årets resultat

I Älvsala Vägförening är resultatet 535 023 kr för 2024. Orsakerna till detta framgår i årsredovisningen. Enligt stadgarna ska minst 25 000 kr årligen avsättas till framtida vägunderhåll. Styrelsen föreslår att hela resultatet avsätts till framtida vägunderhåll.

***Styrelsen föreslår stämman att besluta om att hela årets resultat, 535 023 kr, avsätts till framtida vägunderhåll och förbättringar.***

## Ärende 12

### Älvsala Vägförening

#### Motion från Annika Lindhoff om gångvägar i området

Hej!

Jag skulle vilja lägga in om en motion gällande den tillfälliga vägen som går genom ängen, från Ormbunksvägen till Björksalavägen. Vi skulle önska att föreningen behåller en gångväg mellan våra områden, när vägen ska avvecklas. Vidare önskas samma sak för förbindelsen mellan slutet av Ormbunksvägen & Renmossevägen.

Det främjar tillgängligheten, både för promenad & cykling, och blir ett trevligt inslag för alla! Barn & äldre behöver inte ge sig ut på vägarna & säkerheten för våra fastigheter ökar om fler kan röra sig på ett bekvämt sätt mellan våra områden.

Mvh

Annika Lindhoff

Ormbunksvägen 40

#### Styrelsens svar på motionen

Styrelsen tackar för motionen. Styrelsen delar uppfattningen att gångvägar och stigar ökar tillgänglighet och säkerhet, och är trevligt för medlemmarna.

När det gäller stigen mellan Renmossevägen och Ormbunksvägen är det redan beslutat att den kommer att vara kvar i form av en smal grusstig, och att bäcken och naturen i övrigt återställs.

När det gäller de två andra byggvägarna, det vill säga Ormbunksvägen-Högåsvägen och Ormbunksvägen -Björksalavägen, så går de till stora delar på Björkviks mark, vilket gör att vi inte äger frågan själva.

För stigen mellan Ormbunksvägen och Högåsvägen finns det redan ett beslut och en överenskommelse med Björkvik, som skrevs in i avtalet med kommunen, om att stigen ska behållas, dock blir det träflis som underlag där.

Angående stigen Ormbunksvägen-Björksalavägen så kommer styrelsen att verka för att den behålls, och även ta upp frågan med Björkvik, som äger det mesta av marken där stigen går. Enligt uppgift finns det ett intresse även från Björkviks medlemmar, så det finns goda förhoppningar att det kan bli verklighet.

***Styrelsen föreslår att motionen med detta anses besvarad:***

**Håller du med om styrelsens förslag, rösta JA.**

**Vill du rösta mot styrelsens förslag till beslut, rösta NEJ.**

## Ärende 13

### Älvsala Vägförening

#### Förslag till uppdaterad arbetsordning för styrelsen

##### **Bakgrund**

Arbetsordning för styrelsen är ett viktigt styrande dokument som tydliggör ansvar och rollfördelning för styrelsen. Med anledning av tidigare beslutad och genomförd överföring av verksamhet från Älvsala Nya Tomtägarförening till Älvsala Vägförening behöver vissa följdändringar göras.

Det är också gjort vissa mindre justeringar för att reflektera den faktiska rollfördelningen inom styrelsen. Inga uppgifter har tillkommit eller strukits.

Förslaget till uppdaterad arbetsordning finns i bilaga 1.

##### **Förslag till beslut:**

***Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra uppdatering av arbetsordning enligt bilaga 1.***

**Håller du med om styrelsens förslag, rösta JA.**

**Vill du rösta mot styrelsens förslag till beslut, rösta NEJ.**

## Bilaga 1

### Arbetsordning för styrelsen i Älvsala Vägförening

Styrelsens uppgifter och arbete i Älvsala Vägförening regleras av föreningens stadgar samt av denna arbetsordning, som har fastställts av Föreningsstämman, och som ska gälla såsom obligatorisk för styrelsens arbete till dess den revideras genom stämmans beslut.

#### Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte ska hållas i anslutning till ordinarie föreningsstämma eller, om ny styrelse valts vid extra föreningsstämma, i anslutning till sådan föreningsstämma.

Vid konstituerande styrelsemöte ska följande ärenden behandlas:

1. Godkännande av dagordningen
2. Val av justerare
3. Val av styrelsens vice ordförande. (Ordförande är redan utsedd av stämman)
4. Val av styrelsens sekreterare.
5. Val av ansvariga för följande funktioner:
  - a. Kassör
  - b. Informations- och webbansvarig
  - c. Vägansvarig
  - d. Skogs- mark- och miljöansvarig
  - e. Drifts- och underhållsansvarig för övriga anläggningar (bad, fotbollsplan, Smedjan med mera)
  - f. Ev ytterligare funktioner enligt styrelsens önskemål
6. Genomgång av arbetsordning
7. Fastställande av firmateckningsrätt
8. Fastställande av attest- och delegationsordning
9. Fastställande av mötesplan för verksamhetsåret

#### Övriga styrelsemöten

Styrelsemöten ska hållas regelbundet och i övrigt när det behövs. Minst fem möten ska hållas per år. Kallelse till ordinarie styrelsemöten ska ske med e-post senast tre arbetsdagar före sammanträdet.

En preliminär mötesplan över ordinarie styrelsemöten ska fastställas vid det konstituerande styrelsemötet. Mötesplanen ska ange tid för ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret.

Utöver vad som anges ovan ska styrelsemöten hållas när behov uppstår, när styrelsens ordförande så begär, liksom när så begärs av en eller flera övriga styrelseledamöter (extra styrelsemöten). Kallelse till sådana extra styrelsemöten bör, i den mån det är möjligt, ske med e-post senast tre dagar före mötet.

Styrelsemöten kan hållas digitalt och styrelseledamöter får, när så är möjligt, delta digitalt vid behov, även om övriga ledamöter träffas fysiskt.

#### Beslutsförhet

För att styrelsen ska vara beslutsför måste minst hälften av styrelseledamöterna vara närvarande. Frågor som inte finns på dagordningen kan tas upp om alla närvarande ordinarie ledamöter är överens.

## **På styrelsemötena ska alltid följande punkter behandlas:**

1. Godkännande av dagordningen
2. Val av justerare
3. Föregående protokoll
4. Ekonomi och administration
5. Rapport från respektive funktion:
  - a. Informations- och webbansvarig
  - b. Vägansvarig
  - c. Skogs- mark- och miljöansvarig
  - d. Drifts- och underhållsansvarig för övriga anläggningar
  - e. Övriga funktioner
6. Medlemsärenden
7. Kommande medlemsaktiviteter såsom stämma, informationsmöte etc
8. Övriga frågor
9. Nästa möte

Styrelseledamöter får inte delta i beslut där de kan antas vara jäviga. De ska också omedelbart informera ordförande om det uppkommer omständigheter som gör att förtroendet för ledamoten kan rubbas.

Valberedningen ska inbjudas att delta på minst ett styrelsemöte för att kunna bilda sig en uppfattning om styrelsearbetet.

### **Protokoll**

Kan inte sekreteraren närvara vid ett styrelsemöte ska en protokollförare utses vid styrelsemötet. Protokoll ska undertecknas av den som varit protokollförare och av styrelseledamot som styrelsen utser till justerare. Protokollen ska föras i nummerföljd. Sekreteraren ska svara för att protokollen förvaras på betryggande sätt.

Styrelsens protokoll ska föras noggrant, och de beslut som styrelsen har fattat ska antecknas. Särskild vikt ska fästas vid styrelsens överväganden i anledning av styrelsens beslut. Allt underlag till beslut ska biläggas protokollet. Handlingar som biläggs protokollet ska anges i nummerföljd.

Styrelsens sekreterare ska se till att protokoll färdigställs så snart som möjligt efter styrelsemöten och att de, så snart de justerats, utsänds till samtliga ledamöter, inklusive suppleanter, föreningsrevisor samt om valberedningen så önskar. Den auktoriserade revisorn tillsänds protokollen inför revisionen. Protokollen ska vara tillgängliga för de medlemmar som begär att få se dem. Styrelsen prövar om någon del av protokollet ska sekretessbeläggas.

### **Styrelsens befogenheter**

Föreningens styrelse ska behandla och fatta beslut i löpande förvaltningsärenden med hänsyn tagen till stadgarna och denna arbetsordning. Styrelsen har också rätt att anlita entreprenörer för föreningens normala drift och verksamhet.

Därmed kan styrelsen fatta beslut i de flesta normalt förekommande ärenden utan att behöva invänta stämma eller frekvent kalla till extra stämma. Det finns dock vissa fall där stämmobeslut krävs:

## **Följande ärenden ska föreläggas föreningsstämman för beslut:**

- Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt
- Vidtagande av rättsliga åtgärder
- Investeringar eller kostnader som inte ryms inom gällande budget, och inte kan skjutas upp. Nödvändiga och akuta reparationskostnader kan dock styrelsen besluta upp till 10 prisbasbelopp.
- Åtgärder som kräver lov eller tillstånd av myndighet
- Upptagande av lån och lämnande av säkerheter inklusive in-teckningsuttag
- Samtliga överenskommelser, som binder föreningen för en längre tid än ett år och som inte är ett led i den löpande förvaltningen av föreningen och som har ett avgörande inflytande på föreningen.

Om ordinarie föreningsstämma är för långt bort i tiden ska styrelsen kalla till en extra stämma.

## **Information**

### **Föreningens kommunikationspolicy**

Älvsala Vägförenings informations- och kommunikationsarbete ska bidra till att fördjupa demokratin i föreningen genom att väcka intresse, ge kunskaper och stimulera till intresse för föreningens verksamhet nu och i framtiden.

Styrelsens och föreningens information ska vara relevant, lättillgänglig, snabb, korrekt, tillförlitlig och präglas av öppenhet och samarbete. Den ska ha en tydlig avsändare och förmedla vilka vi är, vart vi ska och vilka intressen vi delar.

All information ska utformas med ett tydligt medlemsperspektiv. Mottagarens perspektiv och behov ska vara vägledande vid varje informationstillfälle. I bemötandet av medlemmarna är det styrelsens uppgift att inhämta information om medlemmarnas behov och synpunkter på föreningens och styrelsens verksamhet.

Medlemmar som kontaktar styrelsen har rätt att få svar på sina frågor i skälig tid och på ett vänligt och korrekt sätt.

### **Information till medlemmarna**

Styrelsen ska regelbundet, men minst kvartalsvis ge medlemmarna information om nyheter, vilka ärenden man arbetar med och planering för den närmaste tiden. Särskilt åtgärder som berör vägarna ska kommuniceras innan arbetena startar. Datum som är väsentliga för medlemmarna ska kommuniceras i så god tid som möjligt.

### **Offentliga uttalanden och presshantering**

Föreningens medlemmar bör så långt det är möjligt informeras innan styrelsen uttalar sig i pressen. Om tid inte finns till detta, vid t ex olyckor, så ska medlemmarna informeras snarast därefter.

### **Kanaler**

Allmän information ska i första hand delges genom utskick av nyhetsbrev med e-post samt via föreningens webbplats. Dessutom används i begränsad omfattning anslagstavlan i korsningen Ormbunksvägen/Bullandövägen. Medlem som inte har anmält e-postadress får inte den information som skickas ut i nyhetsbrev, utan måste själv gå in och söka information på webbplatsen.

Vid viktiga och akuta meddelanden kan även relevanta anslagstavlor och föreningens Facebook-sida användas.

Kallelser till föreningsstämmor, fakturor etc skickas i första hand med e-post. De medlemmar som saknar e-post får motsvarande information med vanlig post.



### **Följande information ska finnas på webbplatsen:**

Styrelsens sammansättning  
Datum för föreningens aktiviteter  
Kontaktuppgifter till föreningen  
Stadgar  
Historik  
Trivseregler  
Om området, för nyinflyttade och fastighetsköpare  
Nyheter

### **Sekretess**

Styrelsens ledamöter ska, med undantag för de skyldigheter som kan följa av lag eller annan författning, inte för utomstående yppa information rörande föreningens medlemmar.

### **Firmatecknare**

Firma tecknas av hela styrelsen eller av ordföranden och kassören i förening, eller i övrigt två ledamöter i förening enligt styrelsens beslut på konstituerande styrelsemöte.

### **Attesträtt**

Attester görs alltid av två ledamöter i förening.  
Ordförandens utlägg attesteras av kassören + ytterligare en ledamot.  
Ingen kan attestera egna utlägg.

### **Rekommenderad arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen**

#### **Ordförandens uppgifter**

Företräda föreningen  
Skicka kallelser till möten  
Leda styrelsemötena  
Verkställa stämmobeslut  
Se till att styrelsen följer stadgarna  
Kalla till extra styrelsemöten och extra stämma vid behov  
Svara för att det finns en verksamhetsplan inklusive rullande treårsplan och att denna följs  
Ta emot föreningens post och e-post och sköta föreningens korrespondens tillsammans med informationsansvarig.

#### **Sekreterarens uppgifter**

Skriva och förvara protokoll  
Distribuera protokoll till styrelsen, och till revisorerna samt valberedningen för information  
Se till att valberedningen bjuds in till minst ett styrelsemöte

#### **Kassörens uppgifter**

Ansvara för att fakturering och bokföring sker i rätt tid och på rätt sätt. Kassören har rätt att anlita redovisningsbyrå, förutsatt att budgeterade medel finns  
Upprätta årsbokslut och årsredovisning  
Ha dialog med revisorerna, och distribuera ekonomirapporter till dem vid behov och vid revision  
Föredra årsbokslutet på föreningsstämman  
Sköta fakturering av medlemsavgifter och följa upp att dessa betalas i tid. Skicka påminnelser en vecka efter förfalldatum.  
Betala fakturor i rätt tid så att föreningen inte drabbas av onödiga avgifter.  
Betala arvoden, löner, skatter och avgifter i rätt tid.  
Säkerställa att föreningen har likviditet och en ekonomisk buffert för att klara oväntade utgifter eller kostnadsökningar under året.

Betala ut utlägg till styrelsen och arbetsgrupperna utan dröjsmål. Det är inte tillåtet att söka kontokort i föreningens namn. Styrelsemedlemmar som har utlägg får ersättning mot kvitto och vederbörlig attest.

### **Informations- och webbansvarig**

Verkställa föreningens informationspolicy.

Se till att nyinflyttade välkomnas till och får information om föreningen

Ta emot föreningens post och e-post och sköta föreningens korrespondens tillsammans med ordförande.

### **Vägansvarig**

Ta fram en checklista för rutiner för väghållning och ansvarsfördelning.

Se till att vägarna och skyltningen är i gott skick och följer gällande lagar och regler.

Ansvara för att det finns avtal med entreprenörer avseende snöröjning och underhåll.

Göra upp en underhållsplan för vägarna.

Ansvara för att söka bidrag från Trafikverket och delta vid deras besiktningar.

Verka för att fortkörning och annan störande trafik minimeras.

### **Skogs-, mark- och miljöansvarig**

Se till att det finns en uppdaterad skogsvårdsplan och verkställa skogsvård i enlighet med denna.

Lämplig entreprenör kan anlitas för uppgifterna, förutsatt att budgeterade medel finns.

Innan större skogs- och markarbeten ska medlemmarna informeras och närboende ha möjlighet att påverka i närområdet till respektive tomtgräns.

Säkerställa att föreningens miljöpåverkan minimeras och att alla lagar och bestämmelser följs.

Säkerställa att erforderliga lov eller tillstånd söks för arbeten som föreningen utför.

Ta fram en miljöpolicy för föreningen.

### **Drifts- och underhållsansvarig för övriga anläggningar**

Se till att det finns en underhålls- och utvecklingsplan för föreningens anläggningar och se till att planen verkställs.

Ansvara för att gräsklippning av fotbollsplanen, badplatsen samt övriga ytor och stigar utförs

Lämplig entreprenör kan anlitas för uppgifterna, förutsatt att budgeterade medel finns

Säkerställa att anläggningarna är säkra och uppfyller gällande bestämmelser

Se till att besiktningar utförs enligt tillämpliga regelverk.

### **Verksamhetsberättelse**

En verksamhetsberättelse som belyser det gångna förvaltningsåret ska tas fram och föreläggas årsstämman tillsammans med resultat- och balansräkning. I den ska framgå väsentliga händelser under året, utförda projekt, underhåll av vägarna etc.

### **Verksamhetsplan och budget**

Styrelsen ska inför varje stämma ta fram en verksamhetsplan, som ska täcka tre år, med en högre detaljnivå för det kommande verksamhetsåret, och mer översiktlig för de följande åren. Denna verksamhetsplan ska också utgöra underlag för den rullande treårsbudgeten, som ska vara mer detaljerad för det kommande verksamhetsåret. Resultaträkningen ska stämmas av mot budgeten minst kvartalsvis.

### **Motioner**

Styrelsen ska informera medlemmarna i skälig tid innan motionstiden går ut.

Styrelsen ska bereda inkomna motioner inför föreningsstämman.

*Denna arbetsordning har beslutats av föreningsstämman 2025-04-28.*

## Ärende 14

### Älvsala Vägförening

#### Styrelsens förslag till Budget och årsavgift för 2025, preliminär budget för 2026-2028, samt Verksamhetsplan 2025

##### Bakgrund

Ekonomi har varit god under 2024. Kostnaderna för vägunderhåll och snöröjning har under året blivit lägre än förväntat, liksom kostnaderna för skogsvård. En del extra intäkter har kommit i form av intrångsersättning från Värmdö kommun och Vattenfall. I och med att föreningen gått med vinst flera år i rad, så är likviditeten mycket god.

Skatteverket uttalade under 2022 att samfällighetsföreningar är momspliktiga. Riksförbundet Enskilda Vägar begärde ett utlåtande från Skatterättsnämnden, vilket kom i slutet av februari 2023 och var i enlighet med Skatteverkets uttalande. En momsregistrering av ÄVF genomfördes från 2023. Under februari 2024 ändrade Högsta Förvaltningsdomstolen detta beslut, vilket gör att ÄVF inte längre är momsskyldig, och därmed ska inte moms läggas på medlemsavgiften, medan vi får betala moms på alla kostnader, utan möjlighet till avdrag.

Styrelsen föreslår att avgiften under 2025 sänks till 4 000 kr, samt att eventuellt överskott fonderas för framtida bruk. Avgiften förväntas vara oförändrad under 2026 och 2027, tack vare föreningens goda likviditet.

Avgiften är baserad på att budgeten ska gå med ett sådant underskott att vi kan använda de medel som tidigare har avsatts för vägunderhåll.

##### Förslag till årsavgift för 2025:

Älvsala Vägförening, årsavgift 4 000 kr (4 500 kr).

##### Förslag till Budget

Föreningen kommer under de närmaste två åren ha stora kostnader för tilläggsbeställningar avseende vägarna. Det avser sådant som inte ingår i återställning efter VA-entreprenaden, utan är förbättringar som föreningen passar på att göra. Det gäller till exempel fler och bättre mötesplatser, förbättrade vändplaner, dagvattenhantering etc. Mycket av dessa kostnader kan aktiveras i balansräkningen och skrivas av över tio år. Därmed blir resultateffekten liten, men kostnaderna ska ändå betalas, vilket är möjligt tack vare föreningens goda likviditet. Observera att budget för 2026–2027 är preliminär och kommer att revideras till ordinarie stämma nästa år baserat på utfall 2025. En rullande treårsbudget läggs fram årligen.

Verksamhetens budgeterade underskott för åren 2025-2026 kan dels täckas av 688 623 kr som avsatts för vägunderhåll under tidigare år, samt balanserade vinstmedel om 793 926 kr. Det kommer inte att behövas någon extern finansiering av kostnaderna för VA-projektet.

Den goda likviditeten möjliggör också att avgiften kan sänkas för 2025 och troligen hållas på den nivån även 2026 och 2027.

	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Intäkter</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Medlemsavgifter	1 156 500	1 028 000	1 028 000	1 028 000
Statligt bidrag	38 858	39 000	39 000	39 000
Övriga intäkter	121 057	50 700	50 700	50 700
<b>Summa</b>	<b>1 316 415</b>	<b>1 117 700</b>	<b>1 117 700</b>	<b>1 117 700</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Vinterväghållning	134 570	200 000	200 000	200 000
Barmarksunderhåll	103 321	125 000	175 000	175 000
Markarbeten	132 459	165 000	125 000	125 000
Skogsvård, akut trädfällning	12 838	275 000	150 000	150 000
Konsultarvoden	19 556	70 000	75 000	75 000
VA-projekt väg	40 000	20 000	20 000	20 000
Arvoden	153 220	117 012	117 012	117 012
Avskrivning vägar mm	38 542	65 106	125 889	163 650
Övriga kostnader	164 149	158 500	158 500	158 500
Räntor, netto	-17 263	-19 000	-13 000	-11 000
<b>Summa</b>	<b>781 392</b>	<b>1 176 618</b>	<b>1 133 401</b>	<b>1 173 162</b>
<b>Resultat</b>	<b>535 023</b>	<b>-58 918</b>	<b>-15 701</b>	<b>-55 462</b>
Upplösning av underhållsfond		100 000	100 000	100 000
Resultat efter bokslutsdisp.	535 023	41 082	84 299	44 538

## Förslag till Verksamhets- och underhållsplan 2025

### Inledning och förutsättningar

Älvsala Vägförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Älvsala GA:2, som utgörs av 7,4 km väg samt den gemensamma mark som finns på fastigheten Älvsala 1:1 (som ägs av Älvsala Nya Tomtägarförening).

VA-utbyggnaden pågår i vårt område, vilket har påverkan på våra vägar.

Samtidigt pågår redan ett generationsskifte i området, och styrelsen ser en tendens att detta accelererar under VA-utbyggnaden och när de större byggrätterna kan användas. Det blir då åter lite av ett nybyggarområde under en tid. Vi kan då också förvänta oss ett ökat antal permanentboende.

Klimatförändringarna kräver planering av framtida dagvattenhantering för att säkerställa att våra vägar är farbara i framtiden. Skogsvården – eftersatt under en lång följd av år - är ännu inte i kapp.

## **Kommunala detaljplanearbetet och VA-utbyggnaden**

Detaljplanerna för områdena B3 (Norra Älvsala 1) och B4 (Västra Älvsala) har redan vunnit laga kraft, medan detaljplanen för område B5 (Norra Älvsala 2) antogs hösten 2024, men överklagades till Mark-och Miljödomstolen. Något beslut föreligger ännu inte, och styrelsen bevakar frågan.

När det gäller VA-utbyggnaden så är Krokusvägen, Muskotvägen, Klubbvägen och del av Älvsalavägen är färdigställda, och under 2024 blev även Spireavägen, Liljevägen, Olivvägen och resterande del av Älvsalavägen, samt en del av Bullandövägen klara. Björksalavägen och Murgrönsvägen färdigställs under 2025, liksom resterande del av Bullandövägen. Område B5 (Älvsala C, dvs Ormbunksvägen, Renmossevägen och Nejlkevägen) påbörjades i slutet av 2024 och beräknas bli klart under mitten av 2026. Detta innebär att vägarna etappvis är avstängda för trafik, att byggvägar och tillfälliga förbifarter ordnas vid behov, och att föreningen passar på att göra vissa förbättringar i samband med att vägarna återställs.

Styrelsen följer utbyggnadsarbetet aktivt, och deltar till exempel på byggmöten var fjortonde dag, och har i övrigt kontakt med både kommunens projektledare och entreprenören Frentab på regelbunden basis.

### **Vägarna**

#### **Löpande underhåll**

VA-utbyggnaden påverkar också planeringen av det löpande vägenderhållet, som kommer att minimeras tills allt är klart. På de vägar som används för byggtrafik ansvarar Frentab för vägenderhållet.

På de färdigställda vägarna som har ny beläggning är underhållsbehovet litet, men det är viktigt att vi avsätter medel för framtida underhåll. För att veta hur mycket har föreningen anlitat en konsult för att ta fram en underhållsplan, som just har blivit klar.

Vägenderhåll och snöröjning utförs som tidigare av Kenny Lindén Gräv AB.

#### **Besiktningar**

En för-besiktning tillsammans med Frentab görs för de vägar som är aktuella för utbyggnad, och de vägar som färdigställs besiktigas av en oberoende besiktningsman som styrelsen anlitar, för att se om återställandet är utfört enligt vedertagen standard. Om det finns avvikelser i rapporten ska de åtgärdas innan styrelsen kan skriva under nöjdhetsförklaringen till kommunen.

Inventering av dagvattenbrunnar och dagvattensystem på föreningens mark har pågått under senaste åren. Trummor och ledningar har spolats, och delvis filmats. Filmning kommer även att utföras på vissa ställen under 2025, främst för att planera framtida dagvattenhantering.

#### **Diken och vägtrummor**

Utbyggnaden av VA kommer att påverka dagvattenflödet i och med att vägarna grävs upp och underliggande material byts ut. De diken som finns längs vägarna idag är inte underhållna, eller saknas helt, men kommer att återställas på ett korrekt sätt, huvudsakligen inom ramen för entreprenaden. Där vägtrummor saknas läggs nya trummor ner, övertäckta trummor grävs fram. Medlemmarna uppmanas att studera reglerna för infarter till tomter som finns på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se).

#### **Dagvatten**

Kommunens nya översvämningsutredning framtagen 2022, som bland annat ledde till särskilda byggnadsbestämmelser för flera fastigheter i område B5, tydliggjorde att även våra vägar berörs av översvämningsrisk. Föreningen har ett ansvar för de dagvattenledningarna som går längs med vägarna, och även för att vidta skäliga åtgärder för att vägarna ska vara farbara, samt att förebygga skador till följd av skyfall och andra risker kopplade till klimatförändringarna.

En klimatplan kommer att tas fram i samarbete med Älvsala Nya Tomtägarförening, och särskild information kommer att ges till medlemmarna. Planen är tänkt att omfatta både skäliga skade-  
förebyggande åtgärder, men också beredskap för att hantera såväl översvämningar som skogbränder.

### **Samarbete med Bullandövägens samfällighetsvägförening (BVSF)**

En del gemensamma frågor har avhandlats under 2024, t ex flytt av den blinkande hastighetsskylten på Bullandövägen så att den nu står före korsningen med Ormbunksvägen, samt filmning och spolning av dagvattentrummor.

### **Badstranden**

Under våren kommer det att fyllas på med ny sand på badstranden. Som tidigare år kommer en entreprenör utföra rensning av stranden för trivseln varannan vecka.

Provtagning kommer att göras på badvattnet i Älvsalaviken även under 2025. Provtagningen kommer att ske enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning för provtagning, och utföras av vattenansvarig i föreningen.

### **Lekplats/fotbollsplan**

Det kommer att fyllas på med sand under gungorna så att det blir mjukare underlag. Den efterlängttade lekstugan kommer på plats under sommaren bredvid gungorna.

De befintliga fotbollsmålen kommer att få nya nät.

### **Anslagstavlor**

De små anslagstavlorna på alla brevlådeställ kommer att ses över, antingen byts de ut eller tas bort permanent då det finns en stor gemensam anslagstavla vid fotbollsplanen.

Anslagstavlan vid fotbollsplanen kommer att beröras av Frentabs arbeten med att bygga en pumpstation där. Infarten med rondellen kommer att byggas om. Exakt utformning är ännu inte klar. Innan det är klart kommer vi inte klippa buskar eller sätta blommor där. Det kommer även att byggas ett cykelställ med tak på platsen.

### **Skogs- och markvård**

Vår gemensamt ägda skog har vuxit sig hög under de femtio år föreningen har ägt den. Åtgärder har påbörjats under de senaste åren, men mycket återstår. I de områden som ännu inte åtgärdats finns risk att träd blåser omkull, ruttar och/eller får andra skador som gör att människor och byggnader kan komma till skada, vilket kräver akuta åtgärder, och leder till kostnader.

Ett avtal med Grenverket avseende trädfällning och skogsvård har tecknats och extra skogsvårdsinsatser görs under 2025, med hjälp av de pengar som inte användes 2024.

Kenny Lindén Gräv AB kommer även under 2025 att ha uppdrag att klippa gräset på fotbollsplanen och badplatsen samt även att utföra slåtter av vissa av ängarna.

Ingångna betesavtal för hästar och får gäller på samma mark som föregående år.

### **Kommunikationsfrågor**

Styrelsen fortsätter att hålla medlemmarna löpande informerade, i första hand via nyhetsbrev som skickas med e-post och webbplatsen, [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se). ÄNTs anslagstavla vid fotbollsplanen samt Facebook används som kompletterande kommunikationskanaler gentemot medlemmarna.

Styrelsen nås i första hand via e-post [kontakt@alvsala.se](mailto:kontakt@alvsala.se). Vid akuta frågor går det att kontakta styrelsen på telefonnummer som finns på anslagstavlorna. Telefonnummer till vattenansvarig finns på webbplatsen.

Det är viktigt att anmäla ändrad e-postadress till föreningen, så att nyhetsbrev och fakturor kommer fram. De medlemmar som saknar e-postadress får endast fakturor och kallelser till stämma med vanlig post, och kan inte räkna med att få all information som andra medlemmar får. Det går bra att anmäla en anhörigs e-postadress för att få information, men fortfarande få fakturor med vanlig post.

Ägarbyte meddelas via formulär på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se). Där finns även ett formulär för felanmälan. Använd det om du ser någon fel eller brist i området. Akuta fel anmäls via telefon enligt instruktion på webbplatsen.

## Ärende 15

### Älvsala Vägförening

#### Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

##### *Arvoden*

Då ÄVF nu står för större delen av verksamheten och därmed får 2/3 av arvodet är det logiskt att beslutet tas i ÄVF, och att arvoden för ÄVF betalas ut från ÄVF.

Valberedningen föreslår oförändrat totalt arvode om tre prisbasbelopp att fördelas internt i styrelserna för ÄVF och ÄNT. Auktoriserad revisor föreslås ersättas på löpande räkning.

***Valberedningen föreslår oförändrat arvode om tre (3) prisbasbelopp att fördelas internt i styrelserna för ÄVF och ÄNT, samt att auktoriserad revisor ersätts på löpande räkning.***

**Håller du med om förslaget, rösta JA.**

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



## Ärende 16-18

### Älvsala Vägförening

#### Valberedningens förslag att framläggas vid föreningsstämman 2025

##### Överväganden

Styrelsen har fortsatt många frågor att hantera som dels berör området i sig, dels den genomförda avvecklingen av båtsektionen. Valberedningen anser att styrelsen inte bör bli för stor, men att en utvidgning med ytterligare en ledamot är möjlig. Tillsättande av suppleanter bedöms inte tillföra något. Valberedningens förslag är 8 ledamöter och inga suppleanter.

Revisorsfunktionen är viktig och valberedningen noterar med tillfredsställelse de uppskattande kommentarer vi fått avseende nuvarande revisorer.

#### 16. Val av styrelseledamöter, ordförande och kassör

##### *Styrelse*

Ordförande

Torbjörn Andersson Collsten, **omval** till stämman 2026 (1 år)

##### *Ledamöter:*

- Madeleine Lundbäck, **omval** till stämman 2027 (2 år)
- Björn Degermark, **omval** till stämman 2027 (2 år)
- Carl-Magnus Falk, **nyval** till stämman 2026 (1 år)
  
- Eva Hasselqvist, vald till stämman 2026
- Mikael Olshammar, vald till stämman 2026

#### 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

##### *Revisorer (på ett år)*

- Auktoriserad revisor: Stefan Adebahr, Maneki Revision AB, omval (1 år)
- Föreningsrevisor: Carl-Johan Thorsell, omval (1 år)
- Föreningsrevisor suppleant: Johan Agnell, omval (1 år)

#### 18. Val av Valberedning

Vid årsmötet behöver en ny valberedning tillsättas då den nuvarande inte är tillgänglig för omval.

Älvsala, Värmdö i februari 2025

Valberedningen för Älvsala Vägförening

Jan Lagerström och Kent Landar