

# Signerat dokument

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



## Protokoll årsstämma ÄNT 20250428

### 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-2025-04-28.pdf

Storlek: 702885 byte

Hashvärde SHA256:

e82e6c3548004ad480f05c259a43bfd678d8e74f4a2c30ba157da04978c836ed

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

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

### Signerat av 4:

**JENNY KRISTINA ANDERSSON**

Signerat med BankID 2025-05-10 13:08 Ref: 0196b9e1-3c98-7156-8340-224f44c8a2cc

**JIMMY ERIC FRÖBERG**

Signerat med BankID 2025-05-09 22:44 Ref: 0196b6ca-85a9-7e51-aa5f-f0f9494fa0d7

**Carl Kenneth Ehrnstedt**

Signerat med BankID 2025-05-09 15:59 Ref: 0196b557-e16f-75f4-8922-69606fa08e90

**Madeleine Lundbäck**

Signerat med BankID 2025-05-09 13:15 Ref: 0196b4c1-ae34-75dc-b4aa-5d3cc47c442d

# Protokoll Årsstämma Älvsala Nya Tomtägarförening 2025

den 28 april 2025 på Värmdö bygdegård kl 19.00

## § 1 Stämmans öppnande

Älvsala Nya Tomtägarförenings ordförande Torbjörn Andersson Collsten 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 Jimmy Fröberg och Jenny Andersson 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 63 fastigheter röstat. 49 fastigheter har varit närvarande vid mötet, 8 fastigheter har röstat genom fullmakter, 6 fastigheter har röstat genom poströstning.

## § 8 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2024

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

*Stämman beslutade* att godkänna verksamhetsberättelse för 2024.

## § 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. Resultatet är -346 550 kr, varav -12 405 kr för Båttektionen. Resultatet är beskrivet närmare i Årsredovisningen. Hela resultatet föreslås balanseras i ny räkning.

*Stämman beslutade* att godkänna att årets resultat, -346 550 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 Förslag från styrelsen om att arrendera ut Liljevägens pumphus till Älvsala Nya Båtklubb

I och med den pågående utbyggnaden av kommunalt VA har nedstängningen av sommarvattenanläggningen påbörjats. Inför säsongen 2025 kommer Liljevägens pumphus inte att tas i bruk. Älvsala Nya Båtklubb är intresserade av att ta över användningen av pumphuset under förutsättning att ÄNT:s föreningsstämma godkänner det.

Styrelsen är positiv till att ÄNBK kan få nyttja Liljevägens pumphus för att förse hamnen med vatten och anser att lämplig upplåtelseform är ett arrende. Syftet med ett arrendeavtal är att ansvaret för drift, underhåll och samtliga kostnader för pumphuset ska övergå till ÄNBK. Styrelsen föreslås få i uppdrag att förhandla fram och ingå ett arrendeavtal med ÄNBK samt att avanmäla pumphuset så att det inte längre omfattas av ÄNT:s tillstånd och ansvar. Arrendeavtalet bör även omfatta underhållsansvar för pumphuset. ÄNBK ansvarar själva för att, om vattnet ska användas som dricksvatten, inhämta nödvändiga tillstånd från Värmdö kommun, samt utse en vattenansvarig.

*Stämman beslutade* att ett arrendeavtal ska ingås med Älvsala Nya Båtklubb

### § 13 Förslag till uppdaterad arbetsordning för styrelsen

Med anledning av tidigare beslutad och genomförd överföring av verksamhet från Älvsala Nya Tomtägareförening till Älvsala Vägförening föreslår styrelsen att vissa följdförändringar görs. Förslaget har redovisats i bilaga 1 i stämmohandlingarna.

*Stämman beslutade* att uppdatera arbetsordningen enligt bilaga 1 i kallelse och dagordning.

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

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.

*Stämman beslutade* i enlighet med valberedningens förslag.

### § 15 Fastställande av budget och årsavgift för 2025, preliminär budget för 2026 - 2027 samt verksamhetsplan för 2025

Ordförande gjorde en sammanfattande föredragning.

*Stämman beslutade* att godkänna styrelsens förslag till budget och årsavgift för 2025, preliminär budget för 2026 - 2027 samt verksamhetsplan för 2025.

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

Valberedningens förslag till styrelseledamöter presenterades. Valberedningen föreslår att styrelsen kan bestå av 8 ledamöter och inga suppleanter. Tillsättande av suppleanter bedöms inte tillföra något.

Efter att valberedningens förslag presenterats anmälde Ronny Pelizzoli sitt intresse för att själv ingå i styrelsen. Ronny motiverade detta med att han är missnöjd med styrelsens arbete bland annat med att genomföra det beslut som stämman tog 2023, som innebär att medlemmarna inte ska tillåtas annektera föreningens gemensamma mark.

*Stämman beslutade* att välja följande 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)

- Ronny Pelizzoli, **nyval** till stämman 2026 (1 år)
- Eva Hasselqvist, vald till stämman 2026 (valdes 2024 på 2 år)
- Mikael Olshammar (kassör), vald till stämman 2026 (valdes 2024 på 2 år)

## § 17 Val av revisorer

*Stämman beslutade att välja följande revisorer*

- Extern revisor: Stefan Adebahr, Maneki Revision AB, omval till stämman 2026 (1 år)
- Föreningsrevisor: Carl-Johan Thorsell, omval till stämman 2026 (1 år)
- Föreningsrevisor suppleant: Johan Agnell, omval till stämman 2026 (1 år)

## § 18 Val av valberedning

En ny valberedning behövde tillsättas då den nuvarande inte var tillgänglig för omval. Kjell Lindén och Anna Kälvebrand anmälde att de är intresserade.

*Stämman beslutade att välja*

- Kjell Lindén, **nyval** till stämman 2026 (1 år)
- Anna Kälvebrand, **nyval** till stämman 2026 (1 år)

## § 19 Val av övriga funktionärer

*Stämman beslutade att välja*

- Tillsynsman för vattenverk och pumpar: Henry Olsson, omval till stämman 2026 (1 år)

## § 20 Tid och plats för protokolljustering

Protokoll justeras 2025-05-09.

## § 21 Stämman avslutas

Kenneth tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

*Vid protokollet (Madeleine Lundbäck)*

*Ordförande (Kenneth Ehrnstedt)*

*Justerare (Jimmy Fröberg)*

*Justerare (Jenny Andersson)*