

Älvsala Nya Tomtägarförening

KALLELSE

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 – 21.00

Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs centrum.

Avprickning sker fr o m 17.45, medtag legitimation och/ eller fullmakt

OBSERVERA: LOKALEN RYMMER ENDAST 250 PLATSER VARFÖR ENDAST EN PERSON
FRÅN RESPEKTIVE FASTIGHET TILLÅTS ATT NÄRVARA
(OM FLERA PERSONER INFINNER SIG FRÅN EN FASTIGHET,
FÅR DE NÄRVARA I MÅN AV PLATS)

DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om stämmans utlysts i laga ordning
5. Val av 2 justerare (tillika rösträknare)
6. Upprättande av röstlängd
7. Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2014
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av balansräkning
10. Arvoden
11. Styrelsens förslag till budget och åtgärder 2015
12. Inkomna ärenden och motioner
13. Rapport från båtsektionen
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av ledamöter i båtsektionen
17. Val av tillsynsmän för vattenverk och pumpar
18. Val av övriga funktionärer.
19. Grannsamverkan
20. Tid och plats för protokolljustering
21. Stämman avslutas

Välkomna önskar styrelsen

Älvsala Nya Tomtägarförening

Styrelsen för Älvsala Nya Tomtägarförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen vill inleda med att tacka alla de medlemmar som engagerat sig i föreningens verksamhet. Styrelsen tackar även de medlemmar som medverkat i olika arrangemang såsom städdagar utan att ha en förtroendepost. Föreningens verksamhet är mycket beroende av att medlemmarna ställer upp på olika förtroendeposter.

Under året 2014 har följande förtroendeposter varit besatta.

Ledarmöter

Michael Ideström Ordförande
Niclas Arnberger sekreterare
Tommie Nordholm, vice ordf + hamnkapten (*ej omval för 2015*)
Hans Alvin, kassör
Staffan Jernrot, ledamot (*avgick sommaren 2014*)

Suppleanter

Svante Fransson
Rolf Karlstedt

Revisorer

Patrik Cornelius
Utomstående auktoriserad revisor på uppdrag

Revisionsuppseant

Fredrik Sundin

Båtsektionen

Tommie Nordholm, hamnkapten
Hans Ahlvin, brygga A
John Sjödin brygga B
Magnus Calenius, brygga C1
Jan- Erik Sernebring, brygga C2
Svante Fransson, brygga D
Rolf Karlstedt, brygga E

Vattenverk

Gert Karlsson
Björn Degermark
Henry Olsson

Gräsklippning fotbollsplan & badstrand

Michael Ideström, badstrand
KL Gräv & Schakt, fotbollsplan

Festkommitté Midsommarfirande

Susanne Koček
Vakant

Valberedningen

Arnevi Myller
Arne Fredriksson
Bosse Samuelsson

Grannsamverkan

Staffan Jernrot (*avgått sommaren 2014*)

Sammanträden

Årsmöte hölls den 26 april 2014 på Hemmesta skolan, Hemmesta. Sommarmöte hölls den 28 juni 2014 vid fotbollsplanen, Älvsala. Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden sedan föregående stämma. Därtill har styrelsen haft en omfattande kontinuerlig kontakt under året per e-post och telefon och då särskilt beträffande sommarvatten, samfällighet, Y1G beläggning samt därtill hörande frågor.

Sommarvatten

Vattenfrågan har fortsatt att vara central i styrelsens arbete när det gäller ansträngningarna med att säkra vattentillgången för sommarvattnet. Då kommunalt VA är på gång, ser styrelsen ingen anledning att totalrenovera pumphusen, då kostnaden för detta är orimligt hög samt att underhåll och service är plågsamt kostsamma. Styrelsen försöker därför hålla pumphusen vid "liv" för att säkra sommarvattentillgången tills kommunalt VA är för handen. Flera medlemmar har hört av sig angående andra medlemmars missbruk av vattnet. Det är brist på respekt gentemot övriga medlemmar att inte visa respekt för den vattenbrist som råder. Dessutom är risken överhängande att saltvattengenomträngning kan ske vilket i så fall skulle innebära att styrelsen helt enkelt stänger ned anläggningarna.

Hamnen - båtsektionen

Båtsektionen med ett flertal frivilliga har lagt ned ett oerhört arbete längs båtbygggar och badbygggar under 2014. Styrelsen får härmed tacka samtliga frivilliga krafter. Hamnkaptan kommer att föredra denna punkt (hamnen) på stämman. Föreningen kommer på kommunens begäran att behöva investera i en spolanläggning med reningsverk etc. ***Denna kostnad uppskattas till ca 500 000-1 000 000 kronor.*** Styrelsen kommer att försöka samarbeta med grannföreningar för att få ned kostnaderna.

Pumphusen

Fornuddens måleri har under 2014 målat om pumphusen. Företrädare för bolaget har endast fakturerat för materialet. Styrelsen får härmed rikta ett stort tack till Bolaget och dess företrädare (föreningsmedlem).

Ny hemsida + facebook

Tommie Nordholm har utvecklat hemsidan + lagt upp föreningen på facebook. Då mycket arbete lagts ned av Tommie och behovet av skötsel och underhåll ökar ständigt, ser styrelsen gärna att tekniska medlemmar hör av sig om det finns intresse att driva den tekniska sidan i föreningen framöver. Ny hemsida lanserades hösten 2014. Ett stort tack till Tommie Nordholm för hans arbete.

Samfällighet

Arbetet med samfällighetsfrågan har fortsatt under 2014. För att undvika stora kostnader för föreningen har kommunen/ lantmäteriet föreslagit en överföring av pumphusen + tillbehör till vägföreningen. Behovet av att flytta över pumphusen till samfällighet kvarstår för att överhuvudtaget kunna påverka priset på kommunalt VA. Styrelsen kommer därför till ordinarie stämma föreslå att pumphusen och därtill hörande ledningar och maskinell utrustning överförs till ÄVF (vägföreningen). För att kunna genomföra bytet rent praktiskt, krävs namnunderskrifter från samtliga fastighetsägare och de medlemmar som ej önskar skriva på, kommer styrelsen att stänga ned sommarvatten till dessa fastigheter. Det innebär i sin tur att en viss reducering kan komma att ske av tomtägaravgiften.

Badstranden

Michael Ideström har haft ansvaret för badstranden 2014. Resning har utförts av frivilliga krafter från båtsektionen och Arne Fredriksson. Dessutom har 16 ton sand lagts ut av frivilliga krafter under sommaren 2014.

Under 2014 inträffade återigen incidenter med hästar. Vid ett par ggr badade ansvariga ryttare sina hästar på badstranden, vilket är förbjudet enligt lag. Trots tillsägelser har det fortsatt. Styrelsen ber därför alla medlemmar att tala om för de som bryter mot detta, att det råder **totalförbud för bad av hästar!** Då föreningen ansvarar för att badvattnet ska vara badvänligt, är föreningen skyldig att ta vattenprover och visar det sig då att dessa prover att vattnet inte skulle vara tjänligt, är föreningen skyldig att stänga av badstranden.

Grannsamverkan

Staffan Jernot har haft ansvaret för grannsamverkan och Polisen har informerat om ökade stölder av framför allt båtar, båtmotorer mm. Då Staffan avgick från styrelsen sommaren 2014, är grannsamverkan platsen vakant.

Städ- och fixardagar

Två städ- och fixardagar genomfördes 2014 (maj och september). Deltagandet på städ- och fixardagarna har till styrelsens stora glädje varit i nivå med 2013 då vi kunde notera ett större engagemang jämfört med tidigare år. Nytt för 2014 blir att medlemmar som önskar delta på städdagen anmäler sitt intresse för att styrelsen ska kunna beräkna rätt mängd förtäring mm. Styrelsen har även beslutat att presentcheckar på 200 kr/ fastighet kommer att delas ut direkt på städdagen. Anledningen till detta är att bespara styrelsen administration. Presentcheckarna har tagits väl emot av de medlemmar som hjälpt till på städdagarna.

Gräsklippning

Då inga frivilliga medlemmar anmält sitt intresse för detta, har styrelsen lagt ut gräsklippningen på fotbollsplanen på entreprenad (KL Gräv & Schakt).

Smedjan

Elen till smedjan är åtgärdad. Förhoppningen är att frivilliga medlemmar hjälps åt att renovera smedjan för sammankomster mm. Alternativet är att sätta smedjan som en punkt på städdagen. Under 2014 har även ett nytt plåttak lagts.

Midsommar

Flera frivilliga medlemmar har under 2014 hjälpt till med midsommarfirandet som enligt uppgift blev en mycket lyckad tillställning. Ett extra stort tack till medlemmen Jonas Kullhammar och hans band!

Jakten

3 personer ingår i föreningens jaktlag. Flera rådjur har fällts under hösten/ vintern 2014.

Skogsvård

Styrelsen arbetar med frågan och har tillsatt Svante Fransson som ansvarig för denna punkt. Förhoppningen är att kunna bilda en arbetsgrupp under 2014 och påbörja skogsvård i enlighet med myndigheters krav. Efter flera samtal med ansvariga myndigheter, står det fritt för föreningen att ta ned träd. Enligt Värmdö kommun kan/ bör vart annat/ vart tredje träd fällas. Svante Fransson kommer att arbeta vidare med frågan.

Försäljning av tomtägareförenings mark (markarrende Conni Jonsson)

Arrendeavtalet med Conni Jonsson kommer att ses över då arrendet omfattar mer mark än tidigare ingånget avtal stipulerar. Conni Jonsson har aviserat att han i dagsläget inte önskar köpa loss marken från föreningen, trots att stämmobeslut finns från föreningen om att det är möjligt att göra.

”Fabriken/ ladan”

Hyresgästen A. J Association hyr in sig i hos fastighetsägaren Stenhusgruppen. Vårdföretaget har obehörigen nyttjat föreningens anläggningar i reklamsyfte. Man har heller inte hörsammat styrelsens förmaningar om att utomstående företag som varken är medlem i föreningen eller äger fastighet i Älvsalaområdet har rätt att fritt nyttja föreningens anläggningar. Styrelsen har därför stämt vårdföretaget vid Nacka tingsrätt på ett skadestånd för att försöka tillse att få bolaget till förhandlingsbordet. Styrelsen återkommer med information angående förhandlingar med bolaget.

Västra Älvsala 7:1 - Föreningens mark mittemot Dalängsgården

Arrendet har upphört (avtalet löpte ut per den 31 december 2014) och nytt avtal med Dalängsgården har ej förlängts beroende på att kommunen gett styrelsen förslaget att stycka av denna markbit som omfattar ca 17000 kvm. Enligt kommunen bör föreningen kunna stycka av till ca 5-6 tomter. En marknadsvärdering med bygglov på 150 kvm och framdraget kommunalt VA, skulle innebära ett marknadsvärde på ca 5- 6 milj kronor för alla nya tomter. Dessa pengar skulle kunna användas till framtida investeringar i föreningen och givetvis öronmärkas för speciella projekt. Styrelsen anser därför tiden mogen att inge förslag till stämman om att få sälja av markbiten under till marknadspris.

Ekonomi

Ekonomi har varit stabil under 2014. Ekonomiska rapporter bifogas.

Styrelsen har också utsett en auktoriserad revisor som har granskat samtliga pärmar, ekonomi, protokoll mm och avgett en revisionsberättelse som bifogats kallelsen.

Tomtägareföreningen visar på ett underskott på ca 86 000 kronor. Skälet till underskottet är att mer markarbeten behövs i området samt att kostnader för röjning och iordningsställande av risplats är en del av underskottet. Även kostnader för inköp av material/ färg mm gällande målning av pumphusen är också en förklaring till det uppkomna underskottet. Dessa kostnader är därför enbart hänförliga till 2014 och kommer inte finnas under kommande år.

Lönen för Henry Olsson har styrelsen valt att låta vara, då Henry ansvarar för hela sommarvatten systemet och kontroller gentemot ansvariga myndigheter och att lönen är ekonomiskt försvarbar vid en jämförelse att ta in utomstående entreprenörer för detta arbete.

Budget; styrelsen hänvisar till fg års budget (oförändrad), d v s ca 500 000- 530 000 kronor i medlemsavgifter och ca 500 000- 530 000 kronor i kostnader (nollresultat).

Styrelsen föreslår inga avgiftsförändringar för 2015. (1300 kr respektive 1000 kr (båtplats))

För 2015; Hamnen kan komma att behöva göra investeringar, men i dagsläget är det oklart vilka belopp det kan röra sig om och om spolplatta kan komma att behövas. Badstrandens högra badbrygga behöver renoveras. Skogsvård kan komma att behöva göras för 2015.

Resultaträkning	Not	2014	2013
Föreningens intäkter	2		
Medlemsavgifter		316 775	325 760
Avgift båtplatser		185 000	180 750
Övriga verksamhetsintäkter		5 428	124 732
Summa föreningens intäkter		<u>507 203</u>	<u>631 242</u>
Föreningens kostnader			
Konsultkostnader lantmäteri		-43 500	-
Rep och underhåll		-331 005	-144 571
Försäkringar		-35 605	-23 916
Elförbrukning		-40 501	-44 575
Personalkostnader	3	-113 758	-130 266
Av- och nedskrivningar		-91 150	-91 150
Övriga verksamhetskostnader		-62 116	-35 693
Summa föreningens kostnader		<u>-717 635</u>	<u>-470 171</u>
Verksamhetsresultat		-210 432	161 071
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-369	-
Summa resultat från finansiella investeringar		-369	0
Resultat efter finansiella poster		-210 801	161 071
Årets resultat		<u>-210 801</u>	<u>161 071</u>
Fördelning av årets resultat	4		
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)		-210 801	161 071
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år		124 191	-
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året		-	-
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital		<u>-86 610</u>	<u>161 071</u>

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	5	325 184	416 334
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andra långfristiga fordringar	6	169 220	-
Summa anläggningstillgångar		<u>494 404</u>	<u>416 334</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar		-	3 655
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	-	304 470
		-	-
		0	308 125
		-	-
<u>Kassa och bank</u>		<u>62 335</u>	<u>38 907</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>62 335</u>	<u>347 032</u>
Summa tillgångar		<u>556 739</u>	<u>763 366</u>
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4		
Balanserat kapital		324 077	163 005
Ändamålsbestämda medel/fonderingar		73 559	197 750
Årets resultat		-86 610	161 071
		<u>311 026</u>	<u>521 826</u>
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder		<u>214 800</u>	<u>214 800</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga kortfristiga skulder		<u>30 913</u>	<u>26 740</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>556 739</u>	<u>763 366</u>

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Älvsala Nya Tomtägarförening, org.nr 814000-3552

Rapport om årsbokslutet

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Älvsala Nya Tomtägarförening för år 2014.

Styrelsens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar ett årsbokslut i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. Resultat räkningen visar ett resultat på -86.610 kr och eget kapital uppgår till 311.026 kr.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Älvsala Nya Tomtägarförening för år 2014.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till ersättningskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stadgarna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

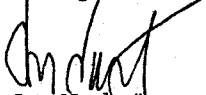
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Anmärkning

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill vi anmärka på att skatter och avgifter vid några tillfällen inte har betalats i rätt tid. Detta har inte medfört någon skada förutom dröjsmålsränta.

Sundsvall den 12 mars 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

Älvsala Vägförening

KALLELSE

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Lördagen den 25 april 2015 kl. ca 21.00 – 22.00

Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs centrum.

Avprickning sker fr o m 17.45, medtag legitimation och/ eller fullmakt

OBSERVERA: LOKALEN RYMMER ENDAST 250 PLATSER VARFÖR ENDAST EN PERSON
FRÅN RESPEKTIVE FASTIGHET TILLÅTS ATT NÄRVARA
(OM FLERA PERSONER INFINDER SIG FRÅN EN FASTIGHET,
FÅR DE NÄRVARA I MÅN AV PLATS)

DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om stämmans utlysts i laga ordning
5. Val av 2 justerare (tillika rösträknare)
6. Upprättande av röstlängd
7. Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2014
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av balansräkning
10. Arvoden
11. Styrelsens förslag till budget och åtgärder 2015
12. Inkomna ärenden och motioner
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och suppleanter
15. Tid och plats för protokolljustering
16. Stämman avslutas

Välkomna önskar styrelsen Älvsala Vägförening

Styrelsen för Älvsala vägförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för år 2014.

Styrelseledamöter:

Michael Idestrom Ordförande

Niclas Arnberger Sekreterare

Hans Alvin, kassör

Tommie Nordholm, ledamot + vice ordf (*ej omval*)

Staffan Jernrot, ledamot (*avgick sommaren 2014*)

Suppleanter:

Svante Fransson, suppleant

Rolf Karlstedt, suppleant

Revisorer:

Patrik Cornelius + utomstående auktoriserad revisor

Revisorsuppleant:

Fredrik Sundin

Sammanträden

Årsmöte hölls den 26 april 2014 på Hemmesta skolan, Hemmesta. Sommarmöte hölls 2014-06-28 vid fotbollsplanen, Älvsala. Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden sedan föregående stämma. Därtill har styrelsen haft en kontinuerlig kontakt under året per e-post och telefon.

Vägar

Under 2014 har resterande vägar i området Y1G belagts. Det innebär att föreningen med största sannolikhet kommer att spara åtskilliga tusenlappar i underhåll de kommande åren.

Målning av linjer har skett vid ladan för att medlemmar och andra ska hålla nere hastigheten.

Även krukor har ställts ut på Ormbunksvägen för att tillse att farterna hålls nere. Detta har dock visat sig inte hjälpt i den utsträckning som styrelsen hade förväntat sig. Styrelsen kommer att eventuellt behöva sätta upp farthinder som sätts upp under våren och tas bort inför vintern.

Tack vare insatser från medlemmar på städdagen har vägunderhållet vår, sommar, höst varit acceptabelt.

Ekonomi

Ekonomi i vägföreningen har varit stabil med ett överskott på ca 12 000 kronor. Ekonomiska rapporter bifogas.

Styrelsen har också utsett en auktoriserad revisor som har granskat samtliga pärmar, ekonomi, protokoll mm och avgett en revisionsberättelse som bifogats kallelsen.

Styrelsen hänvisar till fg års budget (oförändrad), d v s ca 300 000 kronor i medlemsavgifter och ca 300 000 kronor i kostnader (nollresultat).

Övertagande av pumphus mm; då föreningen ännu inte på stämma fattat beslut i frågan, hänskjuts frågan om investeringar och underhåll av pumphus när arbetet med överflyttning har skett. Med anledning av detta föreslår styrelsen att Vägföreningen tar över pumphusen med tillbehör och samtidigt byter namn till ”Älvsala Nya Samfällighet”, eftersom lantmäteriet kräver namnbyte då samfälligheten även ska innehålla en GA anläggning för vatten.

I övrigt hänvisas till bifogad balans- och resultatrapport.

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2015 (1 150 kronor).

Resultaträkning	Not	2014	2013
Föreningens intäkter	2		
Medlemsavgifter		264 650	314 550
Fakturering ÄNT		501 775	604 470
Övriga verksamhetsintäkter		6 856	6 321
Summa föreningens intäkter		<u>773 281</u>	<u>925 341</u>
Föreningens kostnader			
Vinterväghållning	3	-85 379	-118 219
Övrig väghållning		-131 785	-132 350
Avräkning ÄNT		-501 775	-604 470
Administration		-7 890	-7 761
Av- och nedskrivningar		-6 165	-
Övriga verksamhetskostnader		-17 168	-23 106
Summa föreningens kostnader		<u>-750 162</u>	<u>-885 906</u>
Verksamhetsresultat		23 119	39 435
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-10 596	-18 030
Summa resultat från finansiella investeringar		<u>-10 596</u>	<u>-18 030</u>
Resultat efter finansiella poster		12 523	21 405
Årets vinst		<u>12 523</u>	<u>21 405</u>
Fördelning av årets resultat	4		
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)		12 523	21 405
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år		-	-
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året		-	-
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital		<u>12 523</u>	<u>21 405</u>

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	5	240 341	-
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andra långfristiga fordringar	6	214 800	214 800
Summa anläggningstillgångar		<u>455 141</u>	<u>214 800</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		16 940	49 400
Övriga kortfristiga fordringar		107	-
		<u>17 047</u>	<u>49 400</u>
<u>Kassa och bank</u>		190 935	551 681
Summa omsättningstillgångar		<u>207 982</u>	<u>601 081</u>
Summa tillgångar		<u>663 123</u>	<u>815 881</u>
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat kapital	4	331 380	309 975
Årets resultat		12 523	21 405
		<u>343 903</u>	<u>331 380</u>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	7	120 000	150 000
Övriga långfristiga skulder		169 220	304 470
		<u>289 220</u>	<u>454 470</u>

Balansräkning	Not	2014-12-31	2013-12-31
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		30 000	30 000
Övriga kortfristiga skulder		-	31
		<u>30 000</u>	<u>30 031</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>663 123</u>	<u>815 881</u>
Ställda säkerheter	8	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	9	Inga	Inga

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Älvsala Vägförening, org.nr 802402-8477

Rapport om årsbokslutet

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Älvsala Vägförening för år 2014.

Styrelsens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar ett årsbokslut i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. Resultat räkningen visar ett resultat på 12.253 kr och eget kapital uppgår till 343.903 kr.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Älvsala Vägförening för år 2014.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stadgarna.

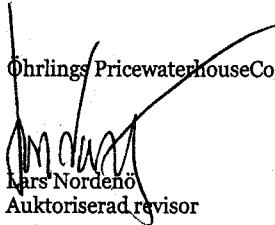
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sundsvall den 12 mars 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

STYRELSEN FÖRSLAG TILL ORDINARIE STÄMMA LÖRDAGEN DEN 25 APRIL 2015

Älvsala Nya Tomtägarförening

I. Styrelsen föreslår i likhet med tidigare stämmobeslut att överföra alla pumphus med tillhör till vägföreningen.

(Anledningen är bland annat ökade möjligheter att påverka framtida avgifter mm gentemot kommunen om/ när kommunalt VA är på gång. Som samfällighet ökar rådigheten för föreningen över vattenfrågan och möjligheterna för kommunen att "köra över" föreningens medlemmar minskar.)

II. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att upplåta nya tomter på föreningens mark och som benämns Västra Älvsala 7:1

(Anledningen är att erhålla intäkter för framtida projekt och investeringar i föreningen och att dessa pengar öronmärks för detta (t ex nya bryggor, fiber, lykstoppar, spolplatta etc))

Ävsala Vägförening

I. Styrelsen föreslår att samtliga pumphus emottages från ÄNT och att vägföreningen byter namn till Älvsala Nya Samfällighet för att tillgodose kommunen/ lantmäteriet regler.

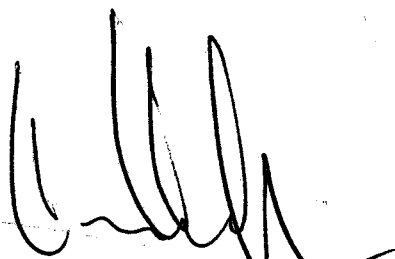
(Anledningen är bland annat ökade möjligheter att påverka framtida avgifter mm gentemot kommunen om/ när kommunalt VA är på gång. Som samfällighet ökar rådigheten för föreningen över vattenfrågan och möjligheterna för kommunen att "köra över" föreningens medlemmar minskar.)

För Älvsala Nya Tomtägarförening tillika Älvsala Vägförening;

Stockholm 2015-03-18



Michael Idestrom, ordförande



Tommie Nordholm, vice ordförande/
hamnkaptén



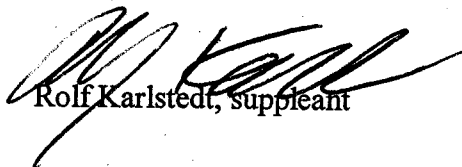
Hans Alvin, kassör



Niclas Arnberger, sekreterare



Svante Fransson, suppleant



Rolf Karlstedt, suppleant

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2015 I ÄLVSALA NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Lidingö 2015-02-26, Gunnar Stenström, Lojovägen 9, 18147 Lidingö, Adress i Älvsala, Olivvägen 2

Jag yrkar på följande tillägg till stadgarna för Älvsala Nya Tomtägareförening:

Motion 1

”Det är förbjudet att förlägga båtar vid eller på stränderna tillhöriga tomtägareföreningen både tillfälligt och permanent. Båtar får endast förläggas vid anordnade bryggplatser”.

Motivering: att i stadgarna fastlägga det förbud som gällt under alla år mot förläggning av båtar vid stränderna och göra detta juridiskt bindande.

Styrelsens svar:

Styrelsen anser detta förslag för ingripande och föreslår stämman att avslå förslaget då hamnkaptenen och styrelsen ansvarar för hamnområdet. Dessutom kan föreningen inte ”lagstifta” i frågan då båtar t e x i sjönöd har rätt att lägga till vid eller på stränder.

Motion 2

Tillägg till §6:

Fastighet får i styrelsen endast företrädas av högst en ledamot.

Motivering: på förekommen anledning

Styrelsens svar:

En fastighet kan inte sitta i styrelsen. Styrelsen föreslår stämman att avslå förslaget.

Motion 3

Tillägg till §6

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden skall vara tillgängliga för medlemmarna.

Motivering: insyn i styrelsens beslut.

Styrelsens svar:

Protokoll är styrelsens egendom. Det är således upp till varje styrelse om den önskar offentliggöra de justerade protokollen eller inte. Att intaga bestämmelse om justerade protokoll i stadgarna är inte förenligt med föreningsrätten eller andra lagar inom föreningsrätten, såsom lag om samfälligheter, lag om ekonomiska föreningar m fl. Styrelsen föreslår att stämman avslår förslaget.

Motion 4

Tillägg till §6

Styrelsens beslut skall snarast efter protokolljustering publiceras på föreningens hemsida.

Motivering: samma som ovanstående

Styrelsens svar:

Protokoll är styrelsens egendom. Det är således upp till varje styrelse om den önskar offentliggöra de justerade protokollen eller inte på hemsidan. Att intaga bestämmelse om justerade protokoll i stadgarna är inte förenligt med föreningsrätten eller andra lagar inom föreningsrätten, såsom lag om samfälligheter, lag om ekonomiska föreningar m fl. Styrelsen föreslår att stämman avslår förslaget.

Motion 5

Tillägg till §6

Enskild medlem skall ha rätt att få utdrag ur styrelsemötesprotokoll som direkt berör denne.

Motivering: samma som ovanstående.

Styrelsens svar:

Protokoll är styrelsens egendom. Det är således upp till varje styrelse om den önskar delge informationen till enskild medlem. Att intaga bestämmelse om offentliggöra justerade protokoll i stadgarna till enskild medlem är inte förenligt med föreningsrätten eller andra lagar inom föreningsrätten, såsom lag om samfälligheter, lag om ekonomiska föreningar m fl. Styrelsen föreslår att stämman avslår förslaget.

Motion 6

Tillägg till §7:

Att föra förteckning över föreningens medlemmar och som skall vara tillgänglig för medlemmarna.

Motivering: det finns inget förbud för styrelsen att lämna ut medlemsförteckning till medlem.

Eftersom styrelsen vägrar yrkar jag på stadgetillägg enligt ovan.

Styrelsens svar:

Att intaga bestämmelse i stadgarna om att offentliggöra medlemsregistret/ debiteringslängden är inte förenligt med föreningsrätten eller andra lagar inom föreningsrätten, såsom lag om samfälligheter, lag om ekonomiska föreningar m fl. Den främsta anledningen är att många medlemmar ska känna sig trygga med att personuppgifter, privata telefonnummer och mailadresser skyddas. Styrelsen föreslår att stämman avslår förslaget då ett offentliggörande av registret kan skada många medlemmar och orsaka skadeståndstalan gentemot föreningen.

Från: anna stålbo [mailto:anna_marielle@hotmail.com]

Skickat: den 27 februari 2015 21:44

Till: kontakt@alvsala.se

Kopia: anna.yazgan@gov.se

Ämne: Motion inför årsstämman

Öppenhet från styrelsen för Älvsala Nya Tomtägarförening (ÄNT)

Bakgrund och förutsättningar

Juridiskt är ÄNT en ideell förening. Det finns ingen lag om ideella föreningar i Sverige, utan ideella föreningar regleras av god förenings sed, praxis och stadgar. Detta är en hörnsten i den svenska föreningsfriheten. I sammanhanget är det värt att lyfta fram att ideella föreningar i övrigt givetvis måste följa samma lagar som alla andra organisationer vad gäller skatter, bokföring, arbetsrätt, avtal m.m.

Givet ÄNT:s juridiska natur, och som del av den svenska föreningstraditionen, är arbetet i styrelsen inte lika tydligt reglerat som andra ekonomiska föreningar eller samfälligheter. Den kunskap som styrelsemedlemmar, föredetta likväl som aktiva, samlar på sig är en del av ÄNT:s historia och framtid. Från denna behöver vi alla lära för att utveckla Älvsala i den gemensamma riktning vi önskar. Det är mot denna bakgrund vi yrkar för att styrelseprotokollen skall delges revisorer, valberedning och föreningens medlemmar.

Fördelar med delgivna styrelseprotokoll:

- För att känna att det är en gemenskap vi alla är medlemmar i är öppenhet en central utgångspunkt. Löpande information om styrelsens arbete, ett arbete som engagerar och berör oss alla, skapar en trygghetskänsla om den förvaltning och det förändringsarbete som styrelsen genomför. Det är fullt möjligt att maska information som är känslig gentemot en eller flera medlemmar, eller av annan orsak. Detta integritetsskydd är dock inte tillräckligt för att hemligstämpla alla protokoll i sin helhet.
- Att delge valberedningen styrelseprotokoll är ett sätt att hålla dem kontinuerligt informerade om styrelsens pågående och kommande arbete så att de kan föreslå kandidater till valberedningen som matchar den kompetens som behövs för arbete i styrelsen. Detta är särskilt viktigt då styrelsen väljs på ett år i taget, enligt stadgarnas artikel 6.
- Att delge styrelseprotokoll till revisorerna ligger i sakens natur - om de inte notifieras löpande om detta, hur ska de annars kunna utföra kontroll av styrelsens arbete å alla medlemmars vägnar? Revisorerna ansvarar inte enbart för den ekonomiska förvaltningen av ÄNT utan ska bedöma styrelsens hela arbete.

Med det ovan anförda, yrkar vi att:

1. Samtliga styrelseprotokoll delges de interna och externa revisorerna samt deras suppleanter.
2. Samtliga styrelseprotokoll delges valberedningen.
3. Samtliga styrelseprotokoll delges föreningens medlemmar genom (inloggningsskyddad) publicering

på föreningens hemsida, dock med undantag för ärenden som berör enskilda medlemmar.

Älvsala, den 27 februari 2015,

Anna och Kerem Yazgan.

Följande personer står också bakom det i denna motion anförda: Monica Ekwall, Jenny Ryltenius, Cecilia och Magnus Ljungstedt samt Ulrica och Peter Sehlstedt.

Styrelsens svar på motion från Anna Stålbö

Punkten 1 tillstyrkes då denna punkt ska fungera idag, men har inte gjort detta under 2014 p g a lekmanarevisorn Patrik Cornelis.

Punkten 2 och 3 föreslår styrelsen att stämman avslår dessa punkter. Förklaring nedan:

Punkt 2, valberedning; valberedningens uppgift är att ta fram kandidater till styrelser och förtroendevalda. Att ge valberedningen tillgång till protokollen är att jämställa valberedningen med revisorer och detta är inte valberedningens uppgift.

Punkt 3, medlemmar; det är upp till varje styrelse att bestämma huruvida protokollen ska offentliggöras eller inte. Det är inte stämmans uppgift.

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: gunnar.stenstrom@comhem.se [<mailto:gunnar.stenstrom@comhem.se>]

Skickat: den 28 februari 2015 14:16

Till: kontakt@alvsala.se

Ämne: motion till Föreningsstämma 2015

Till Styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening

Jag påpekade på senaste sommarmötet att det förekom okynnesåkning med golfbilar på badvägen. Att döma av mötesprotokollet begrep protokollföraren inte vad jag sa. Okynnesåkning har fortsatt under sommaren. Jag utgår ifrån att det mopedförbud som finns även skulle gälla alla andra slag av motorfordon inklusive golfbilar. Enl. styrelseordföranden gäller inga förbud inom vårt område rättsligt om dom inte nämns i våra stadgar.

Därför yrkar jag på följande tillägg till våra stadgar:

Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon, av vad slag det vara må, på badvägen. Parkering av motordrivet fordon får endast ske på parkeringsplatsen på båtuppläggningsplatsen.

Lidingö 2015-02-28

Gunnar Stenström
Lojovägen 9
Lidingö

Adress i Älvsala
Olivvägen 2

Styrelsens svar på Gunnars motion angående golfbil

Styrelsen föreslår att stämman avslår förslaget då golfbil och andra handikappvänliga fordon inte är bensindrivna och därför inte heller gör ngn åverkan eller inverkan på miljön eller andra ingrepp i föreningen. Enda undantaget från bensindrivna fordon är föreningens egna entreprenörer som har arbeten att utföra i dessa områden.

Motion om stämningsansökan mot Fagerdala vårdhem

Vi yrkar på att styrelsen för Älvsala nya tomtägareförening (ÄNT) drar tillbaka den stämningsansökan som styrelsen för ÄNT inlämnat till Nacka tingsrätt (mål nr: T 173-15) med svaranden J.A. Association AB (org.nr: 556953-0644).

Orsaken är att denna process inte kan räknas som ordinarie förvaltningsarbete för styrelsen och att styrelsen därför borde ha informerat medlemmarna i ÄNT samt låtit dessa vara delaktiga i beslutet att lämna in en stämningsansökan.

Efter att vi satt oss in i turerna kring denna stämningsansökan samt tagit hjälp av extern juridisk expertis har en mängd anmärkningsvärda fakta framkommit som vi tycker att alla medlemmar i ÄNT bör få ta del av. Nedan har vi sammanställt en del av denna.

Fakta kring stämningen mot Fagerdala vårdhem

Styrelsen i Älvsala nya tomtägareförening har som bekant inlett en process mot Fagerdala vårdhem som driver vårdhem för ensamkommande flyktingbarn på Älvsalavägen 1. Vi är många som ställt oss både tveksamma och frågande till den process som styrelsen påkallat och därför försökt få insyn i beslutsunderlaget som ligger till grund för stämningsansökan. Vi har begärt en extra stämma, men styrelsen har inte kallat till någon sådan, trots att stadgarna kräver det. Styrelsen har dock inte lämnat ut några beslutsunderlag och inte heller besvarat sakliga och väsentliga frågor som vi ställt. I dokumentet ”Information om stämningsansökan” (hädanefter ”Informationen”) har styrelsen skrivit om ärendet ifråga. Vi anser, bland annat mot bakgrund av innehållet i denna skrivelse, men också med anledning av hur styrelsen har agerat, att det är viktigt att även övriga medlemmar får ta del av våra synpunkter.

Stämningsansökan och processen mot vårdhemmet

Det framgår i Informationen att stämningsansökan haft som syfte att försöka tvinga vårdhemmet att ingå ett avtal – inte för att driva in förfallna betalningar. Stämningsansökan genomsyras av detta och vi anser att styrelsen inte ger en korrekt bild av förutsättningarna för stämningen och vilka framgångsmöjligheterna är.

Tingsrätten saknade uppgifter

Efter att stämningsansökan lämnades in tog det inte lång tid innan tingsrätten krävde in kompletteringar till ansökan. I den stämningsansökan som hade lämnats in fanns både formella och materiella brister. Dels var fullmakten som lämnats in inte korrekt, dessutom saknades registreringsbevis. Tingsrätten tyckte inte heller att talan var utformad på ett sådant sätt att man kunde utfärda stämning. I och med att tingsrätten ska vara strikt objektiv så ska det till en hel del för att man ska anse att en talan är så undermåligt utformad att man kräver att den som lämnat in den ska komplettera denna innan man ens kan börja handlägga målet med att utfärda stämning. Detta förhållande i sig gör att vi är oroliga för om vi verkligen kan lita på att Älvsala nya tomtägareförening företräds på bästa möjliga sätt i målet.

Anledningen till att tingsrätten inte kunde utfärda stämning var att man ur stämningsansökan inte kunde förstå på vilket sätt Älvsala nya tomtägareförening menade att man lidit en skada som uppgår

till det yrkade beloppet. Föreningens ombud lämnade sedan, den 12 februari, in ett yttrande. Vår uppfattning är dock att inte heller vad som där anförs i egentlig mening löser problemet med tomtägareföreningens talan.

En skadeståndsanmälan måste visa på skador

I en skadeståndstalan krävs att vissa kriterier är uppfyllda för att man ska kunna få ett skadestånd utdömt. Ett av dessa kriterier är att skadan som man vill ha ersatt ska gå att konstatera och i pengar motsvara det man yrkar. Föreningens talan baseras på ett påstående om att man gått miste om ”inträdesavgifter” till fotbollsplan och bad. Redan den anledningen att tomtägareföreningen inte tar ut avgifter (man är en ideell förening och bedriver ingen näringsverksamhet) kommer att leda till svårigheter att nå framgång i målet.

Argumenten saknar grund

I yttrandet som tomtägareföreningens ombud lämnade in den 12 februari, så medföljer även en inläga där man inte på något sätt egentligen förbättrar processläget. Älvsala nya tomtägareförening, genom dess ombud, räknar här i stället upp en rad poster som inte kan anses vara mer än potentiella skador. Man talar här till exempel om att

- a) det skulle kunna uppstå kostnader ifall någon person skadas
- b) det skulle kunna bli tvist ifall någon skadas
- c) föreningsmedlemmarna måste iordningställa anläggningarna efter varje nyttjande
- d) nyttjandet ger underhållskostnader
- e) föreningen inte kan hyra ut anläggningarna

Posterna under a och b är spekulationer och inget som en svensk domstol kan utdöma skadestånd för innan skadan inträffat och kan värderas.

Punkterna c och d är i och för sig rent formellt legitima poster att ta fram, dessa måste dock kunna kopplas ihop med ett konkret belopp.

Punkten e är i likhet med c och d formellt i sin ordning att framföra som grund för ett skadeståndsyrkande. Man måste dock kunna visa att man verkligen gått miste om medel. Föreningen har aldrig hyrt ut fotbollsplanen eller låtit folk bada mot betalning.

Argumentationen i stämningsansökan saknar koppling till själva yrkandet (skadeståndskravet på 126 750 kronor).

Kompetent ombud?

I processen finns ytterligare en omständighet som är besvärande för styrelsen. Det ombud som styrelsen valt verkar vara en vän eller bekant till styrelseordföranden. Det har visat sig att ombudet och styrelseordföranden, i omvänd konstellation, tidigare drivit mål i Stockholms tingsrätt. Detta mål ogillades utan att stämning ens utfärdades i målet (alltså utan att motsidan ens behövde uttala sig). Detta är mycket ovanligt. Oavsett vad man tycker om stämningen som sådan kan man på goda grunder ifrågasätta om Älvsala nya tomtägareförening får den kvalificerade rättsliga hjälp man behöver. Föreningens självrisk samt försäkring går till att betala ett ombud vars kompetens kan ifrågasättas och som dessutom har en personlig relation till föreningens styrelseordförande. Vi är inte bekväma med detta.

Ovidkommande om VA-anläggning

Vi noterar att styrelsen i Informationen uppehåller sig länge vid det faktum att bolagets VA-anläggning är en viktig fråga. Vi delar denna uppfattning. Detta har dock ingenting att göra med det mål som ligger i tingsrätten. Även vi är måna om att alla miljöaspekter ska vara tillgodosedda och ställer oss bakom att styrelsen, om det finns grund till det, anmäler missförhållanden till myndigheter, vilket skulle ge en snabbare hantering av ärendet än att driva en skadeståndstalan utan någon juridisk koppling till frågan om VA-anläggningen. Om bolaget inte uppfyller sina förpliktelser avseende VA-anläggning och därmed orsakar föreningen skada, så ska självfallet föreningen kräva att bli ersatt för detta.

Felriktad kritik mot vårdhemmet

Även andra punkter som styrelsen tar upp, såsom att ungdomarna inte tas om hand på ett ordentligt sätt, har ingenting att göra med den stämningsansökan man lämnat in till tingsrätten. Naturligtvis ska man inte acceptera om ungdomar som är utsatta skulle fara illa. Om det finns saklig grund för att ungdomarna inte tas omhand på rätt sätt, så bör detta hanteras genom att kontakta den tillsynsmyndighet som är ansvarig, inte genom att stämna bolaget i en helt annan fråga.

Har styrelsen mandat för stämningen?

Styrelsen menar att man haft mandat att självständigt och utan att fråga föreningsmedlemmarna väcka talan i aktuellt mål. Styrelsen anser att detta följer av att man har rätt att vidta rättsmedel mot medlemmar som inte betalar sin avgift. Detta resonemang vilar på minst sagt klena grunder. Behörighetsfrågor ska allmänt behandlas restriktivt. Om det finns minsta tveksamhet till huruvida behörighet föreligger så är försiktighet påkallad. Styrelsen borde, i stället för att göra en egen extensiv tolkning, ha frågat medlemmarna, till exempel genom att kalla till en extra stämma. Frågan hade också kunnat tas upp vid ordinarie stämma i april.

Det är uppseendeväckande att styrelsen säger att valet att inte ta upp frågan med medlemmarna är därför att man inte behövde det. Man kan på goda grunder ifrågasätta det mandat som styrelsen menar sig ha haft. Att ett ingivande av en stämningsansökan är att anse som del av ”normal förvaltning” stämmer inte. I stor utsträckning saknar föreningsrätten givna regler på detta område. För att dra en parallell får normalt inte ens en vd för ett aktiebolag självständigt skriva under en rättegångsfullmakt. Domstolstvister ses inte som ett led i ”den löpande förvaltningen” utan här krävs full firmateckning.

Villkor för nyttjande av föreningens egendom

Styrelsen försöker genom ett, såsom vi uppfattar det, bristfälligt resonemang göra gällande att ett kostnadsfritt nyttjande av fotbollsplanen och stranden för bolaget skulle innebära att Älvsala nya tomtägareförening inte längre skulle ha rätt att ta ut medlemsavgifter. Resonemanget är krystat och inte förankrat i någon bärande juridik utan kan bara tolkas som ett försök att berättiga styrelsens agerande i efterhand. Den kritik som uppkommit mot stämningsansökan handlar inte om att bolaget ska ha rätt att på vilka villkor som helst nyttja föreningens egendom. Villkoren för nyttjandet av föreningens gemensamma ytor är en helt annan fråga – en fråga som också borde ställts till medlemmarna.

Vi vill också notera att styrelsens inställning i frågan om nyttjande av badstranden inte på något sätt är så given som man försöker framställa den som. Badstranden kan minst lika gärna omfattas av allemansrätten.

Slutord

Denna skrivelse är inte tänkt att ta upp varje liten omständighet eller påstående från styrelsen som går att ifrågasätta. Den ska tjäna som motpol till styrelsens försök att framställa saker som självklara när de i själva verket inte är det. Vi vill framföra våra synpunkter på styrelsens agerande och exemplifiera hur sådant som presenteras som faktum av styrelsen bör ifrågasättas.

Vi vill poängtera att vi *inte* förordar en ordning där bolaget bakom vårdhemmet ska sko sig på Älvsala nya tomtägareförenings bekostnad. Hur föreningen ska förhålla sig till de olika frågeställningarna är en fråga för föreningsmedlemmarna. Det vi ifrågasätter är att styrelsen på eget bevåg agerat i en fråga som medlemmarna självklart borde fått vara delaktiga i.

Att, som styrelsen gjort, kalla medlemmar som ifrågasätter om det är vettigt att inleda en domstolstvist utan fullgod insyn och dokumentation för illojala är inte acceptabelt. Att skriva dessa medlemmar på näsan att de tar parti för ett vinstdrivande aktiebolag är inte acceptabelt. Att motarbeta medlemmar som vill ha en extrastämma för att diskutera ärendet är inte acceptabelt. Att undvika att besvara sakliga och relevanta frågor från medlemmar är inte acceptabelt.

Vi värnar alla om vårt skärgårdssparadis. Det vi har efterfrågat är information och diskussion. Det är fullt legitimt att tycka att ingivandet av en stämmingsansökan med en högst tveksam talan inte är det bästa sättet framåt.

Motionen undertecknas av:



Stina Moritz

Följande medlemmar står också bakom motionen:

Jonas Kullhammar, Jenny Ryltenius, Charlie Stjernberg, Ulrica Sehlstedt, Peter Sehlstedt, Karin Ljungdahl, Olle Ljungdahl, Cecilia Ljungstedt, Magnus Ljungstedt, Anna Yazgan, Monica Ekwall, Henrik Henström, Unni Sjöström, Randi Hamn, Bosse Samuelsson, Madeleine Lundbäck, Inge Lundbäck och Ia Hamn.

Styrelsens svar på Stina Moritz m fl

Det åligger styrelsen att främja och bevaka medlemmarnas intressen och därmed även att vidtaga de åtgärder som styrelsen anser nödvändigt, i det här fallet ansökan om stämning. Styrelsen har mandat i o m att 4 punkten i 2 § i ÄNT.s stadgar innehåller orden "främja och bevaka" (se nedan).

"4. främja och bevaka medlemmarnas intressen i övrigt, allt i den mån uppgifterna icke tillkomma särskild bildad vägförening, vattenförening eller annan samfällighet."

Motion – Styrelsens ansvarsfrihet – motion från Randi Hamn

Jag anser inte att styrelsen har fullgjort sitt uppdrag att företräda föreningens medlemmar enligt gällande regelverk.

Exempel på detta är:

Extern revisor

Eftersom det är vanligt i en ekonomisk förening att ha både en intern och en extern revisor, så gav medlemmarna på senaste årsstämman styrelsen i uppdrag att anlita en extern revisor från en etablerad revisionsbyrå. Det har ännu inte blivit gjort.

Stämningsansökan

I Älvsala Nya Tomtägars namn har styrelsen lämnat in en stämningsansökan till Nacka Tingsrätt som gäller Fagerdala vårdhem. Det har gjorts av styrelsen utan att man på något sätt har informerat medlemmarna.

Att förlora en tvist i domstol kan medföra stora kostnader för föreningen. Det innebär att styrelsen skulle ha kallat till en extrastämma, för att medlemmarna skulle få möjlighet att vara med och diskutera och fatta beslut om att lämna in en stämningsansökan eller inte.

Styrelsen har inte ensam rätt att fatta beslut i alla frågor. Styrelsens uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av föreningen. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om. Att stämma ett bolag kan inte anses ingå i begreppet "löpande förvaltning".

Jag anser att styrelsen har skadat föreningen genom att ha satt Älvsala Nya Tomtägarförening på kartan, på ett negativt sätt. Det är inte bara medlemmar som har reagerat utan även media. Frågan om stämningen mot vårdhemmet har varit uppe vid flera tillfällen i bl. a. tidningar och TV.

Extrastämma

Styrelsens agerande i denna fråga har gjort att minst 10 procent av föreningens medlemmar har krävt en extrastämma. Det har styrelsen sagt nej till, med hänvisning till att frågan kan tas upp på den ordinarie årsstämman. Även i denna fråga har styrelsen agerat felaktigt. Bestämmelserna om extrastämma finns angivet i föreningens stadgar, § 12.

Att inte kalla till extrastämma är så allvarligt, så att om styrelsen inte kallar till en sådan stämma inom två veckor från det att begäran inkommit till styrelsen, så har medlemmarna rätt att kontakta Bolagsverket som då kan kalla till en sådan stämma.

Trovärdighet – "dubbla budskap"

Det finns mer som kan belysas när det gäller styrelsens sätt att sköta sitt uppdrag. Bland annat:

Jag har haft en mejlkonversation med styrelsen (läs Michael Idestrom) där jag har ifrågasatt varför styrelsen går ut med information på vår egen förenings hemsida om "Älvsalagruppen", som består av folk som protesterar mot Fagerdala vårdhem. Jag ansåg inte att det var styrelsens sak att göra sig till talesperson för andra föreningar. Svaret jag fick var att styrelsen *"blivit verbalt hotade med varför styrelsen INTE gjort något tidigare då nästintill 200 fastigheter varit representerade MOT vårdhemmet"*.

I ett senare svar till mig skriver ordföranden att styrelsen inte står bakom "Älvsalagruppen". Det är ett märkligt svar eftersom kassören i vår förening, på Älvsalagruppens hemsida, har stått som kontaktperson för "Älvsalagruppen".

Yrkanden

Jag yrkar på att

- styrelsen på denna stämma redovisar **hur** beslut tagits i ovanstående frågor. D.v.s. har styrelsen enhälligt fattat beslut i frågorna, eller bara delar av styrelsen?
- styrelsen, alternativt de i styrelsen som är ansvariga för dessa beslut, inte beviljas ansvarsfrihet och därmed inte står till förfogande för omval.

2015-02-28

Randi Hamn/ Ormbunksvägen 54

Styrelsens svar Randi Hamns motion

1. Revisorerna granskar materialet, såväl bokföring som protokoll. Om styrelsen föreslår beviljas ansvarsfrihet eller inte av revisorerna är svaret givet på motionen avseende punkt 1. Styrelsen behöver inte svara på frågor gällande protokoll mm på stämman. Det framgår av revisorernas revisionsberättelse.
2. Beträffande punkten 2 är det stämman som beslutar om ansvarsfrihet. Därför kan styrelsen inte besvara motionen.

Motion om nya stadgar för Älvsala Nya Tomtägarförening

Nuvarande stadgar för Älvsala Nya Tomtägarförening är ursprungligen skrivna 1971, innan föreningen hade köpt marken, och reviderade vid ett fåtal tillfällen under åren. De senaste revideringarna är inte införda i det dokument som ligger ute på föreningens hemsida, och det kan inte uteslutas att vissa ändringar helt enkelt har försvunnit. Vi har länge sett ett behov av att modernisera och förtydliga stadgarna. Även det något ålderdomliga språket behöver en uppfräschning.

Ett förslag till nya stadgar har därför arbetats fram av flera personer med god föreningserfarenhet, och med viss ledning av grannföreningarnas och andra föreningars stadgar.

Vi föreslår att stämman beslutar att anta det bifogade förslaget till nya stadgar.

Monica Ekwall och Anders Groop,

Ormbunksvägen 58

Följande personer står också bakom förslaget:

Stina Moritz, Jonas Kullhammar, Ulrica Sehlstedt, Peter Sehlstedt, Cecilia Ljungstedt, Magnus Ljungstedt, Karin Ljungdahl, Jenny Ryltenius

Motion om Arbetsordning för styrelsen, Arbetsordning för revisorerna och Arbetsordning för Valberedningen i Älvsala Nya Tomtägarförening

Såväl styrelse och revisorer som valberedning ska arbeta i enlighet med föreningens stadgar och god förenings sed. För att förtydliga vad det innebär i vår förening, har vi tagit fram tre olika dokument:

- Arbetsordning för styrelsen i Älvsala Nya Tomtägarförening
- Arbetsordning för revisorerna i Älvsala Nya Tomtägarförening
- Arbetsordning för Valberedningen i Älvsala Nya Tomtägarförening

Syftet med dessa dokument är att underlätta för ordförande och övriga ledamöter, att beskriva och förtydliga revisorernas uppdrag och att underlätta för valberedningen att planera sitt arbete, samt för att underlätta för kandidater till styrelseledamöter att förstå sitt kommande uppdrag.

Dokumenterna är tänkta att beslutas årligen på föreningsstämman. Det innebär också att det kommer att tydliggöras för medlemmarna vilket ansvar och vilket arbete styrelsen och övriga förtroendevalda faktiskt lägger ner.

Vi föreslår att stämman beslutar fastställa de bifogade arbetsordningarna.

Monica Ekwall och Anders Groop,

Ormbunksvägen 58

Följande personer står också bakom förslaget:

Stina Moritz, Jonas Kullhammar, Ulrica Sehlstedt, Peter Sehlstedt, Cecilia Ljungstedt, Magnus Ljungstedt, Karin Ljungdahl, Jenny Ryltenius

Arbetsordning för styrelsen i Älvsala Nya Tomtägarförening

Styrelsens uppgifter och arbete i Älvsala Nya Tomtägarförening 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 omedelbar anslutning till ordinarie föreningsstämma vilken ska vara under första kvartalet eller, om ny styrelse valts vid extra föreningsstämma, i omedelbar 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 och kassör är redan utsedda av stämman)
4. Val av sekreterare.
5. Val av ansvariga för följande funktioner:
 - a. Hamnkaptan
 - b. Informations- och webbansvarig
 - c. Skogs- mark- och miljöansvarig
 - d. Vattenansvarig
 - e. Drifts- och underhållsansvarig för övriga anläggningar
 - f. Ev ytterligare 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 hållas regelbundet och i övrigt när det behövs. Minst fem möten ska hållas per år.

Kallelse till ordinarie styrelsemöten ska ske skriftligen senast sex arbetsdagar före sammanträdet.

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

Utöver vad som anges ovan ska styrelsemöten hållas 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 skriftligen senast en vecka före mötet.

Styrelseledamöter får delta per telefon vid behov.

Beslutsförhet

För att styrelsen ska vara beslutför måste minst hälften av styrelseledamöterna vara närvarande, om inte ett högre deltagande krävs enligt stadgarna.

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. Hamnkaptan
 - b. Informations- och webbansvarig
 - c. Skogs- mark- och miljöansvarig
 - d. Vattenansvarig
 - e. Drifts- och underhållsansvarig för övriga anläggningar
6. Kontakter med medlemmar
7. Kommande medlemsaktiviteter såsom stämma, sommarmöte eller midsommarfirande
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.

Föreningens revisorer ska delta vid det styrelsemöte där föreningens bokslut ska behandlas. Vid detta möte ska revisorn föredra sina slutsatser, observationer och förslag efter genomförd revision.

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 styrelsemöte. Protokoll ska undertecknas av den som varit protokollförare och av styrelseledamot som styrelsen utser till justerare. Protokollen ska föras i nummerföljd. Ordföranden 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 ordförande, ska se till att protokoll skrivs ut omedelbart efter styrelsemöten och att de, så snart de justerats, utsänds till samtliga ledamöter, inklusive suppleanter och revisorer, samt valberedningen. Protokollen ska också publiceras på föreningens hemsida, dock med undantag för ärenden som berör enskilda medlemmar.

Styrelsens befogenheter

Föreningens styrelse ska behandla och fatta beslut i löpande förvaltningsärenden med hänsyn tagen till stadgarna.

Följande ärenden ska föreläggas föreningsstämman för beslut:

- Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt.
- Vidtagande av rättsliga åtgärder
- Försäljning eller uthyrning av fast eller lös egendom och/eller avstyckning av tomter
- Investeringar som inte ryms inom gällande budget
- Åtgärder som kräver bygglov eller marklov eller tillstånd av vattenmyndighet
- Upptagande av lån och lämnande av säkerheter inklusive inteckningsuttag.
- Samtliga viktiga 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 informationspolicy

Älvsala Tomtägareföreningens 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. Att lyssna är lika viktigt som att tala.

Medlemmar som kontaktar styrelsen har rätt att få svar på sina frågor utan onödigt dröjsmål 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 gemensamma ytor, såsom trädfällning, markbearbetning etc ska kommuniceras innan arbetena startar. Det gäller även tillstånd till sådana åtgärder som givits till enskilda medlemmar, men som bedöms ha en påverkan på grannarna. Datum för stämmor, arbetsdagar, båtupptagning etc ska kommuniceras i god tid, minst två månader i förväg.

Offentliga uttalanden och presshantering

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

Kanaler

För allmän information ska i första hand föreningens hemsida användas. Därefter används anslagstavlan i korsningen Ormbunksvägen/Bullandövägen.

Vid viktiga och akuta meddelanden, om t ex problem med vatten, inbrott i området etc. ska även samtliga anslagstavlor och föreningens Facebook-sida användas.

För kallelser till föreningsstämmor, fakturor etc ska i första hand e-post användas. De medlemmar som saknar e-post får motsvarande information med vanlig post.

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.

Ordförandens uppgifter

Företräda föreningen

Leda styrelsemötena

Se till att styrelsen följer stadgarna

Kalla till extra styrelsemöten och extra stämma vid behov

Ansvara för att städ- och fixardagar ordnas

Ansvara för att midsommarfirande och ev andra aktiviteter ordnas

Ta fram allmänna trivselregler för området

Driva frågan om bildande av samfällighet (om stämman beslutar om det)

Svara för att det finns en verksamhetsplan inklusive rullande femårsplan och att denna följs

Sekreterarens uppgifter

Skicka kallelser till möten

Skriva protokoll

Ta emot föreningens post och e-post och tillsammans med ordföranden och informationsansvarig sköta föreningens korrespondens

Distribuera protokoll till informationsansvarig för publicering på hemsidan, och till revisorerna för information

I samarbete med kassören ansvara för medlemsregistret

Se till att valberedningen bjuds in till minst ett styrelsemöte

Se till att revisorerna bjuds in till det styrelsemöte då årsredovisningen beslutas

Kassören: Ekonomi och bokföring

Ansvara för att fakturering och bokföring sker i rätt tid och på rätt sätt. Kan välja att lägga ut detta på en redovisningsbyrå, måste i så fall budgetera för detta.

Upprätta årsbokslut och årsredovisning

Ha dialog med revisorerna, och distribuera ekonomirapporter till dem minst kvartalsvis.

Föredra årsbokslutet på föreningsstämma

Sköta fakturering av medlemsavgifter och följa upp att dessa betalas i tid. Skicka påminnelser en vecka efter förfallodatum. Om inte betalt en månad efter påminnelsen till inkasso.

Ordna kundnummer och faktureringsrutiner hos Bygg-Ole.

Betala fakturor i rätt tid så att föreningen inte drabbas av onödiga avgifter.

Betala skatter och avgifter i rätt tid.

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.

Attesträtt

Kassören föreslår attestregler.

Attester görs alltid av två ledamöter i förening.

Ordförandens utlägg attesteras av kassören + ytterligare en ledamot.

Ingen kan attestera egna utlägg.

Arbetsgruppernas kostnader attesteras av ansvarig för arbetsgruppen + ordföranden eller kassören.

Arbetsgrupper

Hamnen/Båtsektionen

Välja bryggansvariga

Boka sjösättning och upptagning

Förmedla båtplatser och håller register över samtliga medlemmar i båtsektionen

Ta fram ordningsregler för hamnen, dessa ska anslås på anslagstavlan i hamnen och även publiceras på hemsidan.

Större ändringar i hamnen, t ex förtöjning av större båtar, flottar etc ska föreläggas föreningsstämman.

Ansvara för att bryggor, mastkran, bojar och förtöjningar kontrolleras minst årligen

Ansvara för projektet spolplatta

Ansvara för information till medlemmarna kring bottenfärger, båttoaletter och miljöpåverkan

Ansvara för ordning och säkerhet i hamnen

Informations- och webbansvarig

Verkställa föreningens informationspolicy.

Hemsidan ska förse med inloggning.

Svara för att protokoll publiceras utan dröjsmål.

Se till att nyinflyttade välkomnas till och får information om föreningen

I samarbete med ordföranden och sekreteraren svara på frågor och mail från medlemmarna, säkerställa att svar inte tar längre tid än nödvändigt

Följande information ska finnas på hemsidan:

Utan inloggning

Styrelse

Datum för föreningens aktiviteter

Kontaktuppgifter till föreningen

Stadgar

Historik

Trivselregler

Om området för nyinflyttade och fastighetsköpare

Nyheter

Med inloggning

Protokoll från stämma och styrelsemöten (dock ej innehållande enskilda medlemsärenden)

Verksamhetsplan

Budget

Information till medlemmarna

Information om styrelsens arbetsgrupper och pågående projekt

Skogs- mark- och miljöansvarig

Ta fram en skogsvårdsplan

Innan större avverkningar och markarbeten ska medlemmarna informeras och närboende ha rätt att inkomma med synpunkter

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

Gäller spolplatta i hamnen (samarbete båtsektionen), avlopp, även medlemmars

Säkerställa att bygg- och/eller marklov söks för arbeten föreningen gör

Ta fram en miljöpolicy föreningen

Vattenansvarig

Driva frågan om kommunalt vatten och avlopp

Ansvara för vattengruppen och vattenprover och drift av vattenverken

Säkerställa att missbruk av sommarvattnet inte sker och meddela de medlemmar som missbrukar vattnet att de måste upphöra med detta

Drifts- och underhållsansvarig för övriga anläggningar

Ansvara för att gräsklippning av fotbollsplanen och övriga ytor och stigar görs (kan läggas ut på entreprenad om budget finns, eller frivilliga medlemmar anlitas)

Säkerställa att fotbollsmål, gungor och övriga anordningar är säkra och uppfyller gällande bestämmelser

Inventera underhållsbehov för anläggningar

Ta fram ordningsregler för fotbollsplanen, badplatsen etc.

Verksamhetsplan och budget

Styrelsen ska inför varje stämma ta fram en verksamhetsplan, som ska täcka fem 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 femårsbudgeten, som ska vara mer detaljerad för det kommande verksamhetsåret. Syftet med detta är att öka kvaliteten i budgeten och säkerställa att det finns utrymme för nödvändigt underhåll och en buffert för oförutsedda utgifter. Resultaträkningen ska stämmas av mot budgeten minst kvartalsvis.

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 föreningens egendom etc.

Motioner

Styrelsen ska informera medlemmarna minst en månad innan motionstiden går ut.

Styrelsen ska bereda inkomna motion inför årsstämman, och tillstyrka eller avstyrka motionerna, så att stämman kan fatta beslut.

Denna arbetsordning har beslutats av föreningsstämman 2015-04-XX

Arbetsordning för revisorerna i Älvsala Nya Tomtägarförening

Revisorerna

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på föreningsstämman av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret. Medlemmarnas revisor ska ha fortlöpande kontakt med den externa revisorn.

Ekonomisk granskning

Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning, det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten, samt att medlemsavgifterna faktureras och betalas i tid.

Revisorerna ska också kontrollera styrelsens rutiner. Det ska finnas regler för attest och för inköp och investeringar. Har styrelsen kontroll över att dessa regler följs av de olika arbetsgrupperna, och att beslut som inte styrelsen kan ta föreläggs föreningsstämman.

Revisorerna måste kontrollera att verifikationerna som finns överensstämmer med de varor eller tjänster som är köpta av föreningen.

Förvaltningsrevision

Vidare är revisorerna ansvariga för förvaltningsrevision. De ska läsa protokoll från styrelsemötena och granska vilka diskussioner som förts och vilka beslut som har fattats. De beslut som styrelsen har tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar.

Revisorerna ska se till att styrelsen inte har verkat utanför sitt mandat, dvs. tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Revisorerna ska kontrollera att föreningen har en heltäckande försäkring för verksamhet och tillgångar.

Det är också revisorernas uppdrag att se till att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna har, är att se till att styrelsen genomför de beslut som föreningsstämman och medlemmarna har fattat, och att de följer den arbetsordning som har fastlagts för styrelsearbetet.

Revisorernas förhållande till styrelsen

Revisorerna och styrelsen bör ha god kontakt under året, det underlättar för revisorernas arbete samtidigt som revisorerna kan ge råd och tips till styrelsen. I många föreningar är revisorerna adjungerade på styrelsemötena, enligt stadgarna. Styrelsen bör i alla fall bjuda in revisorerna till det styrelsemöte då bokslutet för det gångna året ska presenteras. Då kan revisorerna ställa frågor till styrelsen och få en bra bild över hur de har arbetat. Det är dock viktigt att hålla isär de olika uppgifterna. Styrelsen ska inte ta order från revisorerna eller tvärtom. Samtliga förtroendevalda, styrelseledamöter och revisorerna, har blivit valda av årsmötet för att sköta sina uppgifter.

Denna arbetsordning har beslutats av föreningsstämman 2015-04-XX.

Arbetsordning för valberedningen i Älvsala Nya Tomtägarförening

Valberedningen

Enligt föreningens stadgar ska föreningsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda de val som ska göras på nästkommande föreningsstämma. Mandattiden sträcker sig till nästa stämma. En av ledamöterna utses som sammankallande.

Valberedningens arbete är viktigt eftersom det utgör en av grundförutsättningarna för att föreningen ska fungera bra, med en väl sammansatt styrelse som skapar förutsättningar för att kunna arbeta effektivt och genomföra verksamheten.

En aktiv valberedning arbetar för att medlemmarna ska komma med förslag på personer som kan vara lämpliga styrelseledamöter och övriga förtroendevalda.

Valberedningen ska stå fritt från styrelsen, men de som väljs till valberedning ska ha god kontakt med styrelsen såväl som med medlemmarna, samt skaffa sig god kunskap om föreningens aktuella verksamhet. De ska också informera sig om styrelsens årsplan och vara förtrogna med föreningens stadgar

Valberedningen ska vara objektiv och alltid se till föreningens bästa.

Valberedningens arbete över tid syftar till att;

- ge ökad möjlighet till en jämnare köns- och intresserepresentation
- ge sittande styrelse/nominerade möjlighet att utan tidspress överväga sitt intresse
- det inte ska uppstå kandidatbrist då valen ska förrättas på föreningsstämman
- att säkerställa lämplig kompetensfördelning i styrelsen
- säkerställa kompetensöverföring genom god successionsplanering

Valberedningen förbereder val på årsstämma

Det är viktigt att det framhålls till medlemmarna att det inte är valberedningen som väljer styrelsen. Valberedningens uppgift består i att förbereda valet och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga val på stämman.

Valet sker av medlemmarna på stämman oavsett valberedningens förslag till styrelse och andra förtroendeposter. Valberedningen presenterar ett förslag till årsstämman. När det är dags för val är medlemmarna fria att föreslå andra kandidater.

De av valberedningen föreslagna kandidaterna till olika förtroendeuppdrag bör få en grundlig information om uppdragets innebörd innan de väljs.

Valberedningen ska på stämman presentera de nominerade, framförallt deras kunskaper, erfarenhet och tidigare visat engagemang som kan vara till nytta för föreningen.

Vem kan vara styrelseledamot?

Valbar till styrelsen är varje myndig person som är medlem i föreningen, dock kan endast en person per fastighet sitta i styrelsen samtidigt. Styrelsemedlemmarna bör inte ha andra kopplingar till varandra såsom släktskap, affärsförbindelser etc.

Antal ledamöter i styrelsen

Antal ledamöter framgår av stadgarna, liksom könsfördelning och fördelning mellan permanentboende och fritidsboende medlemmar.

Revisorer

Samma regler gäller för revisor. Det får inte finnas några familje- eller släktförhållanden mellan revisorer och styrelseledamöter. Avgående styrelseledamot kan inte väljas till revisor vid samma årsstämma.

Viktig information till stämman

Valberedningen ska informera medlemmarna om de eventuella relationer som finns mellan förtroendevalda/kandidater som valberedningen har kännedom om (bl a genom att fråga förtroendevalda/kandidater om detta).

Hur många ska väljas

Det framgår av protokollet från senaste årsstämman (och ev. stämma för fyllnadsval) vilka som står i tur att avgå. Ledamöterna och suppleanterna väljs för 2 år och avgår växelvis. Revisorer, en extern och en intern och suppleanter för dessa ska också väljas. Deras mandattid är ett år.

Val av valberedning är speciellt eftersom det inte finns någon valberedning för valberedningen. Styrelseledamöter är inte valbara till valberedningen.

Valberedningens nomineringsarbete inför årsstämman

Förslagsvis två till tre månader före stämman ska valberedningen träffas för att gemensamt besluta om arbetsordning fram till årsstämman. Det är dock att föredra att valberedningen arbetar under hela året för att identifiera nya kandidater. Ledamöterna i valberedningen ska inför nomineringsarbetet inventera föreningens behov av nya ledamöter samt genom diskussioner med styrelsen skaffa sig en bild över hur föreningsarbetet fungerar. Under denna period är det lämpligt att valberedningen också deltar vid styrelsemöte som styrelsen bjuder in till.

I arbetet för valberedningen ingår bl.a:

- att kartlägga vilka förtroendevalda som är avgående
- ta reda på vilka som inte ställer upp till omval (i god tid före årsmötet ska valberedningen fråga styrelseledamöter och lekmannarevisorer, inte bara de vars mandattid går ut, om de önskar kandidera för en ny period/fortsätta)
- kontrollera om styrelsen har förslag på nya arbetsgrupper o.dyl.
- informera medlemmarna om vilka som sitter i valberedningen och hur de kontaktas
- inventera hos medlemmarna om intresse finns att kandidera
- begära av medlemmarna att de föreslår kandidater
- kontrollera att föreslagna kandidater är tillfrågade och villiga att ställa upp samt att de är informerade om uppdragets innebörd
- bearbeta nomineringarna och arbeta fram ett förslag

Valberedningens förslag ska distribueras till medlemmarna senast en vecka innan stämman, med bl a information om vilka som avböjer omval och vilka som önskar kandidera för en ny period.

Valberedningens roll på föreningsstämman

Valberedningen redogör på stämman för vilka nomineringar som inkommit samt hur man kommit fram till de föreslagna kandidaterna. Det är lämpligt att valberedningen försäkrar sig om att de föreslagna kandidaterna är närvarande vid stämman så att de kan presentera sig själva.

Valberedningen bestämmer i samråd med varandra vem som ska föredra förslaget på årsstämman.

Det är lämpligt att valberedningen föreslår mötesordförande för stämman. Styrelsen ska därför i god tid innan stämman, till valberedningen, lämna sina förslag på neutral/opartisk mötesordförande, och det är lämpligt att enskilda medlemmar också gör detta.

Förslag på tidplan och arbetssätt för valberedning

Månad 0-1

Årsstämma. Valberedning utses. Valberedningens ledamöter träffas för att planera sitt arbete.

Månad 1-9

Valberedningens ledamöter skaffar sig information om hur arbetet i styrelsen och arbetsgrupper fungerar genom närvaro på styrelsemöten som styrelsen bjuder in till. Valberedningen undersöker dessutom vilka medlemmar som finns att tillgå för framtida förtroendeuppdrag.

Månad 9

Valberedningen undersöker vilka styrelseuppdrag som ska tillsättas. Vidare undersöker valberedningen om styrelsen har för avsikt att tillsätta någon eller några nya arbetsgrupper. Medlemmarna informeras om den förestående stämman samt ges möjlighet att föreslå kandidater.

Månad 9-12

Valberedningen arbetar internt med kandidatnomineringen. När valberedningen fått in förslag träffar de tänkbara kandidater. Valberedningen pratar med var och en och hör efter hur han/hon ställer sig till att bli vald till ett förtroendeuppdrag inom föreningen. Senast en vecka före stämman går valberedningen ut och informerar medlemmarna om valberedningens förslag. Valberedningens förslag kan också delas ut på stämman.

Månad 12

Årsstämma. Valberedningen presenterar sitt förslag. I valberedningens förslag presenteras de utvalda med en kort, och för uppgiften relevant, bakgrund.

I samband med presentationen kan valberedningen också informera om vilka personer som i övrigt föreslagits till valberedningen. Dessa är därmed inte nominerade av valberedningen, men den medlem som vill föreslå andra personer än de som valberedningen förordar, har sin fulla rätt att göra det.

Styrelsens skyldigheter i förhållande till valberedningen

Styrelsen är skyldig att bjuda in hela valberedningen på minst ett styrelsemöte under redovisningsåret, där tidpunkt för detta sker i samråd mellan valberedning och styrelse. Valberedningen ska av styrelsen erhålla komplett medlemsförteckning, inklusive e-postadresser, med särskild lista över nyinflyttade i god tid inför stämma där val ska ske. Om valberedningen inför valberedningsarbetet önskar erhålla kopior av röstlängder för de senaste årens stämmor och stämmoprotokoll ska valberedningen snarast erhålla detta.

Resurser som valberedningen har till sitt förfogande

Styrelsen är skyldig att låta valberedningen kopiera upp material och bekosta porto för utskick, utan kostnad för de enskilda medlemmarna i valberedningen. Lämpligen tilldelas valberedningen en pott pengar för mindre möteskostnader och annat som behövs.

Löpande uppdatering av valberedningsinstruktion

Instruktionen för valberedningen ska fastställas av stämman, och är föremål för löpande revidering på varje årsstämma under punkten i dagordningen; "Val av valberedning".

Denna arbetsordning har beslutats av föreningsstämman 2015-04-XX.

Stadgar för Älvsala Nya Tomtägarförening

§ 1 Firma

Föreningens firma är Älvsala Nya Tomtägarförening.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att inom Älvsala tomtområde i Värmdö kommun

1. förvalta och utveckla området, med till området hörande gemensamma anordningar,
2. verka för god ordning och trivsel inom föreningens verksamhetsområde och
3. främja och tillvarata medlemmarnas intressen i övrigt.

§ 3 Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Värmdö kommun.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap kan förvärfvas endast av fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde (framgår av karta på föreningens hemsida). Inträde som medlem får inte vägras sådan person. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till föreningens styrelse. Vid inträde i föreningen skall inträdesavgift erläggas.

Föreningsstämman kan besluta om medlemskap även för enskilda fastigheter.

Medlem som säljer sin fastighet, upphör att vara medlem av föreningen. Utträde ska anmälas skriftligt till styrelsen i samband med ägaröverlåtelse av fastigheten.

Avgående medlem äger icke någon andel i föreningens behållna tillgångar.

Årsavgift skall av medlem inbetalas till föreningen på datum som anges på fakturan.

Medlem, som icke fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen, har inte rätt att delta i föreningens överläggningar och beslut, och har inte rätt att nyttja föreningens anläggningar.

§ 5 Avgift

Föreningen har rätt att debitera medlemmarna dels en inträdesavgift, dels en allmän årsavgift omfattande bland annat kostnader för vatten, avlopp och områdesskötsel och dels en särskild avgift för båtplatser och dylikt, som inte i samma mån kommer alla fastighetsägare till godo. De medlemmar som deltar på en av föreningens två arrangerade städ- och skötseldagar per år får en reducerad avgift. (En representant per fastighet, alternativt ombud). Avgifternas storlek samt storlek på reducerad avgift för deltagande i städ- och skötseldagar beslutas på föreningsstämman.

§ 6 Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter, vilka samtliga väljs på föreningsstämma för två år i taget. Av ledamöterna bör minst 40 % vara kvinnor, och fördelningen mellan permanentboende och fritidsboende ska vara i proportion till förhållandet bland medlemmarna.

Vid utseende av styrelse ska stämman besluta vem som ska vara styrelsens ordförande och vem som skall vara kassör, med förbehållet att det inte får vara samma person.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och övriga funktionärer.

Vid föreningsstämma där ny styrelse skall utses, får endast högst två tredjedelar av styrelseledamöterna nyväljas. Om styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet får hela styrelsen nyväljas. Till styrelsens sammanträden, som ska vara minst fem per år, ska samtliga ledamöter kallas. För beslutsbehörighet fordras att minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsemötena ska protokollföras och protokollen ska vara tillgängliga för medlemmarna, dock med undantag för punkter där enskilda medlemsärenden behandlas.

§ 7 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen ansvarar för, utöver vad som sägs i dessa stadgar, och med beaktande av god förenings sed;

- att vara föreningens verkställande organ
- att vara ansvarig för föreningens räkenskaper och tillgångar
- att föra förteckning över föreningens medlemmar
- att årligen till ordinarie föreningsstämma avge berättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
- att senast en månad före årsmötet förelägga revisorerna föreningens räkenskaper, inventarieförteckning och styrelseprotokoll för det gångna året
- att tillse att föreningens egendom är försäkrad
- att bereda inkomna ärenden och motioner för årsstämman
- att i övrigt följa av stämman beslutad arbetsordning för styrelsen

Kostnader för direkta utlägg i samband med uppdrag och aktiviteter inom föreningen ersätts mot verifikat och räkning efter godkännande av två styrelseledamöter.

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande och kassör i förening eller två i förening såsom styrelsen bestämmer.

§ 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är den 1 januari – 31 december.

§ 10 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs på föreningsstämman, för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Av de ordinarie revisorerna ska en vara extern auktoriserad revisor, och en vara medlem i föreningen. Revisorernas uppdrag framgår av stämman beslutad arbetsordning.

§ 11 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under mars månad på plats, som styrelsen bestämmer. På stämman skall följande dagordning gälla:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Upprättande av röstlängd
7. Val av två justerare(tillika rösträknare)
8. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
12. Inkomna ärenden och motioner, samt av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
13. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
14. Fastställande av avgifter till föreningen
15. Val av styrelseledamöter, ordförande och kassör
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Val av övriga funktionärer
19. Tid och plats för protokollsjustering
20. Stämman avslutas
21. Övriga ärenden

§ 12 Kallelse

Kallelse till stämma med föreningen utsändes genom brev eller e-post minst 3 veckor före ordinarie stämma och minst 8 dagar före extra stämma. I kallelsen ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Andra förekommande meddelanden till medlemmarna utsändes eller meddelas på sätt som styrelsen finner lämpligt.

Motioner som ska behandlas under ordinarie föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda under februari månad.

§ 13 Extra stämma

Extra stämma hålls när styrelsen finner anledning eller när revisor eller en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär att extra stämma ska hållas. När så sker ska styrelsen snarast utfärda kallelse, och stämman hållas 8 dagar efter kallelsen.

§ 14 Val och omröstning

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

Med hjälp 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 ordföranden utslagsröst; vid val skiljer lotten.

För beslut om ändring av dessa stadgar krävs att beslut fattas på två föreningsstämmor, varav en ska vara ordinarie.

§ 15 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning ska för att bli giltigt fattas på två föreningsstämmor, varav en ska vara ordinarie. Beslutet ska vid båda tillfällena biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Föreningens behållning ska vid upplösning fördelas lika på de fastigheter, med vilka medlemmarna deltar i föreningen.

§ 16 Tvist

Tvist mellan medlem och föreningen ska avgöras av allmän domstol.

Stadgarna antogs 1971-03-10 och har reviderats vid årsmötena 1995-04-27 , 2001-04-26, 2009-04-26 och 2015-04-XX

Styrelsens svar Monika Ekwall och Anders Groops motioner

Styrelsen föreslår att motionerna avslås med hänvisning till att samfällighetsfrågan och kommunalt VA är förestående och att antagande av nya arbetsordningar och stadgar för ÄNT kan bli obsoleta innan de tas i bruk.

Styrelsens motförslag; att stämman fattar beslut om att en arbetsgrupp bildas som tillsammans med styrelsen tar fram ett förslag som är anpassat efter de framtida beslut som kommunalt VA mm kan innebära samt att arbetsordningar och nya stadgar även ska tas fram för såväl ÄNT som ÄVF. Att bara göra det för ÄNT är inte tillräckligt då även ÄVF behöver nya stadgar och arbetsordningar.