

# Älvsala Nya Tomtägarförening

och

# Älvsala Vägförening

## Kallelse och dagordning till extraföreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening kallas härmed till extra föreningsstämma

Lördagen den 20 februari 2021. OBS; deltagande endast via poströstning

Möteshandlingarna hålls tillgängliga på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) från och med torsdag 11 februari.

### Dagordning (samma för båda föreningarna)

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare (tillika rösträknare)
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Godkännande av genomförande av stämma medelst poströstning
8. Upprättande av röstlängd
9. Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende införande av rollen vice ordförande
10. Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende poströstning vid föreningsstämmor
11. Val av auktoriserad revisor
12. Förtydligande av styrelsens mandat bl a med anledning av detaljplanarbetet
13. Tid och plats för protokolljustering
14. Stämman avslutas

# Extra föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

## Stämmans genomförande

Stämman genomförs genom att styrelsen och stämмоordförande, mötessekreterare och justerare tillika rösträknare, träffas digitalt på den angivna tiden.

Styrelsens ordförande öppnar mötet och föreslår att Erling Nordell väljs till ordförande för den extra föreningsstämman.

Stämman kommer att avbrytas och uppskjutas till senare tidpunkt i följande fall:

- Om medlemmarna har röstat nej till föreslagen mötesordförande
- Om förslagen till sekreterare eller justerare inte godkänts
- Om dagordningen inte godkänts
- Om medlemmarna inte har ansett att stämman är utlyst i behörig ordning
- Om medlemmarna inte godkänt att stämman genomförs med poströstning

Om dessa formaliapunkter är godkända så fortsätter stämman härifrån genom att resterande punkter går igenom. Besluten följer de av medlemmarna insända rösterna, som förevisas för mötesordföranden och justerarna/rösträknarna.

Alla beslut dokumenteras i mötesprotokollet som justeras och publiceras på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) ca 14 dagar efter stämman.

## Ärendeförteckning

6. Enligt stadgarna ska kallelse vara medlemmarna tillhanda senast åtta dagar före extra stämma. Utskick med vanlig post till de som saknar e-post har gjorts den 11 februari. Utskick med e-post har gjorts den 11 februari. Möteshandlingarna har publicerats på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) den 11 februari.
7. Med anledning av coronaviruset och de mötesrestriktioner som råder genomförs stämman med hjälp av poströstning. Vi saknar möjligheter att genomföra en fysisk stämma, samtidigt som föreningen har några ärenden som kräver snabbt beslut. Den tillfälliga lag som tillåter poströstning vid stämmor är förlängd och gäller hela 2021.
8. Röstlängden upprättas fysiskt med hjälp av medlemsregistret och inkomna poströster, och förevisas justerarna.
9. Se separat ärende nr 9.
10. Se separat ärende 10.
11. Se separat ärende nr 11
12. Se separat ärende nr 12.

## Ärende 9

### Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

#### Styrelsens förslag om stadgeändring avseende poströstning vid föreningsstämmor

##### Bakgrund

Med anledning av den pågående pandemin och de myndighetsrestriktioner som gällt avseende sammankomster hölls föreningsstämman 2020 med hjälp av poströstning, i enlighet med den tillfälliga lag som infördes för ändamålet, och som även gäller under hela 2021.

Poströstningen medförde förvisso en hel del merarbete för styrelsen, och det var heller inte möjligt för motionärer att föredra sina motioner, men den fick som effekt att antalet röstande på stämman var väsentligt högre än på vanliga stämmor. Vi såg också att många röster kom in sent på vardagkvällar, kanske från barnfamiljer som har svårt att delta på en stämma mitt på dagen en helg. Det förefaller alltså som att poströstningen har gynnat demokratin i föreningen.

Självklart är en fysisk stämma alltid att föredra, när pandemin är över, men styrelsen vill ge fler medlemmar möjlighet att rösta och föreslår därför att poströstning införs som permanent möjlighet, som komplement till fysiska stämmor. För att slippa ändra i stadgarna för ofta föreslår vi att vi även öppnar för digitala röster, även om det för närvarande endast är med röstsedlar via e-post eller vanlig post det kommer att ske.

##### Förslag till ny ordalydelse av stadgarna § 14 (ÄNT) respektive § 18 (ÄVF)

###### ÄNT § 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 stöd av fullmakt, för mer än en fastighet.

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

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

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

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

(Understruken text är ny)

## ÄVF § 18 Stämmobeslut

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

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

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

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

Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

(Understruken text är ny)

För att beslut om stadgeändring ska gå igenom krävs för båda föreningarna beslut även på ordinarie föreningsstämma 2021.

**Vill du rösta för stadgeändringen, rösta JA.**

**Vill du rösta mot stadgeändringen, rösta NEJ.**

## Ärende 10

### Älvsala Nya Tomtägarförening

och

### Älvsala Vägförening

#### Styrelsens förslag om stadgeändring avseende

#### Införande av rollen vice ordförande i styrelsen.

#### Bakgrund

Dagens stadgar anger inte tydligt vad som händer om föreningens ordförande avgår eller på annat sätt inte kan fullgöra sitt uppdrag. I syfte att undvika behovet att med kort varsel kalla till och genomföra en extra stämma om den situationen uppstår föreslår styrelsen

- att rollen vice ordförande införs
- att vice ordförande utses internt inom styrelsen på konstituerande möte
- att vice ordförande kan ta över ordföranderollen automatiskt utan att extra stämma behöver hållas.

Detta förslag godkändes av ordinarie stämma den 14 juni 2020. För att förslaget ska gå igenom krävs enligt stadgarna beslut även på denna extra stämma.

#### Förslag till ny ordalydelse av stadgarna § 6, andra stycket (ÄNT), sista stycket (ÄVF)

Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. I samband med styrelsens konstituerande ska även vice ordförande utses bland styrelsens ledamöter. I det fall föreningens ordförande avgår, eller på annat sätt inte kan fullgöra sitt uppdrag, träder vice ordförande in i dennes ställe och fungerar som ordförande till nästa ordinarie föreningsstämma.

(Understruken text är ny)

***Styrelsen föreslår stämman att besluta om ändring av stadgarna enligt bifogat förslag.***

**Vill du rösta för stadgeändringen, rösta JA.**

**Vill du rösta mot stadgeändringen, rösta NEJ.**

## Ärende 11

### Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

#### Val av auktoriserad revisor

##### Bakgrund

Enligt stadgarna ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer. En av dessa ska vara auktoriserad revisor och den andre, föreningsrevisorn, ska vara föreningsmedlem. För föreningsrevisorn utses en suppleant. Revisorerna väljs för ett år.

Genom ett förbiseende har inget formellt val av auktoriserad revisor gjorts sedan 2016, då Stefan Adebahr på KPMG utsågs. Han har dock fortsatt som föreningens revisor och revisionsberättelser finns infogade i föreningens årsredovisningar varje år. I och med att Stefan Adebahr nyligen har bytt arbetsgivare har frågan aktualiserats om det är han personligen eller KPMG som företag som är revisor. Med anledning av detta behöver ett val av auktoriserad revisor för 2020 göras nu, så att revisionen för 2020 kan genomföras innan ordinarie stämma i slutet av april.

Stefan Adebahr är väl insatt i föreningens ekonomi och förvaltning. Att stanna kvar hos KPMG skulle innebära ett byte av revisor vilket skulle leda till ett ökat informationsbehov till den nya revisorn, mycket arbete för kassören och sannolikt höga kostnader för revisionen. Då Stefan Adebahrs nya arbetsgivare, Deskjockeys AB, är en mindre revisionsbyrå, finns anledning att tro att arvodet på sikt kan hållas på en lägre nivå än om vi stannar hos KPMG.

Valberedningen föreslår därför att Stefan Adebahr väljs till auktoriserad revisor för 2020. Val av revisor för 2021 görs på ordinarie stämma i april.

***Valberedningen föreslår stämman att välja Stefan Adebahr till revisor för 2020.***

***Peter Sehlstedt, Valberedningen***

**Vill du rösta för förslaget, rösta JA.**

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

## Ärende 12

### Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

#### Förtydligande av styrelsens mandat bl a med anledning av detaljplanarbetet

##### Bakgrund

Enligt stadgarna och med beaktande av god föreningssed ansvarar styrelsen för bl a:

- att vara föreningens verkställande organ
- att i övrigt följa av stämman beslutad arbetsordning för styrelsen

I arbetsordningen anges att följande frågor kräver stämmobeslut:

- Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av stor vikt.
- Vidtagande av rättsliga åtgärder
- Försäljning eller uthyrning för längre tid av fast eller lös egendom och/eller avstyckning av tomter
- Investeringar som inte rymms inom gällande budget
- Åtgärder som kräver bygglov eller marklov eller tillstånd av vattenmyndighet
- Upptagande av lån och lämnande av säkerheter inklusive in-teckningsuttag.
- 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.

Ovanstående punkter lämnar en del utrymme för tolkning. Avsikten med att välja en styrelse är att den ska arbeta på medlemmarnas uppdrag och för medlemmarnas bästa. Det är viktigt att styrelsen har ett tydligt uppdrag och mandat så att den kan utföra sina verkställande uppgifter. Om styrelsen upplever att mandatet är otydligt så finns risk att den tar det säkra för det osäkra och kallar till extra stämma i varje tveksamt fall. Det är inte gynnsamt för någon om man måste kalla till upprepade extra stämmor, kanske flera gånger om året.

I den situation föreningen är i nu, med ett pågående detaljplanearbete, där vi ingår i eller berörs av inte mindre än sex olika detaljplaner, måste ibland väldigt snabba beslut fattas, där det är omöjligt att hinna med att ordna en extra stämma. Synpunkter på samråd eller granskning ska lämnas endast tre veckor efter att materialet skickas ut från kommunen. När utbyggnaden av kommunalt VA påbörjas (vilket sker redan nu avseende huvudvattenledningen till Bullandö) så kommer ännu flera praktiska frågor, där styrelsen måste agera snabbt och fatta många operativa beslut. Vi har just nu en begäran från kommunens entreprenör om att upplåta s.k. etableringsytor där entreprenören under en begränsad tid kan sätta upp temporära arbetsbodnar, upprätta tillfälligt materiallager osv.

Längre fram ser vi framför oss att det kan gälla att temporärt stänga av delar av sommarvattnet eller en väg, alternativt bygga provisoriska vägar under arbetsperioden. Allt detta är åtgärder som kommer få stor påverkan på enskilda medlemmar och därmed föreningen under olika perioder av arbetet som beräknas pågå under de närmaste 5 åren.

***Dessa typer av beslut måste styrelsen kunna ta snabbt och inom ramen för sitt mandat, utan att i förväg behöva kalla till extra stämma.***

Självklart finns frågor där stämmobeslut är nödvändiga, som t ex försäljning eller avstyckning av mark.

Medlemmarna, och särskilt de som är närmast berörda av olika åtgärder, kommer att få information löpande, även om det ibland kan komma att bli med kort varsel. Det kan även bli aktuellt med en medlemsenkät under 2021.

***Styrelsen föreslår stämman att godkänna förtydligandet av styrelsens mandat enligt ovan.***

**Vill du rösta för förslaget, rösta JA.**

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

## Poströst – Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

Vid extra föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening den 20 februari 2021 röstar nedanstående medlem ("Medlemmen") för sin fastighet i enlighet med vad som anges i denna poströstsedel.

*(OBS: det är endast den som är ägare till fastigheten som kan rösta och en röst per fastighet gäller.)*

---

Ort och datum

---

Medlemmens namn.

---

Medlemmens signatur.

---

Fastighetsbeteckning och adress i Älvsala

---

Medlemmens telefonnummer

Poströtsedeln bör i god tid före föreningsstämman insändas till Älvsala Nya Tomtägarförening under adress [kontakt@alvsala.se](mailto:kontakt@alvsala.se), ange Extrastämman 2021 i ämnesraden.

Vi vill helst ha rösterna via e-post, men det finns möjlighet att skicka vanlig post till:  
Älvsala Nya Tomtägarförening, c/o M Ekwall, Ormbunksvägen 58, 139 56 VÄRMDÖ.

Poströtsedeln måste ha kommit styrelsen tillhanda **senast den 19 februari 2021 kl 18.00**.

I det följande kan Medlemmen ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till föreningsstämman, samt tillhörande möteshandlingar. "Ja" betyder att Medlemmen röstar i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman och "Nej" betyder att Medlemmen röstar nej till förslaget i kallelsen. Om Medlemmen inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses denne ha avstått från att rösta i den frågan. Medlemmen kan inte villkora sin röst eller lämna andra instruktioner till föreningen genom detta formulär.

Poströsten kan återkallas genom meddelande till Älvsala Nya Tomtägarförening på ovanstående adress. Därvid kan ny poströst insändas, dock med beaktande av sista röstdag.

Vänligen se kallelse och möteshandlingar på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) för fullständiga förslag till beslut.

Vid frågor vänligen kontakta styrelsen på [kontakt@alvsala.se](mailto:kontakt@alvsala.se).

# Röstsedel Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening

Medlemmens namn: \_\_\_\_\_

Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_

för beslutspunkterna på extra föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägarförening och Älvsala Vägförening den 20 februari 2021.

(alla punkter i dagordningen är inte beslutspunkter, därav finns inte alla punkter med nedan)

**OBS: Tabellen har en kolumn för ÄNT och en för ÄVF. Fyll i båda kolumnerna!**

| Beslutspunkt   | ÄNT |     | ÄVF |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
|  | JA  | NEJ | JA  | NEJ |
| 2. Val av ordförande vid stämman - förslag Erling Nordell                                |     |     |     |     |
| 3. Val av sekreterare - förslag Madeleine Lundbäck                                       |     |     |     |     |
| 4. Val av två justerare – förslag Ulrica Sehlstedt och Marie Eliasson.<br>Reserv Ia Hamn |     |     |     |     |
| 5. Fastställande av dagordning   |     |     |     |     |
| 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning  |     |     |     |     |
| 7. Godkännande av genomförande av stämma medelst poströstning                            |     |     |     |     |
| 9. Förslag från styrelsen ang införande av rollen som vice ordförande                    |     |     |     |     |
| 10. Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende poströstning vid föreningsstämmor   |     |     |     |     |
| 11. Val av auktoriserad revisor  |     |     |     |     |
| 12. Förtydligande av styrelsens mandat bl a med anledning av detaljplanarbetet           |     |     |     |     |