

# Älvsala Nya Tomtägarförening

## Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Lördagen den 24 april 2021, OBS; deltagande endast via poströstning.

Möteshandlingarna hålls tillgängliga på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) från och med onsdag 31 mars.

### Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare (tillika rösträknare)
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Godkännande av genomförande av stämma medelst poströstning
8. Upprättande av röstlängd
9. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2020
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om disposition av årets resultat
12. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Motion från Michael Idestrom angående tennisbana
14. Förslag från Styrelsen och Båtsektionen om ny organisation av hamnen
15. Förslag från Styrelsen och Båtsektionen om ändrad modell för båtplatsavtal
16. Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende städavgift
17. Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende möjlighet till poströstning
18. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
19. Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021
20. Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter
21. Val av revisorer och revisorssuppleanter
22. Val av valberedning
23. Val av övriga funktionärer
  - a. Tillsynsmän för vattenverk och pumpar
  - b. Ansvarig för grannsamverkan
  - c. Ordförande, hamnkapten och ledamöter i Båtsektionens styrelse
24. Tid och plats för protokolljustering
25. Stämman avslutas

# Ordinarie föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägarförening

## Stämmans genomförande

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

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

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

- Om medlemmarna har röstat nej till Erling Nordell som ordförande
- 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 genom 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 tre veckor före stämman. Utskick med vanlig post till de som saknar e-post har gjorts den 31 mars. Utskick med e-post har gjorts den 31 mars. Möteshandlingarna har publicerats på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se) den 31 mars.
7. Med anledning av coronaviruset och de mötesrestriktioner som råder genomförs stämman med hjälp av poströstning. Vi saknar möjligheter att genomföra en fysisk stämma under överskådlig tid, samtidigt som föreningen har några ärenden som kräver 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. Verksamhetsberättelsen finns i Årsredovisningen. Se separat dokument på [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se).
10. Resultat & balansräkning finns i Årsredovisningen
11. Se separat ärende nr 11
12. Revisionsberättelsen finns längst bak i Årsredovisningen. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Se separat ärende 13
- 14-17. Se separata ärenden nr 14, 15, 16 och 17.
18. Förslag oförändrat 2,5 prisbasbelopp för hela styrelsen inkl. revisorer, valberedning, samt Båtsektionens styrelse. Arvodet inkluderar även det arbete som utförs åt Älvsala Vägförening.
19. Se separat ärende nr 19.
- 20-23. Se valberedningens förslag, separat ärende nr 20-23.

## Ärende 11

### Älvsala Nya Tomtägarförening

#### Styrelsens förslag angående disposition av årets resultat

##### Förslag angående disposition av årets resultat

I Älvsala Nya Tomtägarförening är resultatet för 2020, 313 707 kr, varav 137 910 kr för Båtsektionen. I och med att överskottet i ÄNT beror på att skogsvård inte kunde utföras under 2020, och budgeterade medel för detta redan har använts 2021, och Båtsektionen har beslutat köpa in fler Y-bommar under 2021, så föreslår styrelsen att hela resultatet balanseras i ny räkning.

***Styrelsen föreslår stämman att besluta om att årets resultat 313 707 kr balanseras i ny räkning.***

## Ärende 13

### Motion till Älvsala Nya Tomtägarförening stämma 2020 från Mikael Idestrom angående tennisbana

Hej

Jag vill att föreningen prövar frågan om att arrendera ut mark för en tennisbana för mig och min kommande tennisklubb. Jag har tidigare varit drivande i frågan, men vill att styrelsen tar upp detta på en extrastämma under våren, alternativt i samband med årsstämman.

Förslag på placering; nedanför parkeringen vid badet, alt bakom fotbollsplanen åt Bullandövägen, alternativt bakom infotavlan.

Mvh Michael Idestrom

### Styrelsens svar på motionen

Styrelsen är i grunden positiv till motionen och ändamålet, men ser att motionären behöver inkomma med en del kompletteringar till förslaget, enligt nedan:

- Hur ska tennisbanan finansieras?
- Kommer medlemmarna i ÄNT att erbjudas medlemskap i tennisklubben och sålunda möjlighet att nyttja tennisbanan?
- Vilka andra kommer att vara medlemmar i tennisklubben?
- Vad kommer medlemsavgiften och timpriset att vara för de som vill spela tennis?
- Kommer tennisklubben att ta hela ansvaret för drift och underhåll av tennisbanan?

När det gäller de föreslagna platserna så är platsen nedanför parkeringen vid badet inom strandskyddat område och därför inte möjlig. Bakom informationstavlan kommer en pumpstation för kommunalt VA att placeras. Det går sannolikt att hitta en lämplig placering i närheten av fotbollsplanen, där marken kommer att planläggas som parkmark. Förutsatt godtagbara svar på punkterna ovan kan en diskussion om placering föras.

***Styrelsen anser därmed motionen besvarad.***

**Håller du med styrelsen och anser motionen besvarad, rösta JA.**

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

## Ärende 14

### Förslag från Styrelsen och Båtsektionen om ny organisation av hamnen

#### Bakgrund

För två år sedan lade styrelsen fram ett förslag till stämman som innebar att Älvsala Båtklubb (ÄBK) under en försöksperiod, skulle driva hamnen, men inom ramarna för Älvsala Nya Tomtägarförening (ÄNT) och rapportera till ÄNTs styrelse.

En utvärdering av försöksperioden har gjorts och styrelsen kan konstatera att det har funnits ett stort engagemang inom ÄBK och att många förbättringar i hamnen och avseende administrationen har genomförts. Alla inblandade är dock överens om att det finns ett behov av att förtydliga uppdrag och ansvar gällande hamnen.

#### Nuläge

Efter en dialog med ÄBKs styrelse har konstaterats att varken ÄBKs eller ÄNTs styrelser ser någon egentlig fördel med att det är ÄBKs styrelse som utgör Båtsektionen. Det kan även konstateras att rekryteringsbasen till ÄBKs styrelse är begränsad av att endast ett fåtal av båtplatsinnehavarna är medlemmar i ÄBK.

#### Förslag till ny organisation

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att samarbetet med ÄBK bör avslutas, och att ÄNTs båtsektion fortsätter arbetet med att driva och utveckla hamnen inom ramen för Älvsala Nya Tomtägarförening.

Båtsektionen ska ha en egen styrelse om 5-7 personer, varav ordförande och hamnkapten adjungeras till ÄNTs styrelse och deltar på styrelsemötena i de frågor som berör hamnen. Hela Båtsektionens styrelse kommer då också att uppbära arvode från ÄNT för sitt arbete.

ÄNTs valberedning kommer att föreslå ledamöter till Båtsektionen, som förslagsvis kan sökas bland de personer i ÄBKs styrelse som visat stort engagemang och intresse för att utveckla hamnen, samt bland övriga engagerade båtägare.

Båtsektionens uppdrag och ansvar ska regleras av en särskild arbetsordning enligt förslag. Se bilaga 1, Arbetsordning för Båtsektionen i Älvsala Nya Tomtägarförening.

Styrelsen föreslår även att Båtsektionen och ÄNT får i uppdrag att utreda eventuellt behov av att förtydliga ÄNTs stadgar avseende frågor som rör Båtsektionen och lägga fram eventuella förslag om det till nästa ordinarie föreningsstämma 2022.

## **Målbild för Älvsala Hamn**

Styrelsen och båtsektionen föreslår även en målbild för hamnen som framtida ansvarig organisation ska arbeta utifrån.

***Vi ska ha en levande och flexibel hamn.*** Det innebär att majoriteten av båtplatserna ska användas varje år. Några gästplatser ska finnas. Det ska vara möjligt för fastighetsägare som har båt att, inom skälig tid, få en plats som passar deras båt. Platssystemet bör därmed vara flexibelt och avgifterna reflektera platsernas storlek.

***Vi ska ha en trygg och säker hamn.*** Det ska vara tryggt för båtägarna att ha sin båt i Älvsala Hamn. Verksamheten i hamnen ska bedrivas på ett säkert sätt. Regler för hamnen ska finnas och ska efterlevas av alla.

***Vi ska ha en hållbar hamn.*** Hamnen ligger i en känslig miljö som vi ska värna om. Alla miljöregler för småbåtshamnar ska följas.

***Vi ska ha en aktiv och trivsamt hamn.*** Hamnområdet ska vara välskött, trevligt och tillvarata såväl båtplatsinnehavarnas intressen, som ÄNTs övriga medlemmars generella intressen. Det ska vara en välkomnande och trivsamt del av föreningens område för promenader, båtliv och annan rekreation vid vattnet.

***Styrelsen föreslår stämman att anta förslaget om ny organisation av hamnen, målbild och arbetsordning i enlighet med förslaget ovan.***

Håller du med styrelsen och vill rösta för förslaget, rösta JA.

Vill du rösta mot förslaget, rösta NEJ.

## **Arbetsordning för Båtsektionen i Älvsala Nya Tomtägarförening (ÄNT).**

### **Inledning och omfattning**

Båtsektionens uppgifter och arbete i Älvsala Nya Tomtägarförening regleras ytterst av föreningens stadgar samt av denna arbetsordning, som har fastställts av Föreningsstämman, 2021-04-24.

Arbetsordningen ska gälla såsom obligatorisk för Båtsektionens arbete till dess den revideras genom stämmans beslut.

Arbetsordningen definierar Båtsektionens uppgifter och ansvar samt styrelsens roller, ansvar och befogenheter.

### **Båtsektionens uppgift och ansvar**

Båtsektionen ansvarar för hamnverksamheten och båtupptagningsplatsen inom det område som markeras på bilagda karta. Verksamheten i hamnen ska bedrivas på ett säkert sätt och den målbild som fastställts av ÄNTs stämma ska efterlevas.

Båtsektionens uppgift är att ansvara för drift och underhåll av samtliga anläggningar, utrustning, maskiner och materiel som hör ihop med verksamheten i hamnen. Dessa ska vara väl fungerande, säkra och underhållas enligt vedertagen standard eller tillverkarens rekommendationer. Hamnområdet ska hållas välskött och prydligt. Båtsektionen ansvarar även för vägbommen på Älvsalavägen samt för 5-knoppskylten på grundet i Älvsalaviken.

Båtsektionen ansvarar även för administration och fördelning av båtplatser, upprättande och avslutande av avtal för båtplatser, sjösättning, upptagning samt övrigt som kan behövas för en fungerande hamnverksamhet.

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som tillvaratar såväl båtplatsinnehavarnas intressen, som ÄNTs övriga medlemmars intressen. Hamnområdet ska vara en trivsamt del av föreningens område, där föreningens medlemmar ges närhet till vattnet och möjligheter för båtliv och annan rekreation på sjön.

ÄNT respektive ÄVF svarar för gräsklippning, skogsvård, sommarvattenanläggning, Holken-toaletten samt snöröjning och vägunderhåll

I övrigt regleras verksamheten i hamnen av vad som framgår av Nya Gröna Boken.

### **Båtsektionen ska:**

- Arbeta i enlighet med den fastställda målbilden.
- Ombesörja sjösättning och upptagning
- Förmedla båtplatser och hålla register över samtliga medlemmar i båtsektionen, samt kölista för de som önskar hyra båtplats.
- Följa upp nyttjandet av båtplatserna, och vid behov göra nödvändiga ändringar av antal platser/bryggor, samt kontinuerligt utveckla hamnen.
- Ta fram och kommunicera ordningsregler för hamnen.
- Ansvara för att en egenkontrollplan gällande säkerhet och miljö upprättas och följs upp regelbundet. Egenkontrollplanen ska beakta samtliga tillämpliga regelverk kring hamnverksamhet.
- Ansvara för ordning och säkerhet i hamnen och hela hamnområdet.
- För att skapa en aktiv hamn, sträva efter att ordna olika typer av aktiviteter anpassade för olika åldrar, utifrån medlemmarnas önskemål och aktuella förutsättningar.
- Beslut om större ändringar i hamnen ska föreläggas föreningsstämman.

## **Båtsektionens styrelse**

Båtsektionens verksamhet leds av Båtsektionens styrelse, som är underställd ÄNTs styrelse.

Båtsektionens styrelse ska bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter som väljs av ÄNTs stämma. Utav dessa ska stämman utse en hamnkaptan och en ordförande. ÄNTs valberedning föreslår ledamöter, vilka förslagsvis hämtas från Älvsala Båtklubbs styrelse eller bland ÄNTs medlemmar med båt.

Vid konstituerande möte i nära anslutning till stämman ska styrelsen inom sig utse sekreterare, ekonomiansvarig, informationsansvarig och båtplatsadministratör.

Båtsektionens styrelses uppgift är att:

- Ansvara för att båtsektionens arbete följer målbilden, denna arbetsordning samt verksamhetsplan, budget och övriga fattade beslut.
- Ta del av och följa ÄNTs integritetspolicy.
- Ansvara för samordning av den praktiska verksamheten i hamnen
- Företräda båtsektionen i förhållande till ÄNT och ÄVF
- Företräda båtsektionen i förhållande till myndigheter.
- Föreslå uppdatering av Nya Gröna boken till ÄNTs styrelse

### ***Mandat och befogenheter***

Båtsektionens styrelse har mandat att hantera och fatta beslut i löpande förvaltningsärenden som rör hamnen och beslut i övrigt som följer av vad som givits i uppdrag av årsmötet genom verksamhetsplan, budget och andra beslut, eller som framgår av denna arbetsordning.

Styrelsen har rätt att fatta löpande ekonomiska beslut upp till en summa av 0,5 prisbasbelopp och som är inom ramen för båtsektionens budget och i linje med verksamhetsplan. För beslut om större summor eller investeringar eller sådant som i övrigt inte faller inom ramen för vad som angetts ovan, krävs godkännande av ÄNTs styrelse.

Gällande information till medlemmar, offentliga uttalanden och presshantering, informationskanaler och sekretess så gäller de regler som föreskrivs i arbetsordning för ÄNTs styrelse.

### ***Roller***

#### ***Ordförande***

Ordföranden har det övergripande ansvaret för styrelsens arbete och ska:

- Kalla till och leda styrelsemötena
- Säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp
- Se till att styrelsen följer stadgarna och denna arbetsordning

#### ***Sekreterare***

Skriver protokoll vid styrelsemöten.

#### ***Hamnkaptan***

Hamnkaptan ansvarar för den dagliga driften, säkerheten och ordningen i hamnen. Till sin hjälp utser hamnkaptan en bryggansvarig för varje brygga. Beslut om bryggansvariga protokollförs på styrelsemöte inom Båtsektionen. Hamnkaptan ska rapportera aktuella ärenden till båtsektionens styrelse.

#### ***Ekonomiansvarig***

Ekonomiansvarig arbetar i nära samverkan med ÄNTs kassör med båtsektionens ekonomi och budget. ÄNTs kassör är ansvarig kassör även för Båtsektionen och hanterar därmed betalning av fakturor och utlägg, bokföring, årsredovisning, kontakter med revisor etc.

### ***Båtplatsadministratör***

Båtplatsadministratören ansvarar för administration av medlemsregister och förmedling av båtplatser samt tecknande av avtal rörande båtplatser. Planering och fördelning av båtplatser görs i samråd med Hamnkapten.

### ***Informationsansvarig***

Ansvarar för att båtplatsinnehavare och ÄNTs medlemmar hålls uppdaterade om vad som är aktuellt och informeras om hur verksamheten i hamnen fortskrider.

### ***Styrelsemöten***

Styrelsemöten ska hållas regelbundet. Minst fem möten ska hållas per år. En mötesplan över ordinarie styrelsemöten ska fastställas vid det första mötet efter ordinarie årsmöte. Mötesplanen ska ange tid och plats för ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret.

Kallelse, med dagordning och underlag, till ordinarie styrelsemöten ska ske skriftligen eller via e-post, senast tre dagar före sammanträdet.

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 eller via e-post senast tre dagar före mötet.

### ***Beslutsförhet***

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

### ***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. Underlag till beslut ska biläggas protokollet. Handlingar som biläggs protokollet ska anges i nummerföljd.

Båtsektionens sekreterare, ska se till att protokoll skrivs så snart som möjligt efter styrelsemöten och att de, så snart de justerats, skickas till samtliga ledamöter, samt görs tillgängliga för ÄNTs styrelse.

Protokollen ska vara tillgängliga för de medlemmar som begär att få se dem. Styrelsen prövar om någon del av protokollet ska sekretessbeläggas.

### ***Ekonomi***

Båtsektionens styrelse ansvarar i samarbete med ÄNTs kassör för båtsektionens ekonomi och att en budget och verksamhetsplan tas fram inför varje verksamhetsår.

Verksamhetsplanen ska täcka tre år, med en högre detaljnivå för det kommande verksamhetsåret, och mer översiktlig för de följande åren. Denna verksamhetsplan ska också utgöra underlag för den rullande treårsbudgeten, som även den ska vara mer detaljerad för det kommande verksamhetsåret.

Båtsektionen skall ha tillräcklig likviditet för att klara eventuella oförutsedda utgifter såsom exempelvis en större skada på en brygga. För detta ändamål skall det eftersträvas att likvida medel ej understiger 4 prisbasbelopp.

Resultaträkningen ska i samråd med kassören stämmas av mot budgeten minst kvartalsvis. I samband med årsbokslutet ska en verksamhetsberättelse som belyser det gångna förvaltningsåret tas fram och infogas i ÄNTs årsredovisning. I den ska framgå väsentliga händelser under året, utförda projekt, underhåll av föreningens egendom etc.

Båtsektionen delar, enligt särskild överenskommelse, tillsammans med ÄNT och ÄVF på de gemensamma administrativa kostnaderna.

### ***Redovisning och attest***

Alla kostnader ska faktureras till ÄNT och märkas båtsektionen. Utlägg ersätts mot kvitto. Ingen kontantkassa får förekomma.

ÄNTs styrelse beslutar om delegering av firmateckning och attesträtt. Ordförande, hamnkapten och ekonomiansvarig har attesträtt i förening med ÄNTs kassör. Vid behov kan båtsektionen även begära att annan styrelseledamot ges attesträtt. Ingen får attestera egna utlägg.

Löpande redovisning och hantering av utlägg, fakturor etc, hanteras av ÄNTs kassör som utan dröjsmål ska underrätta båtsektionens ekonomiansvarige om inkomna fakturor eller andra uppgifter av betydelse för ekonomin.

### **Samverkan med ÄNTs styrelse**

För att uppnå en god samverkan mellan Båtsektionens och ÄNTs styrelser ska båda styrelserna kontinuerligt hålla varandra uppdaterade om mötesplaner och annan väsentlig information. Styrelserna ska även utan dröjsmål utbyta kopior på kallelser till styrelsemöten samt protokoll.

Båtsektionens Ordförande och Hamnkapten är adjungerade till ÄNTs styrelse och har rätt att närvara på ÄNTs styrelsemöten då frågor rörande båtsektionen behandlas. Dessa frågor kan ha anmälts till agendan såväl av ÄNTs styrelse som av Båtsektionen. Kallelse till mötena sker på det sätt som framgår av arbetsordning för ÄNTs styrelse.

Underlag för beslut ska tillställas ÄNTs styrelse skriftligen via e-post senast tre dagar innan styrelsemöte och ÄNTs styrelses beslut ska meddelas båtsektionen senast tre dagar efter styrelsemötet.

ÄNTs styrelse bedömer vilka ärenden som ska föreläggas ÄNTs föreningsstämma.

Båtsektionen ansvarar för att ÄNTs styrelse omgående informeras om väsentliga händelser och avvikelser, skrivelser, inspektioner, oväntade kostnader eller ändrade planer som berör hamnen.

### **Motioner angående Båtsektionen och hamnen**

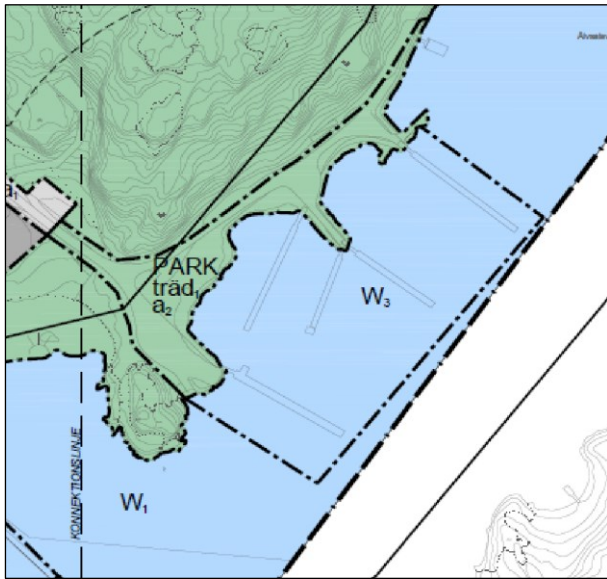
Inkomna motioner som berör Båtsektionen eller hamnverksamheten behandlas av ÄNTs styrelse i enlighet med nuvarande stadgar. ÄNTs styrelse inhämtar utlåtande från båtsektionen.

*Denna arbetsordning har beslutats av föreningsstämman 2021-04-24*

## Bilaga

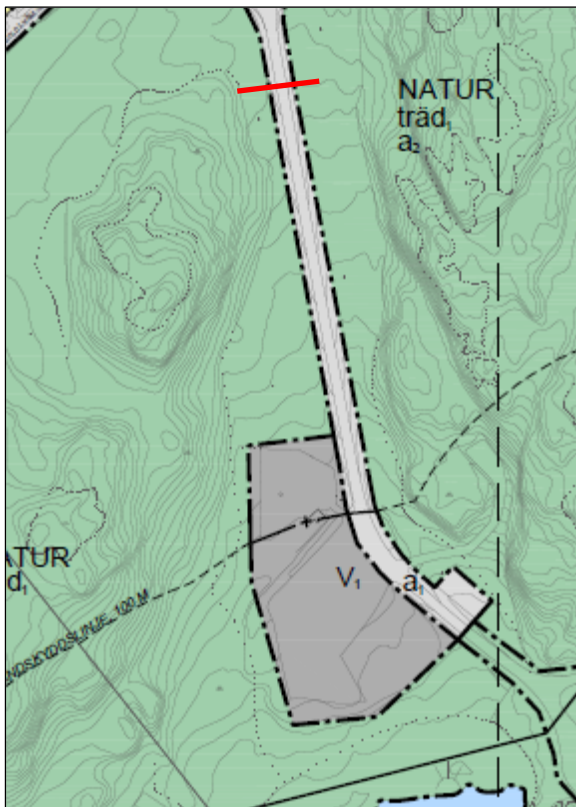
### Karta över Båtsektionens ansvarsområde

Det område som betecknas med  $W_3$  samt Park  $a_2$  på bilden nedan.



A-bryggan samt det närmaste markområdet.

Det område som markeras m  $V_1$  på nedanstående bild, samt uppställningsplatsen för vagnar som ligger inom det ljusgrå området. Därutöver vägbommen på Älvsalavägen, med ungefärlig placering enligt röd markering.



## Ärende 15

### Förslag från Styrelsen och Båtsektionen om ändrad modell för båtplatsavtal

#### Bakgrund

Den modell för avtal om båtplatser som sedan tidigt 70-tal tillämpas i Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) har under många år visat sig opraktisk, oflexibel och svår att administrera. Vi har en stor andel outnyttjade platser, 55%, samtidigt som vi har båtplatsinnehavare som behöver en annan, större eller mindre, plats och många båtägande medlemmar som saknar båtplats.

Inom föreningen förekommer ett flertal olika formulerade avtal som har tillkommit vid olika tidpunkter. Byten av platser, överlåtelser och försäljningar av båtplatser har skett utanför Båtsektionens kontroll. Detta har medfört att det är svårt att planera verksamheten i hamnen.

Det är nu dags att rensa upp i denna djungel av avtal och införa ett enhetligt och mer rättvist system, som ger alla båtägande medlemmar möjlighet till båtplats.

En jämförelse med hur andra tomtägarföreningar och båtklubbar har sina båtplatssystem organiserade ger vid handen att det finns utrymme för förbättring hos oss. Med ett nytt system så kan vi uppnå fördelar på flera sätt, bland annat följande:

- De som idag har dispositionsrättsavtal har en fortsatt möjlighet till båtplats men slipper betala båtplatsavgift när de inte har behov av båtplats.
- De av ÄNTs medlemmar som inte har en båtplats idag kommer att ha möjlighet till båtplats.
- Det blir lättare att anpassa hamnen och erbjuda platser för olika typer och storlekar på båtar.

#### Förslag till ändrad modell

Det förslag som nu läggs fram innebär att dagens dispositionsrättsavtal ersätts med ett separat medlemskap i Båtsektionen, som är en del av Älvsala Nya Tomtägareförening. Medlemskapet medför en möjlighet att teckna ett båtplatsavtal för en (1) båtplats. Har man för en tid inget behov av båtplats så behåller man medlemskapet och tilldelas en båtplats när det åter blir aktuellt.

Alla som idag har ett dispositionsrättsavtal för båtplats kommer att få ett medlemskap i Båtsektionen, utan att behöva betala inträdesavgift. Övriga kommer att kunna teckna ett medlemskap i Båtsektionen mot en engångsavgift.

#### Medlemskap i Båtsektionen

Person som är fastighetsägare och därmed medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening kan bli medlem i Båtsektionen. Endast ett medlemskap per fastighet. För medlemskap erläggs en inträdesavgift om 6 000 kr och därefter en årlig medlemsavgift som föreslås bli 100 kr. Medlemsavgiften för båtsektionen fastställs årligen av ÄNTs stämma. Inträdesavgiften återbetalas ej.

**Alla som idag har ett dispositionsrättsavtal för båtplats kommer att få ett medlemskap, utan att behöva betala inträdesavgift.**

Medlemskap i Båtsektionen ger möjlighet till en (1) båtplats i hamnen. För nyttjande av båtplats tecknas ett separat båtplatsavtal för den aktuella båtplatsen. Båtplatsadministratör i samråd med hamnkaptens fördelar platserna, så att så många som möjligt får en plats som passar den båt man för tillfället har. Finns det platser tillgängliga kan medlem hyra ytterligare en båtplats, ett år i taget.

Den som inte har båt kan säga upp sitt båtplatsavtal men behåller medlemskapet i Båtsektionen och betalar då bara den årliga medlemsavgiften på 100 kr. Medlemmen betalar då ingen avgift för båtplats förrän denne åter vill ha båt i hamnen och tecknar ett nytt båtplatsavtal.

Medlemskap i Båtsektionen kan överföras vid en eventuell försäljning av en fastighet, om den nya ägaren så önskar. Den nya fastighetsägaren betalar då inte någon inträdesavgift för att vara med i Båtsektionen. För att överta medlemskapet behöver den nye fastighetsägaren kontakta båtsektionen inom 6 månader från överlåtelsen.

### **Båtplatsavtal**

Båtplatsavtal som tecknas kommer att gälla tills vidare med en ömsesidig möjlighet till uppsägning. För båtplatsen betalar man en årlig avgift som fastställts på ÄNTs föreningsstämma.

- Båtplatsavtalet gäller en båtplats anpassad för den båt (båttyp, bredd, längd och djupgående) som medlemmen uppgett vid avtalets ingående. Om medlemmen byter båt ska detta meddelas till Båtsektionen innan den 1 februari för att få möjlighet att byta plats och teckna ett nytt avtal för en plats som passar den nya båten.
- Vill medlemmen säga upp sin plats så ska detta ske innan den 1 februari.
- Båtsektionen kan vid behov säga upp avtalet för att tilldela medlemmen en annan plats, men i normalfallet fortsätter medlemmen att nyttja samma plats som föregående säsong. En sådan uppsägning från Båtsektionen ska göras före den 1 mars.
- Båtsektionen ska lämna meddelande om ny båtplats senast den 1 april.
- Andrahandsuthyrning av båtplats är ej tillåten.

### **Annan uthyrning av båtplatser**

Beroende på tillgång och efterfrågan så har båtsektionen möjlighet att hyra ut platser årsvis. Uthyrning kan exempelvis göras till medlemmar som har behov av fler än en plats eller till personer som inte är medlemmar i båtsektionen. Uthyrning till personer som inte är medlemmar i ÄNT kan göras i undantagsfall. Särskilda hyror tillämpas för dessa former av uthyrning. Hyresnivåerna fastställs av ÄNTs stämma.

### **Genomförande – tidplan**

För sommaren 2021 gäller de avtal som finns idag.

Juni 2021 - Formella uppsägningar av dispositionsrättsavtalen skickas till de som idag har ett avtal. Avtalen upphör gälla per 2021-12-31.

Januari 2022 – Nya medlemsbevis skickas ut till de som tidigare haft ett dispositionsrättsavtal.

1 feb 2022 – Sista dag att meddela vilken båt man avser att ha i hamnen 2022 och önskemål om båtplats eller meddela om man inte vill ha ett båtplatsavtal för sommaren 2022.

1 april 2022 – Nya båtplatsavtal skickas ut från Båtsektionen till de som meddelat att de kommer att ha båt i hamnen. I avtalen anges vilken båtplats man har tilldelats. Båtplatsen kommer att vara anpassad till den båt man har och i möjligaste mån utifrån medlemmens önskemål.

Ca 1 maj 2022 – Sjösättning

## ***Styrelsen föreslår stämman att besluta om ändrad modell för båtplatsavtal enligt förslaget ovan.***

Håller du med styrelsen och vill rösta för förslaget, rösta JA.

Vill du rösta mot förslaget, rösta NEJ.

## Ärende 16

### Älvsala Nya Tomtägareförening

#### Styrelsens förslag om stadgeändring avseende städavgift

##### Bakgrund

Till stämman 2020 inkom en motion som tog upp frågan om deltagande på städdagar, samt möjligheten att som finansiera inköp av tjänster för det jobb som inte hinns med:

##### *Citat ur motionen:*

”Mot bakgrund att det varje städdag (höst & vår) endast är 20-30 medlemmar - dessutom till synes samma medlemmar som deltar, skulle jag vilja se en förändring. Förutom att jag tycker det är orättvist att så få personer ska göra allt jobb, eller rättare sagt, det som hinns med, så handlar det också om att föreningen måste köpa in tjänster för det som vi inte hinner med. Det är alltså inte bara en rättvisefråga utan också en kostnadsfråga.

Mitt förslag är att avgiften höjs med 1000 kr per fastighet & år. De som deltar på städdagarna (2 ggr/år) får tillbaka 500 kr för varje gång man deltar.

Exempelvis - höjd kostnad om 1000 kr, deltar på vårstädningen = man får tillbaka 500 kr.

Deltar även på höststädningen = man får tillbaka ytterligare 500 kr. ”

##### Styrelsens kommentar

Motionen röstades igenom av stämman med god marginal. För att genomföra förändringen krävs emellertid en stadgeändring, vilket kräver två stämmobeslut, varav ett på ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen föreslår nu därför en stadgeändring, beslut 1 av 2, avseende införande av möjligheten att återbetala del av avgiften till de som deltar på städdagarna. Vad sedan den exakta avgiften respektive återbetalningen ska vara, ska ju föreningsstämman besluta, precis som med alla andra avgifter.

##### Förslag till ny ordalydelse av stadgarna § 5

##### § 5 Avgift

Föreningen har rätt att debitera medlemmarna en årsavgift omfattande bland annat kostnader för sommarvatten och områdesskötsel och dels en särskild avgift för båtplatser och dylikt, som inte i samma mån kommer alla fastighetsägare till godo.

Föreningen har rätt att återbetala del av årsavgiften till de medlemmar som deltar på av föreningen anordnade gemensamma arbetsdagar.

Avgifternas storlek, liksom storlek på eventuell återbetalning, beslutas på föreningsstämman.

(Understruken text är ny)

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

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

## Ärende 17

### Älvsala Nya Tomtägareförening

#### Styrelsens förslag om stadgeändring avseende poströstning vid föreningsstämmor – beslut 2 av 2

##### 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

###### § 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)

Förslaget godkändes på extra stämma 2021-02-20. För att beslut om stadgeändring ska gå igenom krävs beslut även på ordinarie föreningsstämma 2021.

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

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

## Ärende 19

### Älvsala Nya Tomtägareförening (inklusive Båtsektionen)

#### Styrelsens förslag till Budget och årsavgift för 2021, preliminär budget för 2022 och 2023 samt Verksamhetsplan för 2021

##### Bakgrund

Under 2020 har föreningens ekonomi varit stabil. Avtalet med Föreningshuset sades upp under sommaren 2020 p.g.a. stora kvalitetsbrister vilket skapade ett omfattande merarbete för styrelsen och framförallt kassören, och ledde till höga kostnader för revisionen.

Styrelsen beslutade efter stämman i juni att anlita en ny redovisningsbyrå, Bokföringsproffsen i Nacka Strand. I samband med det införskaffades även ett nytt bokföringssystem och medlemsregister, Visma Förening.

Kostnaderna för 2020 har varit lägre än planerat, mest beroende på att den skogsvård som planerades till hösten 2020 p.g.a. det omfattande regnandet inte kunde utföras, och de avsatta medlen får överföras till 2021. Därav har kassören också budgeterat med ett minusresultat i Tomtägareföreningen, vilket täcks helt av vinsten från 2021, och de medel som skulle använts till skogsvård 2021.

Styrelsen föreslår att avgiften i Tomtägareföreningen under 2021 ligger kvar på samma nivå som under 2020, d.v.s. på 2500 kr. Båtsektionen föreslår oförändrade avgifter för bryggorna.

##### Förslag till årsavgift för 2021:

Tomtägareföreningen: 2 500 kr (oförändrad)

Båtsektionen: Differentierad avgift beroende på storlek på båtplats.

Oförändrade från 2020.

Båtplats Kategori	Pris
1	1 000
2	1 500
3	1 620
4	2 400
5	2 800
6	3 200

Intäkter	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Tomt	Båt	Total	Tomt	Båt	Total	Tomt	Båt	Total	Tomt	Båt	Total
Medlemsavgifter	632 500		632 500	632 500	0	632 500	632 500	96 000	728 500	632 500	40 000	672 500
Båtplatsavgifter		269 300	269 300	-	274 120	274 120	-	200 000	200 000	-	200 000	200 000
Övriga intäkter	12 146	600	12 746	35 240	22 750	57 990	44 320	0	44 320	44 320	0	44 320
Båtupptagn/sjösättn		80 919	80 919	-	82 000	82 000	-	82 000	82 000	-	82 000	82 000
Adm avgift ÅBS/ÄVF	114 876		114 876	94 460	-	94 460	88 066	-	88 066	88 066	-	88 066
<b>Summa</b>	<b>759 522</b>	<b>350 819</b>	<b>1 110 341</b>	<b>762 200</b>	<b>378 870</b>	<b>1 141 070</b>	<b>764 886</b>	<b>378 000</b>	<b>1 142 886</b>	<b>764 886</b>	<b>322 000</b>	<b>1 086 886</b>
<b>Kostnader</b>	<b>Tomt</b>	<b>Båt</b>	<b>Total</b>	<b>Tomt</b>	<b>Båt</b>	<b>Total</b>	<b>Tomt</b>	<b>Båt</b>	<b>Total</b>	<b>Tomt</b>	<b>Båt</b>	<b>Total</b>
El	48 717	500	49 217	54 500	500	55 000	54 500	500	55 000	54 500	500	55 000
Sommarvatten	99 178	3 000	102 178	117 000	3 000	120 000	117 000	3 000	120 000	117 000	3 000	120 000
Administration	144 839	80 358	225 197	116 000	54 466	170 466	98 400	54 466	152 866	98 500	54 466	152 966
Försäkring	19 793	19 793	39 586	20 094	20 094	40 188	21 000	20 000	41 000	22 000	20 000	42 000
Löner och arvoden	136 760	22 194	158 954	163 195	25 000	188 195	166 100	25 000	191 100	169 000	25 000	194 000
Underhåll	94 478	3 305	97 783	110 000	40 000	150 000	110 000	40 000	150 000	110 000	40 000	150 000
Konsulttjänster	11 250	2 400	13 650	20 000	10 000	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Båtupptagn/sjösättn		52 533	52 533	-	55 000	55 000	-	55 000	55 000	-	55 000	55 000
Skogsvård			0	200 000	-	200 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000
Avskrivning	9 600	16 170	25 770	9 600	30 970	40 570	9 600	39 903	49 503	9 600	46 170	55 770
Räntor och finans.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	19 111	12 656	31 767	50 000	40 250	90 250	38 000	17 500	55 500	38 000	17 500	55 500
<b>Summa</b>	<b>583 726</b>	<b>212 909</b>	<b>796 634</b>	<b>860 389</b>	<b>279 280</b>	<b>1 139 669</b>	<b>734 600</b>	<b>255 369</b>	<b>989 969</b>	<b>738 600</b>	<b>261 636</b>	<b>1 000 236</b>
<b>Resultat</b>	<b>175 796</b>	<b>137 910</b>	<b>313 707</b>	<b>-98 189</b>	<b>99 590</b>	<b>1 401</b>	<b>30 286</b>	<b>122 631</b>	<b>152 917</b>	<b>26 286</b>	<b>60 364</b>	<b>86 650</b>

# Förslag till Verksamhetsplan för 2021

## Inledning

Kostnaderna för 2020 har varit lägre än planerat, mest beroende på att den skogsvård som planerades till hösten 2020 p.g.a. det omfattande regnandet inte kunde utföras. Arbetet har nu genomförts, efter det att markförhållanden förbättrats, vilket skedde under februari 2021. Dessutom har reparations- och underhållskostnaderna för 2020 varit lägre än beräknat.

Under 2021 planerar styrelsen för ytterligare skogsvård på olika nivåer, allt från selektiv gallring av akuta och prioriterade områden till löpande slyröjning och annan markvård.

Upprustning av badet och andra anläggningar kommer påbörjas under 2021.

## Sommarvatten

Våra gemensamma anläggningar som t ex sommarvattenanläggningen kräver med stigande ålder större insatser i form av underhåll och reparationer. Det är avgörande för att den ska hålla fram tills kommunalt vatten kommer till området. Vattenansvariga ser inga akuta problem eller proaktiva insatser som behöver åtgärdas/genomföras just nu. Deras rekommendation är att vi åtgärdar problem när de uppstår.

Löpande vattenprover kommer att tas, i enlighet med regelverket

Grundvattennivåerna har förbättrats under 2020 tack vare den regniga hösten. Sparsamhet med vattnet är dock fortfarande avgörande för att vi ska undvika saltvatteninträngning och ha en säker vattentillgång tills det kommunala vattnet är installerat.

## Kommunikationsfrågor

Styrelsen fortsätter att hålla medlemmarna löpande informerade, främst via nyhetsbrev som skickas med e-post och webbplatsen, [www.alvsala.se](http://www.alvsala.se). ÄNTs anslagstavla vid fotbollsplanen samt Facebook används som kompletterande kommunikationskanaler gentemot medlemmarna. Sådan information som alla medlemmar behöver nås av publiceras dock aldrig enbart på Facebook.

Vår nuvarande hemsida är gammal och är svår och krävande att underhålla och uppdatera. Styrelsen kommer under 2021 ta in extern hjälp i syfte att gå igenom, uppdatera och förbättra hemsidan så att den blir mer ändamålsenlig och enklare att hantera. Information rörande Båtsektionen kommer också att finnas på ÄNTs sida.

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

Det är viktigt att anmäla ny e-postadress till föreningen. De medlemmar som saknar e-postadress får kallelser till stämma med vanlig post. Ägarbyte meddelas via formulär på hemsidan.

## Badstranden

Styrelsen avser att lägga extra fokus på badstranden under 2021. Ny sand ska fyllas på och om det behövs kommer bottenduken att bytas ut. I övrigt planeras för reparation av badbryggan och badhytten.

Medlemmar har tidigare inkommit med olika förslag till förbättringar/investering kring badet t ex lekplats, beachvolleyplan mm. I det fall det går att bilda en aktiv arbetsgrupp i detta ärende så har styrelsen har för avsikt att påbörja delar av dessa investeringar under året.

Provtagning kommer att göras på badvattnet i Älvsalaviken även under 2021. Provtagningen kommer att ske enligt Havs-och vattenmyndighetens vägledning för provtagning, och utföras av vattenansvarig i föreningen.

## **Städ- och fixardagar**

Städ- och fixardagarna bygger på frivilliga insatser och är viktiga för ordning och trivsel i området. Ambitionen är att försöka genomföra städdagar under våren och hösten i enlighet med den coronaanpassade princip som användes under hösten 2020, d.v.s. att vi sprider ut oss på olika prioriterade områden. Tyvärr kommer vi inte kunna ha korvservering i år heller. Under vårstädningen kommer fokus läggas på att röja upp de områden som gallrats ur under februari i enlighet med skogsvårdplanen, samt insatser vid badstranden.

## **Skogs- och markvård**

Vår gemensamt ägda skog har vuxit sig hög under de femtio år föreningen har ägt den, i stort sett utan åtgärder. Det medför att höga träd blåser omkull, ruttar och/eller får andra skador som gör att människor och byggnader kan komma till skada, vilket i många fall har krävt akuta åtgärder, och har påverkat kostnaderna.

Föreningen har år 2019 erhållit ett kommunalt marklov som gäller under 5 år fram till 2024. Avsikten är att fortsätta skogsvårdsåtgärder i enlighet med skogsvårdsplanen. Under 2021 planerar styrelsen för ytterligare skogsvård på olika nivåer, allt från selektiv gallring av akuta och prioriterade områden till löpande slyröjning och annan markvård.

Kenny Lindén Gräv AB kommer även under 2021 att ha uppdrag att klippa gräset på fotbollsplanen och badplatsen samt även att utföra slätter av vissa av ängarna. I den mån det finns efterfrågan kommer vi även under 2021 att upplåta vissa ängar som betesmark.

## **Kommunala detaljplanarbetet**

Tyvärr är det kommunala detaljplanarbetet återigen försenat. Det var meningen att samtliga våra tre detaljplaner skulle komma på granskning under första kvartalet 2021. Istället blev planerna återremitterade från kommunens planutskott i början av februari, då man ville vidare utreda placeringen av komplementbyggnader. Vi räknar med att granskningen i stället kommer under andra kvartalet 2021. I så fall är ett antagande runt årsskiftet 21-22 fortfarande möjligt, och att planerna om ingen överklagar då vinner laga kraft under mitten/slutet av 2022. Läs mer om planarbetet på: <http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering/varmdolandet/listadp-varmdolandet/pfobullandomfl.4.4d4366cc14c97d9581ce0628.html> .

Styrelsen lägger ner ett omfattande arbetet i syfte att representera föreningen i dialogen med kommunen, på ett så representativt och professionellt sätt som möjligt, och detta kommer att fortsätta under de närmaste åren. En särskild detaljplanegrupp, där förutom personer från styrelsen även ett par medlemmar med VA kompetens ingår, arbetar med frågan. Yttranden i granskningsprocessen kommer att lämnas in avseende sådant som rör föreningens gemensamma ytor och förhållanden som berör medlemmarna gemensamt. Varje medlem måste lämna eventuella synpunkter avseende den egna fastigheten.

Föreningen har upplåtit en etableringsyta till kommunens entreprenör Frentab i korsningen Bullandövägen/Älvsala. Liknande ytor kan komma att behövas på andra platser inom området under utbyggnadsperioden. Det är alltid för begränsad tid och ytorna återställs efteråt. Hyran blir ett bra tillskott till föreningens ekonomi.

De störningar som utbyggnaden medför kommer att drabba alla under de närmaste 3-5 åren. Naturligtvis ska vi sträva efter att störningar minimeras, men det är ofrånkomligt att ett så stort projekt leder till olägenheter i form av både buller, tung trafik och uppgrävda vägar. Sommarvattnet kommer att hållas igång så länge det behövs, men tillfälliga omkopplingar och kortare avstängningar kommer att bli nödvändiga, dock inte under 2021.

Föreningen har påbörjat budgetarbetet för de kostnader som utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp kommer att medföra. Vi vill förvarna medlemmarna om att det kan komma rejäla avgiftshöjningar om 2-3 år på grund av detta.

## **Midsommar**

Styrelsen efterlyser frivilliga till midsommargruppen, som ordnar midsommarstång och firande på fotbollsplanen på midsommarafton, förutsatt att läget med coronaviruset tillåter dans kring stången och så stor folksamling som det brukar bli. Det finns i nuläget en risk att firandet måste ställas in.

## **Viktiga datum 2021:**

- Ordinarie stämma lördag 24 april
- Städdag preliminärt lördag 8 maj
- Sommarmöte preliminärt lördag 3 juli

## **Båtsektionen**

Vår vision är en levande, snygg hamn med god ordning. Vi vill jobba för en ständig utveckling av hamnen för allas trivsel. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla har ansvar för hamnen och måste hjälpas åt!

## **2021**

### **Båtplatserna**

ÄNTs Båtsektion kommer fortsätta fokusera på att få till stånd en ökad rörlighet i hamnen. Detta för att alla som önskar och har behov av båtplats ska kunna beredas en sådan. Man ska också i möjligaste mån beredas en plats som stämmer överens med bredden på den båt man har. Båtsektionen har därför även tagit fram ett separat förslag till stämman avseende nya båtplatsavtal, se ärende XX.

### **Bryggorna**

Montering av bryggstegar på samtliga bryggor ska ske.

På E-bryggan kommer det bytas ut en del bultar som inte är i bra skick. Dessutom kommer de medlemmar som själva betalat för Y-bommar på E-bryggan få tillbaka 1 400 kr enligt stämmobeslut 2020. Beloppet kommer att krediteras på fakturan när 2021 års båtplatsavgift ska betalas.

### **Y-bommar**

Vi fortsätter med utbyggnaden av Y-bommar. Nu har turen kommit till D-bryggan.

### **Bojflotten**

Motor till bojflotten måste köpas in. Vi söker efter en bättre begagnad motor.

## **Viktiga datum 2021:**

- Sjösättning söndag 2 maj

## **2022**

### **Y-bommar**

Vi fortsätter med utbyggnaden av Y-bommar. Nu har turen kommit till C1-bryggan.

## **2023**

### **Y-bommar och bryggor**

Beroende på behov prioriteras inköp av ny C2 – brygga samt Y-bommar till densamma eller Y-bommar på A-bryggan.

Med förhoppning om en ännu trevligare hamn  
ÄNT Båtsektionen

## Ärende 20-23

### Till medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägarförening

#### Valberedningens förslag till stämman 2021

##### **Val av Ordförande**

Valberedningen föreslår omval av sittande ordförande Torbjörn Andersson, väljs på ett (1) år

##### **Val av Styrelseledamöter:**

Sittande ledamöter, omval på två (2) år (valda på två (2) år 2019)

- Monica Ekwall
- Madeleine Lundbäck

Sittande ledamöter, omval på ett (1) år (valda på två (2) år 2020):

- Eva Hasselqvist
- Carl Johan Ljungström
- Johan Agnell

Ny ledamot:

- Åsa Altozano, väljs på 2 år

##### **Val av Suppleanter**

- Marianne Magnusson, sittande styrelseledamot som blir suppleant, väljs på 1 år
- Björn Gregorsson, ny suppleant, väljs på 1 år

##### **Val av Föreningsrevisor**

- Carl-Johan Thorsell, väljs på 1 år

##### **Val av Extern revisor**

- Stefan Adebahr, Deskjockeys Revision AB

##### **Val av Valberedning**

Peter Sehlstedt avgår från valberedningen. Inga nya kandidater till valberedning finns att föreslå.

##### **Val av Tillsynsmän för vattenverk och pumpar**

- Henry Olsson, väljs på 1 år
- Gert Goweeli, väljs på 1 år

##### **Val av Ansvarig för grannsamverkan**

- Karin Ljungdahl, väljs på 1 år

## **Presentation av valberedningens förslag till ny ledamot, suppleant respektive föreningsrevisor**

- Åsa Altozani, fritidsboende på Bullandövägen. Arbetar med IT på Skatteverket. Har erfarenhet av styrelsearbete. Dels i en idrottsförening, dels i 2 bostadsrättsföreningar.
- Björn Gregorsson, fritidsboende på Björksalavägen och Spireavägen. Är ingenjör och arbetar som forskare inom försvaret. Har kompetens och erfarenhet inom mekanik, elektronik, byggteknik, detaljplaner och bygglov. Utöver det en stor båtentusiast.
- Carl-Johan Thorsell, fritidsboende på Spireavägen. Civilingenjör verksam inom försäkringsbranschen. Sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening sedan några år. Utöver det verksam i ett par bolagsstyrelser.

### **Båtsektionen**

Föreslagna kandidater till ledamöter på 1 år:

- Per Lindelöf, ordförande
- Ronny Pelizzoli, hamnkaptan
- Åsa Möckle Goweeli
- Leif Österlund
- Börje Ewerdahl
- Annika Andersson

Valberedningen

Peter Sehlstedt

2021-03-28