

# Älvsala Vägörening

## Kallelse och dagordning till ordinarie föreningstämman

Medlemmarna i Älvsala Vägörening kallas härmed till ordinarie föreningstämman

Lördagen den 24 april 2021, 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 stämman 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. Inkomna ärenden och motioner
- 14.
- 15.
- 16.
17. Förslag från styrelsen om införande av 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.
24. Tid och plats för protokolljustering samt meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
25. Stämman avslutas

**OBS!** Ärendena 14-16 samt 23 finns bara i ÄNT, men eftersom det är en gemensam röstsedel så finns de ändå med i nummerföljden för ÄVF.

# Ordinarie föreningsstämma i Älvsala Vägförening

## 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 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 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. Separat ärende nr 11
12. Revisionsberättelsen finns längst bak i Årsredovisningen. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Inga motioner eller ärenden har inkommit
- 14-16 Finns ej i ÄVF, numren är med pga gemensam röstsedel.
17. Se separat ärende nr 17.
18. Arvodena ingår i arvodena för Älvsala Nya Tomtägareförening. Inget beslut behöver tas här.
19. Se separat ärende 19.
- 20-22. Se valberedningens förslag, ärende nr 20-22
23. Finns ej i ÄVF.

## Ärende 11

### Älvsala Vägförening

#### Styrelsens förslag angående disposition av årets resultat

##### Bakgrund

Enligt det nya regelverket för redovisning, K2, som föreningen nu tillämpar så skrivs inte styrelsens förslag till disposition av årets resultat ut i förvaltningsberättelsen. Stämman ska ändå ta beslut om disposition av årets resultat.

##### Förslag angående disposition av årets resultat

I Älvsala Vägförening är resultatet för 2020 155 279 kr. Enligt stadgarna ska minst 25 000 kr årligen avsättas till framtida vägunderhåll. I och med att resultatet är bra, och framtida underhållsbehov stort så föreslår styrelsen att hela resultatet avsätts till framtida vägunderhåll.

***Styrelsen föreslår stämman att besluta om att hela årets resultat, 155 279 kr, avsätts till framtida vägunderhåll.***

## Ärende 17

### Älvsala Vägförening 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 § 18

##### § 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)

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 Vägförening

#### Styrelsens förslag till

#### Budget och årsavgift för 2021, preliminär budget för 2022 och 2023, samt

#### Verksamhetsplan 2021

#### Bakgrund

Föreningen har behov av att göra avsättningar för att genomföra vägarbeten som har skjutits på och i denna plan skjuts ytterligare på tills efter framtida grävning för kommunalt vatten. Stadgarna säger att vi ska avsätta minst 25 000 per år.

Styrelsen har föreslagit att avgifterna under 2021 hålls på nuvarande nivå (1800 kr) men att de höjs under kommande år höjs med 200 kr till 2000 kr för att hantera de investeringar som kommer göras de närmaste åren samt att eventuella överskott fonderas för framtida bruk.

En inventering av vägsador har gjorts under 2018 och uppdaterats 2020. En prisuppskattning har begärts in på reparation av de som anses ska repareras innan VA utbyggnaden från kontrakterad part Kenny Lindén Gräv AB.

Styrelsen föreslår oförändrad avgift inför 2021, men bedömer att det kommer att bli nödvändigt att höja avgiften från år 2022.

#### Förslag till årsavgift för 2021:

Älvsala Vägförening, årsavgift: 1 800 kr (oförändrad avgift).

#### Förslag till Budget

Observera att budget för 2022 och 2023 är preliminära och kommer att revideras till ordinarie stämma nästa år baserat på utfall 2021. En rullande treårsbudget läggs fram årligen.

<b>Budget</b>							
<b>Vägföreningen</b>		<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	
<u>Intäkter</u>		<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Medlemsavgifter		462 600	468 000	462 600	514 000	514 000	
Bidrag		34 238	35 000	33 978	33 808	33 639	
Övriga intäkter		22 904	11 000	11 625	11 681	11 738	
<b>Summa</b>		<b>519 742</b>	<b>514 000</b>	<b>508 203</b>	<b>559 489</b>	<b>559 377</b>	
<u>Kostnader</u>							
Vinterväghållning		104 375	120 000	119 000	135 000	135 000	
Barmarksunderhåll		26 936	15 000	15 000	15 000	15 000	
Underhåll		44 062	150 000	130 000	135 000	115 000	
Adm avg ÄNT		50 000	50 000	56 394	55 000	55 000	
Avskrivning asfaltering		39 777	40 000	39 777	39 777	39 777	
Övriga kostnader		99 313	70 000	123 000	83 000	83 000	
<b>Summa</b>		<b>364 463</b>	<b>445 000</b>	<b>483 171</b>	<b>462 777</b>	<b>442 777</b>	
<b>Resultat</b>		<b>155 279</b>	<b>69 000</b>	<b>25 032</b>	<b>96 712</b>	<b>116 600</b>	

# Förslag till Verksamhets- och underhållsplan 2021

## Inledning och förutsättningar

Älvsala Vägförening omfattar 7,4 km väg. Huvuddelen av vägnätet har annan beläggning än grus, i huvudsak olika typer av asfaltsbaserad beläggning.

Värmdö kommun har påbörjat den operativa delen av detaljplanearbetet för området vilket innebär att större delen av vägnätet kommer påverkas av gräv- och anläggningsarbeten i samband med installation av kommunalt VA i området. Detta påverkar planeringen av det framtida vägunderhållet.

Utifrån den planering som Värmdö kommun just nu har gällande planarbetet så bedömer vi att de flesta delarna av vårt område fysiskt, från 2022 och framåt i olika etapper kommer att påverkas. Enligt kommunens nu gällande plan (2021-02-17) kommer arbetet vara klart inom 5 år.

Detta innebär att föreningen måste ha en underhållsplan (UH) som anpassats till genomförandet av detaljplanen. Den av styrelsen föreslagna UH planen bygger på i huvudsak avhjälpande underhåll samt åtgärder för att trygga säker framfart fram tills dess att kommunalt vatten och avlopp är installerat.

Då kommunalt VA installeras och driftsätts kommer vägarna och diken att grävas upp och enbart återställas till det skick de var vid då arbetet påbörjades, av kommunens entreprenör som troligen blir Frentab. Att nu utföra större insatser på förebyggande underhåll såsom lägga ny beläggning på större vägvagnsnitt när de ändå ska grävas upp anses därför inte lämpligt eftersom arbetet i så fall måste göra som.

Vägarbeten medför olägenheter för trafiken och boende. Om arbetena kan utföras vid färre tillfällen reducerar det denna negativa påverkan vilket är en fördel. Det blir också högst sannolikt mindre kostsamt att göra arbetet vid ett fåtal (2-3) tillfällen efter VA utbyggnaden. Kommunens entreprenör kommer under VA utbyggnaden också behöva gräva upp och ersätta ett stort antal vägtrummor.

Enligt denna UH plan så utför vi i möjligaste mån förbättringar av vägnätets beläggning, dikning samt trummor i förbindelse med eller efter installation av kommunalt VA.

Kommunens entreprenör är villig att hjälpa till med att byta trummor och utföra dikning i samband med det jobb de utför. En besiktning tillsammans med Frentab, är planerad under första halvåret 2021 för att bedöma omfattning och pris för budgetering. Besiktning kommer även göras tillsammans med Trafikverket för att bedöma vägnätets skick och driftbidrag för kommande 5 års period. Styrelsen ämnar också anlita en konsult för att besikta sidotrummor (infarter till fastigheter) under första halvåret för att utreda vilka som behöver bytas ut.

## Övergripande strategisk plan

Eftersom "ett återställande till befintligt skick av vägar" efter utbyggnad av kommunalt VA inte är tillräckligt då vägnätet redan idag är i behov av förebyggande underhållsarbeten så föreslås att ny beläggning läggs på samtliga vägar (ca 7.4 km) med Y1B beläggning (alternativt grus Y1G på Älvsala-, Myrten- och Klubbvägen efter dialog med grannföreningen Östra Älvsala). Y1B är samma beläggning som Fagerdala och Bullandövägen och flertalet vägar inom föreningen. Svevia som utfört Y1B beläggning på Fagerdala och Bullandövägen har inspekterat våra vägar och angivit ett budgetpris på 28 kr/kvm för ny beläggning på alla vägar vid 2 tillfällen (vår/sommar). Pris överslag ca 900,000 kr. Därtill tillkommer eventuella förbättringar av underlaget. En grovt uppskattad kostnad för att förbättra underlaget under hela vägbanan är ca 500 000 kr.

Prognos och budgetering för avhjälpande underhåll/reparationer är angiven ovan. Det finns dock risk för att avhjälpande underhåll/reparationer ökar i takt med att förebyggande underhåll skjuts upp.

Överskott i ÄVFs resultat bör oavkortat reserveras för de kommande kostnaderna för ny beläggning, byte av trummor och dikning som i denna UH plan skjuts till perioden då kommunalt VA installeras, preliminärt budgetåren 2022/23/24/25.

Föreningen avser att inhämta råd och stöd från Trafikverket, REV (Riksförbundet för enskilda vägar) och leverantörer såsom Frentab och Svevia samt extern konsult för besiktning av trummor.

## **Detaljplanarbetet**

En hel del frågor som berör vägarna kommer att komma inom ramen för detaljplanarbetet. Det gäller framtida vägbredd, ev. ökat behov av mötesplatser, större vändplaner etc. Ska det finnas trottoarer och/eller gatubelysning, exempelvis. Medlemmarnas synpunkter på detta har inhämtats i en enkät under 2019, men det kommer säkert att bli föremål för vidare diskussioner när vi har kommit längre i processen. En ny enkät planeras för 1.a halvåret 2021 för att ånyo ta in medlemmarnas synpunkter.

Avtal har slutits med Frentab i vilket de tillåts nyttja Älvsalavägen och delar av Klubbvägen för begränsad framfart tom. 2022-12-31 i samband med utbyggnad av kommunalt VA. Vägarna kommer att besiktas och förbättras där så krävs innan bruk. Skador åtgärdas omgående och vägarna kommer återställas med nytt slitlager vid avtalets utgång.

## **Taktisk plan (1-3 år)**

Under de närmaste åren ser vi inget direkt behov av några större åtgärder. Målsättning är att fokusera på avhjälpande underhåll, siktröjning mm för säker framfart.

## ***Löpande underhåll***

Lagning av potthål, kantklippning av vägrenar samt snöröjning och sandning görs varje år.

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

Representanter från styrelsen medverkade tillsammans med enskilda ÄNT/ÄVF medlemmar på Bullandövägens samfällighetsförenings (BVSF) årsstämma 2020 där bl.a. hastighetsproblematiken längs Bullandövägen behandlades. En gemensam arbetsgrupp bildades, med uppgift att ta fram förslag på åtgärder för att höja säkerheten och hantera problemet att allt för många bilister kör för fort. Det har beslutades att tester med farddämpande åtgärder ska genomföras sommaren 2021 längs Bullandövägen. Motion om fartindikerande display, vägkuddar och övergångställena på lämpliga platser har inlämnats för behandling av BVSF styrelse och stämma.

Arbetsgruppen, i vilken enskilda medlemmar och ÄVFs vägchef deltar, fortsätter arbetet under 2021 i syfte att höja vägsäkerheten på Bullandövägen.

Under hösten har vi tillsammans med BVSF även genomfört inventering av trädbeståndet längs Bullandövägen och tagit fram förslag till gemensam åtgärdsplan ÄNT/ÄVF/BVSF i syfte att få bort träd som skymmer sig eller på annat sätt utgör risk. Många träd har också avverkats under vintern enligt skogsvårdsplanen.

En gång och cykelväg planeras anläggas längs med Bullandövägen från Östra Älvsala hållplats till Bullandö hållplats på vägens norra sida.

## Ärende 20-22

### Till medlemmarna i Älvsala Vägförening

#### 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.

#### **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.

Valberedningen

Peter Sehlstedt

2021-03-28