

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte

Onsdag den **2025-04-29** kl **20.00 - 20.45** i Lovisedalstorpet

§1 Mötets öppnande

Ordförande för föreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade den nya styrelsen välkommen. Närvarande var Lina Olsson, Bernt Mattsson, Carina Hild, Torsten Fransson, Torbjörn Olsson och Tinka Danieli Mattson.

§2 Val av sekreterare och justeringsman

Till detta mötes sekreterare valdes Carina Hild. Till justeringsman valdes Torsten Fransson.

§3 Styrelsens konstitution

Styrelsen utsåg Carina till vice ordförande, Bernt till kassör och Martha till sekreterare.

Följande personer/roller ingår således i styrelsen:

Ordförande: Lina Olsson

Vice ordförande: Carina Hild

Kassör: Bernt Mattson

Sekreterare: Martha Bengtsson

Ledamot: Torsten Fransson

Styrelsesuppleant: Torbjörn Olsson

Styrelsesuppleant: Tinka Danieli Mattson

Styrelsen beslutade vidare: Lina Olsson (ordförande) är huvudansvarig för föreningens korrespondens samt ärenden som inte omfattas av de tre kommittéerna och även föreningens representant i Nacka Miljövårdsråd.

Bernt Mattson (kassör) ansvarar för medlemsförteckningen och leder sjöväxtklippningskommittén som bedriver klippning av sjötomterna.

Styrelsesuppleanterna Torsten Fransson och Torbjörn Olsson stödjer Bernt Mattsson i sjöväxtklippningskommittén.

Carina Hild leder Skarpnäckskommittén som hanterar ärenden i Stockholms Stad.

Martha Bengtsson (sekreterare) leder Älta centrum kommittén som hanterar ärenden i Älta centrum och Älta Våtmark. Martha representerar även föreningen på Älta Föreningsråds möten samt i Nacka Naturvårdsråd.

Torbjörn Olsson är webmaster för föreningens websida.

Övriga styrelseuppgifter fördelas kontinuerligt.

§4 Föreningens adress, konto och firmatecknare

Föreningens adress är oförändrad:

Älta Strandväg 59

138 33 Älta

Firmatecknare för föreningen är:

Lina Olsson, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta

Bernt Mattson, Ältagårdsvägen 17, 138 33 Älta

var för sig.

§5 Medlemsförteckningen

Bernt Mattson och Lina Olsson har uppdaterat medlemsregistret i början på april (före kallelsen till årsmötet gick ut). Föreningen har 100 betalande medlemsfamiljer (drygt 200 medlemmar), som betalt under 2023 eller 2024 (under 2024 skickade vi inga påminnelser). I medlemsregistret finns adresser till samtliga och e-postadresser till 79 stycken av dem.

Föreningen fick två nya medlemmar 2024, en av dem blev medlem i anslutning till Ältadagen i oktober och fick gratis medlemskap 2025 (enl beslut på årsmötet 2024-04-24).

Gamla medlemmar

Utöver den 100 betalande medlemsfamiljerna hade 5 medlemsfamiljer inte betalt medlemsavgift på väldigt länge. Dessa sattes som *utträdna* 2024. Ytterligare 47 medlemsfamiljer har inte betalat sin medlemsavgift eller kommit på möten sedan 2022 eller tidigare. Dessa har inte blivit kallade till årsmötet och bör även de anses som utträdna. Ifall vi skulle vilja göra utskick har vi adresser till samtliga och e-postadresser till 31 stycken av dem.

På föregående årsmöte föreslogs att vi ska dela ut skriftlig information om föreningen, medlemskap och vegetationsklippning till alla sjötomter i Älta som *inte* är medlemmar. Det blev inte av 2024 p g a tidsbrist men kanske en god idé att göra sommaren 2025?

Hedersmedlemmar

Föreningen har idag sex hedersmedlemmar som tilldelats livslångt gratis medlemskap för att de på ett förtjänstfullt sätt gjort betydande insatser för Föreningen för Rädda Ältasjön som stärkt föreningens arbete på lång sikt.

§6 Övriga frågor

Klippflotten: Torbjörn ställde frågor om sommar och vinterförvaring av klippflotten. Den kan ligga i vattnet året runt. En förankringsplats på Älta Strandväg 59 kan troligen anordnas. Sjöväxtklippningskommitten fick i uppdrag att ordna med detta före sommaren. Styrelsen beslöt att eventuella utgifter för förankringsdon kan bekostas av föreningen, efter godkännande av kassör.

Deklaration: Kassören åtog sig att göra en deklARATION för 2025 samt ansöker om deklARATIONsfrihet (i fem år) då föreningen är ideell, inte vinstdrivande och därmed inte är skattskyldig.

Valberedning och styrelse: Styrelsen uppmanades att söka bland vänner/grannar/nätverk om det finns någon som kan vara intresserad av att engagera sig och kanske ingå i valberedningen eller styrelsen framgent.

50-årsjubileum: Fantastiskt att vi uppnått 50 år! Hur firar vi detta? Diskussioner fördes samt siktet är att fira i samband med Ältadagen i oktober 2025. Preliminärt förslag är att ha en utställning under Ältadagen samt i direkt anslutning till det ett gemensamt firande där alla medlemmar och representanter från föreningar i föreningsrådet bjuds in. Kim Forchammer erbjöd sig att presentera några av sina foton, likt den omtyckta presentation han gjorde för föreningens räkning 2022. Alla i styrelsen funderar över aktiviteter att ha vid firandet och utställningen. Miljöprofil tas med i planeringen. Carina Hild undersöker om lämpliga "presentartiklar" bör köpas in. Lina Olsson kollar med arrangören om datum och tid, samt ifall det går att boka lämplig lokal i anslutning till dagen. Inför slutliga beslut om firandet stämmer vi av med vad andra organisationer/ företag planerar för

aktiviteter nämnda dag. Vi bör tidigt fundera på marknadsföring av evenemanget samt framhålla 50-årsjubileet i all vår externa kommunikation under året.

Vi återkopplar i augusti då alla är tillbaka från semestrar och vi kan ta nästa styrelsemöte. Ordförande återkommer med datum och dagordning till styrelsemötet i slutet av augusti.

Mötes avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Carina Hild

Torsten Fransson

Lina Olsson