

KALLELSE

till årsmöte för

Håtövikens Tomtägarförening

Orgnr 814400-3756

Medlemmar i Håtövikens Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie stämma 2017.

Tid: Söndagen den 4 juni 2017 kl 13.00
Direkt efter Tomtägarföreningens stämma sker
VA samfällighetens stämma

Plats: Föreningslokalen i Brevik.

Bilagor:

- 1) Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2016 samt budget 2017
- 2) Dagordning
- 3) Fullmakt
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Förslag till nya stadgar
- 6) Motioner

DAGORDNING

- § 1 Val av ordförande
- § 2 Fastställande av dagordning
- § 3 Justering av röstlängd
- § 4 Årsmötets utlysande
- § 5 Val av två justeringsmän
- § 6a Styrelsens verksamhetsberättelse
- § 6b Revisorernas berättelse
- § 7 Fastställande av resultat- och balansräkning
- § 8 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
- § 9 Fastställande av budget och arvoden för 2016
- § 10 Fastställande av års-, båt- och skötselavgift
Styrelsens förslag
- | | |
|------------------|--|
| Medlemsavgift | 400 kr |
| Vägavgift | 1 000 kr |
| Bryggavgift | 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter) |
| Båtavgift | 500 kr/1000 kr (liten båt/bredare än 2m) |
| Fiskevårdsavgift | 85 kr |
| Skötselavgift | 400 kr (återfås vid deltagande på arbetsdag) |
- § 11 Fastställande av tidpunkt för inbetalning av årsavgift och eventuella extra avgifter. Styrelsens förslag 2017-07-31
- § 12 Val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning
- Till styrelseledamöter valdes följande personer:
- | Befattning | Namn | Mandattid |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| Ordförande | Hans Andresen | 2016 omval |
| Vice ordförande | Lena Franzén | 2016-2017 |
| Sekreterare | Liselotte Voltaire | 2015-2016 omval |
| Kassör | Alvi Lindroth | 2015-2016 omval |
| Ledamot | Patric Öhman | 2016-2017 |
| Suppleant | Bertil Strandell | 2016 omval |
| Suppleant | Tove Bonander | 2016 ersätts |

Revisorer	Mårten Hilding	2016 omval
	Bo Österberg	2016 omval
Revisorssuppleant	Kerstin Selin-Karlsson	2016 omval
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	2016 omval
	Michael Strandell	2016 omval
	Åke Hedberg	2016 omval

§ 13 Redogörelse från arbetsgruppen för skötselav ängar

§ 14 Förslag till nya stadgar enligt bilaga:
Stadgar för Håtövikens tomtägarförening.

§26 i nuvarande stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar vare ej giltigt, för såvitt icke samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattas å två på varandra följande föreningssammanträden, varav åtminstone ett är ordinarie föreningsstämma, och därvid å båda sammanträdena biträts av minst trefjärdedelar av de röstande. Ändring kan ej genomföras med mindre ändringsförslaget utförligt omnämnts i kallelse till mötet.

§ 15 Motioner
Motion från Mårten Hilding angående försäljning av tomter.

Motion från Mårten Hilding angående
DNA stöldmärkning

§ 17 Övriga frågor
Skötsel av toalett på Barnbadet.
Blankett för nedtagning av träd på allmänning.
Pumphusens vara eller inte vara.
Föreningen fyller 60 år.
Två fällda träd mellan Bylevägen 23 och 27,
(vid blå handpumpen).

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2016-06-04

Om du inte själv i egenskap av fastighetsägare kan närvara på stämman den 4 juni 2017, men ändå vill göra din röst hörd fyll i nedanstående fullmakt och se till att den blir inlämnad till någon i styrelsen eller senast på mötet.

Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud, som själv är medlem av föreningen eller genom familjemedlem. Fullmakt behöver ej vara bevitnad. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en (1) frånvarande medlem.

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas

att vid ordinarie föreningsstämma med Håtövikens Tomtägarförening den 4 juni 2017 företräda mig

_____ den _____ 2017

Håtö fastighet nr ____: _____

Fastighetsägarens namnteckning

Motioner

Nr 1 från Mårten Hilding

Bakgrund: Föreningen har en relativt dålig likviditet. Detta medför dels att nödvändiga beslut och investeringar försenas genom att de måste beslutas på årsstämmor och dels att de kanske inte ens kan genomföras. Tydliga exempel på detta är hanteringen av skogsvårdsplanen och underhåll och nybyggnation av våra bryggor.

Yrkande: Jag yrkar på att årsstämman ger i uppdrag till styrelsen att avstycka och sälja minst två och högst fyra tomter från fastigheten Håtö 2:348.

Kommentarer och praktiska tips: En ansökan om planbesked görs hos Norrtälje kommun, och kan förväntas ta ett tertial. Efter ett positivt besked i ärendet kan fortsättning ske antingen via en fastighetsmäklare, som då enbart säljer fastigheterna, eller via en utomstående byggherre, som hanterar hela processen fram till nyckelfärdigt läge.

Nr 2 från Mårten Hilding

Syntetisk granssamverkan mot brott.

Bakgrund: Det är möjligt att styrelsens uppdrag inte innefattar förebyggande åtgärder mot stölder och inbrott, men det har dock tidigare varit en viss uppslutning kring verksamheten "Granssamverkan mot brott". Detta projekt synes dock ha självdött, och några varningsskyltar finns inte längre uppsatta.

Om vi utgår från att förebyggande åtgärder är det mest lämpade för att förhindra stöld och inbrott, så finns det numera något som förenklat kan kallas stöld-DNA. Det fungerar ungefär som det låter, och har en hygglig avskräckande effekt, framför allt i kombination med dels uppmärkning av fastigheter och fordon, och dels minst en stor tydlig skylt vid infarten till vårt område.

Yrkande: Att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla stöld-DNA till de medlemmar som så önskar, samt att upphandlingen även innefattar lämpliga informationstavlor för uppsättning.

Kommentarer: Det finns flera pålitliga leverantörer på marknaden, bl. a. Stöldskyddsföreningen och Smartwater Sweden. Egentligen är det ju inget som hindrar en upphandling tillsammans med andra tomtägarföreningar i vårt närområde, i syfte att få ännu bättre rabatter.

Valberedningens förslag till Håtövikens tomtägarförenings årsstämma 2017

Ordförande, väljes på 1 år:

Hans Andresen

Styrelseledamöter, väljes på 2 år:

Alvi Lindroth

Liselotte Voltaire

Suppleanter till styrelsen, väljes på 1 år:

Gunnar Brobert

Bertil Strandell

Revisorer, väljes på 1 år:

Mårten Hilding

Bo Österberg

Revisorssuppleant, väljes på 1 år:

Kersti Sellin Carlsson

Håtöviken den 15 maj 2017

Gun Karlberg, sammankallande valberedningen

HÅTÖVIKENS TOMTÄGARFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2016

Styrelsen för Håtövikens Tomtägarförening ideell förening får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01 --- 2016-12-31.

1. Fakta

Antalet betalande medlemmar i tomtägarföreningen är oförändrat 67 st

Styrelsen noterar att enligt årsmötesbeslut var medlemsavgiften för 2016 differentierad beroende på båtplatsavgifter baserat på båtstorlek bredare än 2 m.

7st har under 2016 erlagt avgift för större båt under 2016.

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under året.

Gallring av skog på allmänningar kring Bylevägen är utförd.

Den på årsmötet 2016 tillsatta arbetsgruppen för skötsel av ängar/öppna ytor består av Lena Franzén, Maria Wivstad och Åsa Carlestam.

Den på årsmötet 2016 tillsatta arbetsgruppen för framtagande av nya stadgar består av Gun Karlberg, PG Hemborg och Märten Hilding.

Styrelsen sedan 2016-06-04:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	2016
Vice ordförande	Lena Franzén	2016-2017
Sekreterare	Liselotte Voltaire	2015-2016
Kassör	Alvi Lindroth	2015-2016
Ledamot	Patric Öhman	2016-2017
Suppleant	Bertil Strandell	2016
Suppleant	Tove Bonander	2016
Revisorer	Märten Hilding	2016
	Bo Österberg	2016
Revisorssuppleant	Kerstin Selin-Karlsson	2016
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	2016
	Michael Strandell	2016
	Åke Hedberg	2016

Förningens firma är tecknad av

Hans Andresen
Lottie Voltaire
Lena Franzén
(Två i förening)

Bryggchefer har varit

Fredrik Sandgren - Telefonbryggan
Johannes Franzén – Långhalsbryggan
Peter Svärd - Västerängsbryggan

2. Styrelsens berättelse

Inom styrelsen har det arbetats dels med den planerade gallringen av de skogsbevuxna områdena kring Bylevägen.

Nytt förslag till nya stadgar har tagits fram av arbetsgruppen. Bifogas Kallelse till årsmötet.

Arbetsgruppen för skötselplan av föreningens ängar är klara med förslaget. För detta arbete kvarstår nu att ta in offerter från olika entreprenörer. Förslaget presenteras på årsmötet, förhoppningsvis ha vi då fått in offerterna.

Tove Bonander har tagit fram en ny hemsida under 2015, tyvärr har hon flyttat från området vilket ställer till det med uppdateringarna av hemsidan, Tove har varit dock varit behjälplig under 2016. Styrelsen arbetar med en lösning efter Tove.

Styrelsen har tagit fram en blankett för beslut om trädfällning på föreningens allmänningar. Återfinns på hemsidan.

Två arbetsdagar har genomförts med mycket god uppslutning av medlemmar.

3. Verksamhetsplan för nästa år

Fortsatt skötsel av ängar/öppna ytor och skog på allmänningar.

Föreningen fyller 60 år 2017 och vi planerar att fira detta om vi får ihop en arbetsgrupp.

Underhåll av bryggor enl önskemål från bryggcheferna.

Telefonbryggan

Byta några brädor och boj med hållare.

Långhalsbryggan

Lilla Långhalsen, inga åtgärder.

Stor Långhalsen behöver inspekteras och med största sannolikhet få ett byte av kättingar. I höstas så brast en av landkättingarna denna är nu skarvad som tillfällig lösning. Kostnad oklar, bryggchefen har begärt offert från 2 olika firmor.

Västerängsbryggan

Vid Västerängsbryggan gick kättingen av på 4 eller 5 bojar förra året, förslag att byta till bommar på då de håller 30 år istället för 8-10 år. Tar in offert från Marinflytbryggan i Spillersboda.

Jämförelse pris mellan bojar och kätting, endast bommar för de båtar som ligger vid bryggan plus en eller två extra, komplettering efter behov.

Bryggan vid Barn/Stenbadet

Bryggan är så pass trasig att den måste bort pga skaderisk. Arbete pågår med detta och planeras klart till badsäsong.

5. Räkenskapsåret

Håtövikens Tomtägareförening *Resultatrapport Räkenskapsår 2016*

	Totalt 2015	Budget 2016	Totalt 2016	Budget 2017	
Intäkter					
3010	Årsavgift (inkl ex utdeb)	104 825,00	105 000,00	138 195,00	<u>105 000,00</u>
3020	Båtplatsavg. (inkl ex utdeb)	25 700,00	25 700,00	62 200,00	<u>25 700,00</u>
3021	Bryggor extra (200:-)	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
3023	(Bryggor Ex utdeb 2015)	94 500,00	0,00	0,00	0,00
	Summa intäkter	238 425,00	144 100,00	213 795,00	144 100,00
 Direkta kostnader					
4010	Anläggningskostnader	-33 222,00	-22 500,00	-79 179,00	<u>-28 000,00</u>
4020	Bryggkostnader	-63 817,00	-20 000,00	-13 735,00	<u>-15 000,00</u>
4030	Midsommarfest	-3 841,00	-5 000,00	-3 450,00	<u>-4 000,00</u>
4040	Diverse	-3 968,00	-4 000,00	-805,25	<u>-4 000,00</u>
	Summa direkta kostnader	-104 848,00	-51 500,00	-97 169,25	-51 000,00
	Bruttovinst	133 577,00	92 600,00	116 625,75	93 100,00
 Övriga kostnader					
6250	Porto	-140,00	-100,00	0,00	<u>0,00</u>
6260	Möten, städdagar	-2 654,00	-2 500,00	-1 425,00	<u>-2 000,00</u>
6410	Styrelsearvoden	-3 700,00	-3 700,00	-3 850,00	<u>-3 700,00</u>
6411	Övriga arvoden	-3 800,00	-3 800,00	-3 250,00	<u>-4 300,00</u>
6570	Bankkostnader	-460,50	-500,00	-616,50	<u>-600,00</u>
6970	Hätö Vägförening	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	<u>-67 000,00</u>
6980	Hätö Fiskevårdsförening	-10 720,00	-6 000,00	-5 695,00	<u>-6 000,00</u>
6992	Övriga driftskostnader	0,00	-1 000,00	-400,00	<u>-500,00</u>
7331	Milersättning ej skattepl.	-7 104,00	-8 000,00	-8 880,00	<u>-9 000,00</u>
	Summa övriga kostnader	-95 578,50	-92 600,00	-91 116,50	-93 100,00
	Resultat före avskrivningar	37 998,50	0,00	25 509,25	0,00
7832	Avskrivning inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultat efter avskrivningar	37 998,50	0,00	25 509,25	0,00

Noter

- 3010 I årsavgiften ingår Medlemavgift (400:-) Till vägför. (1.000:-) till Fiskevårdsför. (85:-)
Extra utdebitering 500:- (Totalt 33.500:-)
Resterande är ej återbetalda skötselavgifter (13 st x 400:-= 5.200:-)
- 3020 Båtplatsavg 28.700:- Extra utdebitering (500:-) 33.500:-
- 4010 Kostnad för slagning av ängar 18.250:-. Vassklippning 10.786:-
Skogshuggning 49.375:-. Div övr 768:-.
- 4020 Telefonbryggan: Y-bommar 11.578:-. Tillbehör 1.158:-
Lilla Långhalsbryggan, badstege 999:-

Håtövikens Tomtägarförening Balansrapport Räkenskapsår 2016

TILLGÅNGAR	Ing balans	Totalt 2016	Utg balans
Omsättningstillgångar			
1920 Postgiro	120 187,00	34 389,25	154 576,25
Summa omsättningstillgångar	120 187,00	34 389,25	154 576,25
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier / bojflotte	10 001,00	0,00	10 001,00
1221 Anläggningar	1,00	0,00	1,00
1229 Ack. avskrivn. Inventarier	10 000,00	0,00	-10 000,00
Summa anläggningstillgångar	2,00	0,00	2,00
SUMMA TILLGÅNGAR	120 189,00	34 389,25	154 578,25
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Kortfristiga skulder			
2999 Övr upplupna kostnader	0,00	-8 880,00	-8 880,00
2890 Övr kortfristiga skulder	-24,00	0,00	-24,00
Summa kortfristiga skulder	-24,00	-8 880,00	-8 904,00
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-82 166,50	-37 998,50	-120 165,00
2099 Redovisat resultat	-37 998,50	12 489,25	-25 509,25
Summa eget kapital	-120 165,00	-25 509,25	-145 674,25
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-120 189,00	-34 389,25	-154 578,25

Norrtälje _____

Hans Andresen Ordförande

Lena Franzén Vice ordförande

Liselott Voltaire Sekreterare

Alvi Lindroth Kassör

Patrik Öhman Ledamot

Bertil Strandell Suppleant

Tove Bonnader Suppleant

*Underskrivet dokument läggs ej ut på hemsida av säkerhetsskäl
Underskrivet original finns i Ordförandepärm för den som vill se*

Stadgar för Håtövikens tomtägareförening.

§1 Namn

Föreningens namn (firma) är Håtövikens tomtägareförening. Föreningen är en ideell förening.

§2 Ändamål

Föreningen skall bevaka medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen, ansvara för skötseln av den föreningsägda egendomen och befrämja åtgärder för medlemmarnas gemensamma trivsel.

§3 Medlemmar

Föreningens medlemmar är de lagfarna ägarna till fastigheter som avstyckats från stamfastigheten Håtö 2:5 i Norrtälje kommun. Med lagfart jämställs att inneha handlingar som berättigar till lagfart. Om en fastighet samägs, föreligger skyldighet att till föreningen anmäla av vilka fastigheten samägs samt vem som är ansvarig kontaktperson.

Om någon är ägare till flera fastigheter inom området, gäller ovanstående per fastighet.

§4 Medlems förpliktelser

Medlemskap i föreningen medför att från den dag köpeavtal undertecknats skall medlemmen följa stadgarna och övriga av föreningsstämma eller styrelse fattade beslut och ingångna överenskommelser.

§5 Överlåtelse av fastighet

Om medlems fastighet övergår i annans ägo, är den nye ägaren skyldig att ingå som medlem i tomtägareföreningen. Det åligger den förre medlemmen att informera den nye ägaren om detta, samt att informera styrelsen om överlåtelsen.

Datum för köpeavtalets undertecknande gäller som datum för utträde och inträde i föreningen.

Av medlem inbetalda avgifter kvarstår hos föreningen till förmån för den nye ägaren.

§6 Avgifter

Avgifter till föreningen utgörs av årsavgifter och extra avgifter. På årsmötet bestäms årsavgiftens storlek samt senaste inbetalningsdag.

Extra avgifter må beslutas på årsmöte eller annan föreningsstämma.

§7 Obetalda avgifter

Om medlem inte inom föreskriven tid betalar fastställda avgifter till föreningen har styrelsen rätt att efter två påminnelser anlita inkassoföretag för indrivning.

§8 Stadgar

Dessa stadgar skall finnas på föreningens hemsida.

§9 Styrelsens organisation

Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Till styrelseledamot eller suppleant kan, förutom medlem, väljas även make eller sambo till medlem. Styrelsens ordförande väljs på årsstämma med en mandattid på ett år. Mandattiden är två år för övriga ledamöter och ett år för suppleanter.

§10 Styrelsens arbetsordning

Vid konstituerande möte utser utser styrelsen inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt tre firmatecknare, varav två i förening tecknar föreningens firma. Styrelsen skall föra en medlemsförteckning som årligen tillställs medlemmarna. Föreningens likvida medel placeras hos penninginrättning med bankkottorj.

§11 Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Mötesprotokoll upprättas vid varje möte. Om inga reservationer noterats, anses styrelsen ha fattat beslut enhälligt.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§12 Styrelsemöte

Styrelsemöte skall ske närhelst ordföranden eller två ledamöter begär det.

Till sådant möte skall samtliga ledamöter vara kallade.

§13 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsstämman en revisor och en revisorssuppleant, vardera med en mandattid på två år.

§14 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Bokslut skall vara upprättat senast 15 mars

påföljande år, varefter revisor har en månad på sig att granska räkenskaperna, styrelsens förvaltningsberättelse och andra handlingar som behövs för att kunna avge revisionsberättelse.

Efter revision upprättas revisionsberättelse. Innan anmärkning framställs, skall styrelsen beredas tillfälle att avge yttrande i saken.

§15 Årsmöte

Årsmöte (ordinarie föreningsstämma) skall hållas en gång om året, dock senast 1 juli. Det åligger styrelsen att utse en för ändamålet väl lämpad plats.

Vid årsmötet skall följande ärenden finnas på dagordningen:

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
2. Fastställande av dagordning.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
5. Val av två justeringsmän, vilka också utses till rösträknare.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning.
7. Revisors berättelse.
8. Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat.
9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
10. Fastställande av arvoden, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.
11. Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.
12. Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
13. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor, revisorssuppleant och valberedning.
14. Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden.
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande.

§16 Extra föreningsstämma

Utlysande av extra föreningsstämma skall ske om styrelsen eller revisor så påfordrar. Ävenså kan minst tio medlemmar i en skrivelse till styrelsen, med angivande av ärendet som skall behandlas, begära extra föreningsstämma.

§17 Kommunikation med medlemmarna

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmar må ske med brev eller e-post.

Kallelse till föreningsstämma skall ske senast två veckor innan stämman. I kallelse till årsstämma

skall bifogas eventuella motioner jämte styrelsens yttrande över dessa samt valberedningens förslag.

§18 Valberedning

På årsmötet utses en valberedning, bestående av tre personer. Mandattiden är ett år.

§19 Rösträtt

På föreningsstämma representeras varje fastighet av en röst. Medlem kan utfärda fullmakt för röstning till annan medlem. Varje stämmodeltagare kan bruka högst en fullmakt. Befullmäktigat ombud skall innan stämmans början överlämna daterad fullmakt till styrelsen.

§20 Röstning vid föreningsstämma

Vid röstning avgörs ärenden med enkel majoritet.

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Omröstning sker öppet, men kan om så påkallas ske med röstsedlar i slutet av votering.

§21 Motionsrätt

Skriftliga förslag och motioner, avsedda att behandlas på föreningsstämma, skall vara styrelsen tillhanda senast första april.

§22 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma.

§23 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs fyra femtedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma.

§24 Likvidation

Försåvitt upplösning och därtill hörande likvidation beslutats enligt §23 skall föreningens kvarvarande tillgångar tillfalla det ändamål som den sista föreningsstämman beslutar.

§25 Lagen om ekonomiska föreningar

Frågor som inte regleras i dessa stadgar regleras i lagen om ekonomiska föreningar.

Dessa stadgar fastställdes på föreningsstämma 20XX.XX.XX och föreningsstämma 20XX.XX.XX.