

Håtövikens Samfällighetsförening

1. Sammanträdets öppnande

V/A-styrelsens ordförande Michael Strandell öppnade årets stämma.

2. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Jan Berner.

3. Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän för stämman valdes Mats Björkman och Barbro Ahl.

4. Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Bo Österberg.

5. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst.

Medlemmarna anser att stämman är behörigt utlyst.

6. Fastställande av röstlängd.

På mötet närvarade 32 st röstberättigade medlemmar och en fullmakt var inlämnad.

7. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelse.

Den ekonomiska årsredovisningen och förvaltningsberättelsen hade skickats ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen.

Ordförande för stämman Bo Österberg läste upp styrelsens förvaltningsberättelse. Inga frågor gällande årsredovisningen ställdes under stämman.

Mårten Hilding i sin roll som revisor läste upp revisorernas berättelse för perioden fram till 31 december 2016.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Framställningar från styrelsen.

9.1 Att medlemsavgiften för 2017 skall vara 1.000 kr.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

9.2 Att inträdesavgiften för nya medlemmar under 2017 skall vara 172.000 kr exklusive anslutningsavgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

9.3 Debitering av kostnader.

Eftersom kommunen brukar ändra avgifter den 1 januari föreslår styrelsen att fr.o.m. 2018 skall debiteringen istället ske per kalenderår. Debiteringen föreslås ske i mars månad.

Resterande avgifter för 2016 föreslås faktureras juni 2017. Vidare föreslås att samtliga avgifter för 2017 debiteras mars 2018.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Eftersom samfälligheten kommer att ligga ute med pengar under 1,5 år behövs en större buffert. Under 2017 har tillkommit en ny medlem i samfälligheten och anslutningsavgiften kan fungera som buffert fram till mars 2018. Styrelsen återkommer till stämman 2018 med förslag om hur denna

anslutningsavgift ska hanteras. Ett alternativ som diskuterades var att samfälligheten överför ett engångsbelopp till tomtägareföreningen och betalar ut kontanter till de som inte är med i tomtägareföreningen.

10. Motioner från medlemmar.

Inga motioner har lämnats till styrelsen.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd.

Att avsättning till förnyelsefond görs med 3.000 kr under räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleant.

Karl-Johan Magnusson presenterade valberednings förslag.

Stämman beslutade att välja följande styrelse:

Ordförande: Michael Strandell, omvald 2017 (1 år).

Sekreterare: Hans Andresen, omvald 2017 (2 år).

Styrelsesuppleant: Håkan Ahl, omvald 2017 (1 år).

13. Val av revisor och revisorssuppleant.

Stämman beslutade att välja följande revisorer:

Revisor: Mårten Hilding, omvald 2017 (1 år).

Suppleant: Jonas Franzén, omvald 2017 (1 år).

14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2017.

Valberedningen saknade förslag till arvoden och stämman beslutade att styrelsens arvoden för 2017 skall vara lika med arvoden 2016 dvs. 18.000 kr.

15. Val av valberedning.

Stämman beslutade att välja följande valberedning:

Karl-Johan Magnusson, omvald 2017 (1 år).

Annette Österberg, omvald 2017 (1 år).

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.

Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgänglig på Håtövikens samfällighetsförenings hemsida

<http://www.hatovikentomtagare.se/vatten-avlopp>

17. Stämman avslutades.

Bo Österberg avslutade föreningsstämman 2017.

18. Övriga frågor.

Frågan ställdes till ordföranden om det nu finns risk för vattenbrist. Michael Strandell informerade att det inte finns någon risk då vi nu får vårt vatten via Norrvatten från Mälaren.

Frågan ställdes angående mätning av vattenförbrukning. Är summan av alla mätningar lika med den uppmätta totala förbrukningen? Michael Strandell informerade om att detta nu stämmer. Tidigare fanns en vattenläcka.

Vid protokollet:

Jan Berner

Justeras:

Mats Björkman

Barbro Ahl

*Av säkerhetsskäl läggs inte dokument med namnteckningar ut på Internet.
Underskrivet original återfinns hos VA styrelsen.*