

Håtövikens Samfällighetsförening

1. Sammanträdets öppnande

Michael Strandell hälsade alla välkomna och öppnade dagens stämma.

1a. Stämman beslutade att fastställa förslag till dagordningen.

2. Val av sekreterare för stämman.

Till stämmans sekreterare valdes Hans Andresen

3. Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän valdes Lennart Lindroth och Åke Hedberg.

4. Val av ordförande för stämman.

Till mötets ordförande valdes Mårten Hilding.

5. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst.

Fastställdes att stämman var stadgeenligt utlyst

6. Fastställande av röstlängd.

På stämman deltog 20 st röstberättigade VA-ägare.

7. Styrelsen redovisning och revisorernas berättelse.

Michael Strandell föredrog redovisningen och de 66 000 kr som var planerade att ges till Tomtägareföreningen inte var en bra lösning då beloppet kan bli föremål för beskattning. Istället föreslog Michael att årsavgiften för VA ska vara 0 kr.

Mårten Hilding föredrog revisionsberättelsen för år 2018 och förordade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

9. Framställningar från styrelsen

7.1 Stämman beslutade att medlemsavgiften skall vara 0 kr för 2019

7.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 178.000 kr exklusive anslutnings-avgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.

7.3 Debitering av kostnader. Numera kommer vi att debitera per halvår. Alla fasta avgifter / 2 plus vattenförbrukning 1/1-30/6. Debiteras i juli. Stämman beslutade att en förseningsavgift om 300 kr tas ut redan vid första påminnelsen.

7.4 Beslut om stadgeändring fattades vid stämman 2018. Våra stadgar ändras från minst 5 och högst 7 ledamöter till minst 4 och högst 6 ledamöter.

7.5 Stämman avslog styrelsens förslag.

10. Motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Håtövikens Samfällighetsförening

Mötesprotokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2019-06-01

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

11.1 Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor under räkenskapsåret 2019. Stämman godkände förslaget.

12. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.

Till styrelsen valdes följande personer:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Michael Strandell	1 år
Ledamot	Hans Andresen	2 år
Suppleant	Leif Eklöv	1 år

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Mårten Hilding och till revisorssuppleant valdes Jonas Franzen.

14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2019

Stämman beslutade att arvodet för 2019 ska vara lika föregående år dvs 33 000 kr att fördelas inom styrelse och revisorer.

15. Val av valberedning

Till valberedning beslutade stämman välja Anette Österberg och Sigrid Schumann.

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.

14.1 Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgängligt på Håtövikens samfällighetsförenings hemsida <http://www.hatovikentomtagare.se/vatten-avlopp/>

17. Stämmans avslutande

Ordförande Mårten Hilding avslutade stämman.

18. Övriga frågor

Michael Strandell meddelade att man inte bör skölja jordig/sandig potatis i vasken då detta är en källa till pumphaveri.

Vid protokollet:

Hans Andresen

Justeras:

Lennart Lindroth

Åke Hedberg

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