

# KALLELSE

till föreningsstämma i

Håtövikens samfällighetsförening GA:23

Org nr 717913 – 7471

Medlemmar i Håtövikens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma för år 2018.

Samfällighetsföreningens stämma startar direkt efter att Håtövikens Tomtägarförening hållit sin ordinarie stämma.

Tid: Lördag den 1 juni 2019 kl 14.00 (cirka)

Plats: **Brevik**

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2018
- 3) Motioner
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Fullmakt

Notera: Eftersom vi har ny redovisare ligger vi efter med budget och revisionen. Dessa kommer senare, i värsta fall på stämman.

## DAGORDNING

Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 1 juni 2019

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Val av ordförande för stämman
5. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
6. Fastställande av röstlängd
7. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen
  - 7.1 Att medlemsavgift för 2019 skall vara 1000 kronor.
  - 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.
  - 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 Att nuvarande buffert minskas och fördelas enligt följande:  
66000 kr förs över till Håtövikens Tomtägarförening och 1000 kr var till de tre medlemmar som inte är med i Tomtägarföreningen.
10. Motioner från medlemmar
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
12. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2019
15. Val av valberedning
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
18. Övriga frågor

## ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019-06-01

Om du inte själv kan närvara på stämman den 1 juni 2019, men ändå vill göra din röst hörd så använd denna mall för att lämna fullmakt.

Vid föreningsstämma har varje medlem (fastighet) en röst. Om en fastighet har flera lagfarna ägare har dessa ägare gemensamt endast en röst på stämman. I det fall endast en lagfaren ägare (där det finns fler lagfarna ägare) är närvarande på stämman äger närvarande ägare rätt att rösta för medlemsfastigheten (utan fullmakt från övriga ägare).

Medlemsfastighet får utöva rösträtt genom befullmäktigat ombud.  
Fullmakten skall i så fall vara påskriven av samtliga lagfarna ägare till medlemsfastigheten.  
Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt som ej behöver vara bevittnad.  
Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en (1) annan medlemsfastighet.

Det går bra att använda nedanstående mall för att lämna fullmakt.  
STYRELSEN

---

## FULLMAKT

Härmed befullmäktigas

\_\_\_\_\_ att vid ordinarie föreningsstämma med Håtövikens samfällighetsförening den 1 juni 2019 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2019 Håtö fastighet nr \_\_\_\_: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

\_\_\_\_\_ Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

\_\_\_\_\_ Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

\_\_\_\_\_ Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

*Fullmakten behöver ej bevittnas*

Blank sida.

**Håtövikens Samfällighetsförening**  
**VERKSAMHETSBERÄTTELSE**  
för perioden

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1 — 2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

### **Förvaltningsberättelse 2018**

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2018. Antalet medlemsfastigheter per 2018-12-31 var 66 st (av totalt 71 st fastigheter som finns inom Håtöviken).

### **Håtövikens samfällighetsförenings ändamål**

Håtövikens samfällighetsförenings ändamål är att förvalta gemensamhetsanläggningen Håtö GA:23 avseende vattenförsörjning och avloppsanläggning.

### **Organisation**

Vid ordinarie föreningsstämman den 3 juni, valdes följande funktionärer.

### **Styrelse**

Ordförande Michael Strandell omval 1 år  
Ledamot Leif Eklöw , omval 2 år  
Ledamot Peter Voltaire, omval 2 år  
Ledamot Håkan Ahl, nyval 2 år  
Suppleant Lotta Björkman, nyval 1 år

### **Revisorer**

Mårten Hilding, omval 1 år  
Suppleant Jonas Franzén, omval 1 år

### **Valberedning**

Karl-Johan Magnusson Valberedning Nyval 1 år  
Anette Österberg Valberedning Nyval 1 år

Vid första sammanträdet konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Michael Strandell	Ordförande
Hans Andresen	Sekreterare
Peter Voltaire	Kassör
Leif Eklöw	Ledamot
Håkan Ahl	Ledamot

### **Ledningsnätet**

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2018 var 59 stycken av totalt 65. Inga fel på det gemensamma nätet har rapporterats. Det har varit problem med 2 pumpstationer(kvarnar).

### **Vattenprover**

Inga prover togs.

### **Styrelsemöten och övriga sammanträden**

Under 2018 har styrelsen haft 3 protokollförda sammanträden och löpande informella kontakter.

### **Upphandling av avtal och tjänster**

Håtövikens samfällighetsförening har tecknat följande avtal och tjänster:

#### ***Kamstrup***

Alla avläsningar skickas till en databas hos Kamstrup.

#### ***If Skadeförsäkring***

Styrelsen har tecknat försäkring som omfattar egendom, avbrott, verksamhetsansvar, produktansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrott, ledningsansvar och olycksfall.

#### ***Handelsbanken***

Styrelsen har avtal med Handelsbanken om betalnings – och informationstjänster.

#### ***Service och Underhåll***

Vid fel på pumpstationer och vattenmätare kontakta någon nedanstående:  
Skandinavisk Kommunalteknik AB, Reprovägen 5, Box 1444, 183 14, Täby  
Tel: 08-544 407 90. e-mail: info@kommunalteknik.se.

Romarns Markentrepenad. tel: 0709-854888 Web: www.romark.se

Håtö 11 maj 2019

---

Michael Strandell                      Ordförande

---

Hans Andresen                         Sekreterare

---

Peter Voltaire                         Kassör

---

Leif Eklöv                                Ledamot

---

Håkan Ahl                                SuppleantLedamot

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits  
den \_\_\_\_\_ 2019.

---

Mårten Hilding

Revisor

---

Jonas Franzén

Revisorssuppleant



# Resultaträkning

HÅTÖVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717913-7471

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

Period fg år: 2017-01-01 - 2017-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Periodslut fg år
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning			
3111 Upplupna medlemsavgifter	0,00	0,00	66 000,00
3121 Upplupna intäkter vattenförbrukning	300 704,00	300 704,00	264 529,00
	<u>300 704,00</u>	<u>300 704,00</u>	<u>330 529,00</u>
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,00	254,00
	<u>300 704,00</u>	<u>300 704,00</u>	<u>330 783,00</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror			
4110 Kostnad fasta avgifter vatten Veolia	-200 368,65	-200 368,65	-205 488,50
4120 Kostnad Vattenförbrukning Veolia	-100 335,35	-100 335,35	-59 040,50
	<u>-300 704,00</u>	<u>-300 704,00</u>	<u>-264 529,00</u>
Övriga externa kostnader			
5020 El för belysning - lokalkostnader	-5 031,99	-5 031,99	-4 439,00
5194 Avläsning vattenmätare	0,00	0,00	-4 661,28
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,00	-797,00
6310 Företagsförsäkringar	-8 881,00	-8 881,00	-9 343,00
6320 Programvarulicenser	-139,00	-139,00	-228,00
6390 Övriga administrativa kostnader	-10 777,80	-10 777,80	-3 298,00
6570 Bankkostnader	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)	-11 882,55	-11 882,55	0,00
	<u>-37 962,34</u>	<u>-37 962,34</u>	<u>-24 016,28</u>
Personalkostnader			
7010 Löner	-22 000,00	-22 000,00	-24 500,00
7310 Kontanta extraersättningar	0,00	0,00	-1 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-6 912,00	-6 912,00	-7 698,00
	<u>-28 912,00</u>	<u>-28 912,00</u>	<u>-33 198,00</u>
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7829 Avskrivningar på övriga byggnader	-118 234,00	-118 234,00	-118 234,00
	<u>-118 234,00</u>	<u>-118 234,00</u>	<u>-118 234,00</u>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-185 108,34</b>	<b>-185 108,34</b>	<b>-109 194,28</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-185 108,34</b>	<b>-185 108,34</b>	<b>-109 194,28</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-185 108,34</b>	<b>-185 108,34</b>	<b>-109 194,28</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-185 108,34</b>	<b>-185 108,34</b>	<b>-109 194,28</b>
Årets bokförda resultat			
8999 Årets resultat	-185 108,34	-185 108,34	-109 194,28

# Balansräkning

HÅTÖVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717913-7471

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

Period fg år: 2017-01-01 - 2017-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>				
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Inventarier, verktyg och installationer				
1221 Gemensamhetsanläggning V/A	8 276 392,00	0,00	8 276 392,00	8 276 392,00
1228 Ackumulerade avskrivningar gemensamhetsanl. V/A	-489 328,00	-118 234,00	-607 562,00	-489 328,00
	7 787 064,00	-118 234,00	7 668 830,00	7 787 064,00
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
Andra långfristiga värdepappersinnehav				
1360 Deposition vägföreningen	10 000,00	-11 200,00	-1 200,00	10 000,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>7 797 064,00</b>	<b>-129 434,00</b>	<b>7 667 630,00</b>	<b>7 797 064,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Varulager mm</b>				
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1750 Upplupna intäkter vattenförbrukning	264 529,00	-48 148,00	216 381,00	264 529,00
1751 Upplupna medlemsavgifter	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 434,00	-2 556,00	4 878,00	7 434,00
	337 963,00	-50 704,00	287 259,00	337 963,00
<b>Övriga omsättningstillgångar</b>				
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	108 028,49	-3 689,48	104 339,01	108 028,49
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>445 991,49</b>	<b>-54 393,48</b>	<b>391 598,01</b>	<b>445 991,49</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>8 243 055,49</b>	<b>-183 827,48</b>	<b>8 059 228,01</b>	<b>8 243 055,49</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Eget kapital vid årets början				
2010 Insatt kapital medlemmar	-8 489 000,00	0,00	-8 489 000,00	-8 489 000,00
Insättningar el uttag under året				
2018 Övriga egna insättningar	208 494,91	-208 494,91	0,00	208 494,91
Årets resultat				
2019 Redovisat resultat	109 194,28	75 914,06	185 108,34	109 194,28
<b>Bundet eget kapital</b>				
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser				
2070 Underhålls- och förnyelsefond	-15 000,00	-3 000,00	-18 000,00	-15 000,00

# Balansräkning

HÅTÖVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
717913-7471

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
<b>Fritt eget kapital</b>				
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst eller förlust	0,00	320 689,19	320 689,19	0,00
<b>Summa eget kapital</b>	-8 186 310,81	185 108,34	-8 001 202,47	-8 186 310,81
<b>Obeskattade reserver</b>				
<b>Summa obeskattade reserver</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avsättningar</b>				
<b>Summa avsättningar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Långfristiga skulder</b>				
<b>Summa långfristiga skulder</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Leverantörsskulder				
2440 Leverantörsskulder	0,00	-23 725,54	-23 725,54	0,00
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-22 444,68	22 444,68	0,00	-22 444,68
	-22 444,68	-1 280,86	-23 725,54	-22 444,68
Övriga skulder				
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-24 300,00	0,00	-24 300,00	-24 300,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				
2999 OBS-konto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	-56 744,68	-1 280,86	-58 025,54	-56 744,68
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-8 243 055,49</b>	<b>183 827,48</b>	<b>-8 059 228,01</b>	<b>-8 243 055,49</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Förslag styrelse Håtövikens Samfällighetsförening**

Valberedningens förslag till ny styrelse är:

- Ordförande:
  - Michael Strandell, omval 1 år
- Ledamöter:
  - Hans Andresen, omval 2 år
  - Peter Voltaire, valdes 2018 på två år – har ett år kvar
  - Håkan Ahl, valdes 2018 på två år – har ett år kvar
  
- Suppleant
  - Leif Eklöv, nyval (tidigare ledamot)

## **Förslag revisorer Håtövikens Samfällighetsförening**

Valberedningens förslag till revisorer är:

- Ordförande:
  - Mårten Hilding, omval 1 år
  
- Suppleant
  - Jonas Franzén, omval 1 år

Håtöviken 2019-05-11

Annette Österberg

## Håtövikens Samfällighetsförening 717913-7471

### Revisionsberättelse

Vid årsmötet 2018 valdes jag till föreningens revisor och får härmed avge revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.01.01 – 2018.12.31.

Jag har genomfört en noggrann granskning av föreningens räkenskaper, styrelsens förvaltning och även de protokollförda styrelsemötena. Denna granskning har utfallit till belåtenhet, och min rekommendation till årsstämman blir därför att dels bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet och dels att rekommendera årsstämman att godkänna styrelsens förslag på punkt elva i den utskickade dagordningen.

Håtövik den 28 maj 2019

Mårten Hilding  
-revisor-

## **Förslag styrelse Håtövikens Samfällighetsförening**

Valberedningens förslag till ny styrelse är:

- Ordförande:
  - Michael Strandell, omval 1 år
- Ledamöter:
  - Hans Andresen, omval 2 år
  - Peter Voltaire, valdes 2018 på två år – har ett år kvar
  - Håkan Ahl, valdes 2018 på två år – har ett år kvar
  
- Suppleant
  - Leif Eklöv, nyval (tidigare ledamot)

## **Förslag revisorer Håtövikens Samfällighetsförening**

Valberedningens förslag till revisorer är:

- Ordförande:
  - Mårten Hilding, omval 1 år
  
- Suppleant
  - Jonas Franzén, omval 1 år

Håtöviken 2019-05-11

Annette Österberg

## BUDGETFÖRSLAG 2019- Håtövikens samfällighetsförening

Baserat på resultaträkning 1/1 - 31/12 2018

Förslag 2019 Resultat2018

Årsavgifter medlemmar (1.000 kr per fastighet)	66 000 kr	66000
Vidarefakturerade fasta och rörliga kostnader Norrtälje kommun	300 000 kr	300000
Ränteintäkter	0 kr	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>366 000 kr</b>	<b>366000</b>
Fasta och rörliga kostnader Norrtälje kommun	-300 000 kr	-300000
Styrelse- och revisionsarvoden inkl sociala avgifter	-33 000 kr	-32200
Kamstrup abonnemang Ready manager	-5 000 kr	-4700
Elförbrukning	-6 000 kr	-5000
Försäkring	-8 000 kr	-8800
Underhåll V/A anläggning	-3 000 kr	0
Provtagning vattenkvalitet	0 kr	0
Administrationskostnader	-1 500 kr	-4000
Bankkostnader	-1 300 kr	-1250
Avsättning till förnyelsefond	-3 000 kr	-3000
Garantibesiktning	0 kr	-8000
Återbetalning	-66 000 kr	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-426 800 kr</b>	<b>-366950</b>
<b>Resultat före planenliga avskrivningar</b>	<b>-60 800 kr</b>	<b>-950 kr</b>