

Protokoll

- § 1 Val av ordförande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
- § 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
- § 3 Justering av röstlängd
På mötet deltog 30 st röstberättigade tomtägare samt 1 st fullmakt inlämnades.
- § 4 Årsmötets utlysande
Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst
- § 5 Val av två justeringsmän
Bertil Strandell och Magnus Wallén
- § 6a Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes.
- § 6b Revisorernas berättelse
Mårten Hilding föredrog revisionsberättelsen för år 2014 vilken förordade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
- § 7 Fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning med det önskemål att resultatrapporten fortsättningsvis ska tydliggöra Bryggkostnader avseende Allmänna kostnader och Båtplatskostnader för en bättre översyn.
- § 8 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
- § 9 Fastställande av budget och arvoden för 2015
Budget och arvoden för 2015 fastställdes.
- § 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 2,5 meter och eller längre än 6m) |
| Fiskevårdsavgift | 75 kr |
- Skötselavgift 400 kr (återfås vid deltagande på arbetsdag)
Mötet godkände styrelsens förslag enligt ovan.
- § 11 Fastställande av tidpunkt för inbetalning av årsavgift och eventuella extra avgifter. Styrelsens förslag 2015-07-31
Mötet godkände styrelsens förslag enligt ovan.

§ 12 Val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning
Göran Dahlen avslutar på egen begäran sitt uppdrag som suppleant i styrelsen och stämman beslutar att välja följande styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.

Till styrelseledamöter valdes följande personer:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	omval 1 år
Ledamot	Liselotte Sivling	omval 2 år
Ledamot	Alvi Lindroth	omval 2 år
Ledamot	Lena Franzén	2014-2015
Ledamot	PG Hemborg	2014-2015
Suppleant	Patric Öhman	nyval 1 år
Suppleant	Linus Strandell	omval 1 år
Revisorer	Mårten Hilding	omval 1 år
	Ted Johansson	omval 1 år
Revisorssuppleant	Kerstin Selin-Karlsson	omval 1 år
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	omval 1 år
	Michael Strandell	omval 1 år
	Agnetha Andresen	omval 1 år

§ 13 Förslag till Bryggpolicy från arbetsgruppen
Förslagen Bryggpolicy lästes upp av arbetsgruppens Lars Dahlen.
Mötet ansåg att förslaget saknade bla
- syfte och mål, arvsfrågan oklar, båtar på svaj, avtalsförslaget

Stämman beslutade att inte godta policyn i dagsläget och att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete samt presenterar ett kompletterat förslag på nästa årsmöte 2016.
Till arbetsgruppen ansluter även Klas Bjurström.

§ 14 Motioner
Ordförande förtydligade att enligt stadgar skall kallelse utlysas senast 2 veckor före årsmöte emedan motion kan vara inne senast 10 dagar innan årsmöte.
Efter kallelsen har ytterligare 2 motioner nedan inkommit till styrelsen

Motion från Bertil Strandell:

Mötet beslutade att tillmötesgå Bertils motion om att flytta "flygbryggan" till stranden nedanför midsommarängen under förutsättning att bryggan ej nyttjas som båtplats.
Arbete och kostnader står Bertil för.

Motion från Tina Eriksson

Mötet beslutade att tillmötesgå Tinans motion om att gamla Långhalsbryggan flyttas till Hundbadet.

Motion från Åsa Carlestam

Mötet beslutade att tillmötesgå Åsas motion om bildandet av en arbetsgrupp med syfte att lägga fram förslag och tillhörande kostnader till styrelsen på skötsel av Håtös ängsmarker.

Styrelsens förslag till arbetsgrupp.

Åsa Carlestam

Lena Fransen

Maria Wivstad

Michael Strandell

Leif Eklöv

§ 15

Övriga frågor

Pumpgrupp 4 arrangerar Midsommarfirandet i år.

Önskemål finns att "Lathunden för firandet" ska läggas ut på hemsidan.

Styrelsen har startat ett medlemsforum

"Håtövikens Tomtägarförening" på Facebook.

Vid protokollet

Liselott Sivling

Justeras:

Bertil Strandell

Magnus Wallén

KALLELSE

till årsmöte för

Håtövikens Tomtägarförening

Orgnr 814400-3756

Medlemmar i Håtövikens Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie stämma 2015.

Tid: Lördagen den 30 maj 2015 kl 13.00
Direkt efter Tomtägarföreningens stämma sker
VA samfällighetens stämma

Plats: Håtögårds salon (hos Lelle Granberg)
Stubboda 231, 76192 NORRTÄLJE

Bilagor:

- 1) Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2014 samt budget 2015
- 2) Dagordning
- 3) Fullmakt
- 4) Förslag till Bryggpolicy
- 5) 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 2015
- § 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
2,5 meter och eller längre än 6m) |
| Fiskevårdsavgift | 75 kr |
| Skötselavgift | 400 kr (återfås vid deltagande på arbetsdag) |
- § 11 Fastställande av tidpunkt för inbetalning av årsavgift och eventuella extra avgifter. Styrelsens förslag 2015-07-31
- § 12 Val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning

Till styrelseledamöter valdes följande personer:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	2014 omval
Vice ordförande	Lena Franzén	2014-2015
Sekreterare	Liselotte Sivling	2015-2016 omval
Kassör	Alvi Lindroth	2015-2016 omval
Intendent	PG Hemborg	2014-2015
Suppleant	Göran Dahlén	2015 avgår och ersätts

Suppleant	Linus Strandell	2015	omval
Revisorer	Mårten Hilding	2015	omval
	Ted Johansson	2015	omval
Revisorssuppleant	Kerstin Selin-Karlsson	2014	nyval
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	2014	nyval
	Michael Strandell	2014	nyval
	Agnetha Andresen	2014	nyval

§ 13 Förslag till Bryggpolicy från arbetsgruppen

§ 14 Motioner
Motion från Bertil Strandell

§ 15 Övriga frågor

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2015-05-30

Om du inte själv i egenskap av fastighetsägare kan närvara på stämman den 30 maj 2015, 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 Tomtägareförening den 30 maj 2015 företräda mig

_____ den _____ 2015

Håtö fastighet nr ____: _____

Fastighetsägarens namnteckning

Motion

Till styrelsen

Härmed ber vi styrelsen att ta upp frågan om huruvida det är önskvärt / möjligt att flytta flygbryggan (ligger numera vänster om midsommarängen) till midsommarängen.

Förslagsvis läggs den längs med stranden för att man ska kunna utnyttja hela vattenlinjen.

2015-05-04

Bertil Strandell

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2014

Styrelsen för Håtövikens Tomtägarförening ideell förening får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014.

1. Fakta

Antalet betalande medlemmar i tomtägarföreningen är oförändrat 67 st

Styrelsen noterar att enligt årsmötesbeslut var medlemsavgiften för 2013 och 2014 differentierad beroende på båtplatsavgifter baserat på båtstorlek längre än 6 m. Endast 2 st har under 2013 och 2014 erlagt avgift för större båt.

Styrelsen har gjort en extra uttaxering om 1 500 kr / fastighet för en ny betongbrygga, kätting mm till Långhalsbryggan samt reparation av Telefonbryggan och underhåll av badstränder.

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under året.

Arbetsgruppen för bryggor som tillsattes på årsmötet har tre protokollförda möten. I arbetsgruppen ingår 2 styrelsemedlemmar.

Styrelsen sedan 2014-06-01:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	2014
Vice ordförande	Lena Franzén	2014-2015
Sekreterare	Liselotte Sivling	2013-2014
Kassör	Alvi Lindroth	2013-2014
Intendent	PG Hemborg	2014-2015
Suppleant	Göran Dahlén	2014
	Linus Strandell	2014
Revisorer	Mårten Hilding	2014
	Ted Johansson	2014
Revisorssuppleant	Kerstin Selin-Karlsson	2014
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	2014
	Michael Strandell	2014
	Agnetha Andresen	2014

Förningens firma är tecknad av

Hans Andresen
PG Hemborg
Lena Franzén
(Två i förening)

Bryggarbetsgruppens medlemmar har varit

Hans Andresen
P-G Hemborg
Lars Dahlen
Ted Johnsson
Bertil Strandell

2. Styrelsens berättelse

Inom styrelsen har fokus även i år varit på den nödvändiga skötseln av allt fler och högre växande träd på våra allmänningar samt den ökande kostnad som den årliga skötseln av ängarna innebär. Styrelsen har även arbetat med en rad frågor från arbetsgruppen för bryggor som tillsattes på förra årsmötet.

3. Genomförd verksamhet

- Telefonbryggans stolpar tagits bort och en ny förankring av bryggan har skett.
- En bättre begagnad 20 m betongbrygga är införskaffad och monterad på Långhalsen.
- På badplatserna vid Telefonbryggan och på Sten/Barnbadet har sand lagts ut.
- Gamla badbryggan vid Stenbadet är ersatt av ny begagnad badbrygga.
- Lilla Långhalsbryggan är planerad att flyttas till Hundbadet.
- Grus runt uppläggningsplatsen för bommar till Telefonbryggan är beställd och kommer att läggas ut.

Gallring enligt skötselplan är utförd:

- på Norra kullen vid Midsommarängen
- på kullen vid Stenbadet
- på kullen vid Västerängsbryggan.

4. Verksamhetsplan för nästa år

Fortsatt skötsel av ängar och allmänningar.
Planen är att gallra på området upp på Bylevägen.
Hemsida eller liknande för medlemsforum.

5. Räkenskapsåret 2014

Resultatrapport 2014 och Budget 2015

Balansrapport 2014

Norrtälje 2015-05-03

Hans Andresen

Ordförande

Lena Franzén

Vice ordförande

Liselott Sivling

Sekreterare

Alvi Lindroth

Kassör

PG Hemborg

Intendent

Linus Strandell

Suppleant

Göran Dahlén

Suppleant

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