

KALLELSE

till föreningsstämma

i

Håtövikens samfällighetsförening

Org nr 717913 – 7471

Medlemmar i Håtövikens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma.

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

Tid: Lördagen den 30 maj 2015 kl 14.00 (cirka)

Plats: **Håtö gård**

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive förenklad resultat- och balansräkning per 31 december 2014
- 3) Förslag till Budget 2015
- 4) Motioner
- 5) Valberedningens förslag till styrelse, styrelsens ordförande, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter och arvoden
- 6) Detaljerad resultat och balansräkning.
- 7) Fullmakt

DAGORDNING

Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 1 juni 2015

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Val av ordförande för stämman
5. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Framställningar från styrelsen
 - 7.1 Att medlemsavgift för 2015 skall vara 1000 kronor som skall inbetalas före 1:a september. Samtidigt debiteras förbrukningen. Framöver kommer förbrukningen att debiteras årsvis fram till augusti.
 - 7.2 Att medlems förbrukade vatten under 2015 debiteras med kommunens kubikmeterpris.
 - 7.3 Styrelsen beslutar huruvida skillnader mellan kommunens uppmätta förbrukning och summan av samfällighetens mätare ska krediteras/debiteras medlemmarna.
 - 7.4 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 166.000 kr exklusive anslutningsavgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
 - 7.5 Vi föreslår att ekonomin läggs ut på redovisningsekonom såvida inte en utbildad ekonom inom samfälligheten är beredd att överta arbetet som kassör.
8. Motioner från medlemmar
9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd
 - 9.1 Att avsättning tillförnyelsefond görs med 3 000 kronor under räkenskapsåret 2015
10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleant/-er
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2015
13. Val av valberedning

14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.

14.1 Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgängligt på Håtövikens samfällighetsförenings hemsida
<https://sites.google.com/site/hatovik/>

15. Stämmans avslutande

16. Övriga frågor

Blank sida

Håtövikens Samfällighetsförening
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
för perioden
2 0 1 4 - 0 1 - 0 1 — 2 0 1 4 - 1 2 - 3 1

Förvaltningsberättelse 2014

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2014. Antalet medlemsfastigheter per 2014-12-31 var 65 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 1 juni, valdes följande funktionärer.

Styrelse

Michael Strandell	Ordförande	Omval 1 år
Peter Voltaire	Ledamot	Nyval på 2 år
Tommy Eriksson	Ledamot	Nyval på 2 år
Håkan Ahl	Suppleant	Nyval på 2 år
Leif Eklöw	Suppleant	Nyval på 1 år

Revisorer

Ted Johansson	Revisor	Omvald 1 år
Jonas Franzén,	Suppleant	Nyval på 1 år

Valberedning

Lena Franzén	Valberedning	Omval 1 år
Mårten Hilding,	Valberedning	Nyval 1 år

Vid första sammanträdet konstituerade sig styrelsen enligt följande:

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

Ledningsnätet

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2014 var 59 stycken av totalt 65. Ett driftstopp inträffade i maj 2014, detta var ett direkt följdfelet av reparationen efter driftstoppet i oktober 2013. En spricka hade uppstått på avloppsledningen p.g.a. en större sten klämt slangen. Felet åtgärdades och kunde hänföras till garantidelen med Skandinavisk Kommunalteknik AB. I övrigt har inga fel inrapporterats.

Vattenprover

Mätarbrunn , Prov 17/6 2014. Tjänligt med anmärkning
Andresen, Prov 20/5 2014: Tjänligt med anmärkning
Andresen, Prov 16/6 2014: Tjänligt
Andresen, Prov 11/8 2014: Tjänligt med anmärkning
Anmärkningen gäller långsamväxande bakterier 7 dagar
Inga problem med tarmbakterierna E coli och Koliforma

Styrelsemöten och övriga sammanträden

Under 2014 har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden.

Upphandling av avtal och tjänster

Håtövikens samfällighetsförening har tecknat följande avtal och tjänster:

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.

Roslagens VA-Teknik AB

Styrelsen har avtal med Roslagens VA-Teknik beträffande köp av vattenmätare. Kostnaden bärs av samfällighetsföreningen och är sålunda ägare till densamma. Samfällighetsförening har även tecknat ett avläsningsabonnemang av vattenmätarna. Vid ett eventuellt driftstopp inom respektive fastighetsägares VA anslutning (omfattar inte ledningsnätet) hänvisas respektive fastighetsägare till Roslagens VA Teknik AB, Degarövägen 11 , 761 71 Norrtälje. Telefon: 0703234908. Emil Bengtsson

Ekonomi

Inom Håtöviken finns sex fastigheter som ej anslutit sig till gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsföreningen äger anslutningspunkterna till dessa sex fastigheter och värdet på dessa anslutningspunkter uppgår till cirka 1 miljon kronor. V/A anläggningen skrivs av på 70 år vilken innebär en årlig avskrivningskostnad på 118 tusen kronor per år. Resultatet under 2014 uppgick till -116 tusen kronor att jämföra med budgeterat resultat på -126 tusen kronor. Samfällighetens likviditet är god; totalt fanns vid årsskiftet 455 tusen kronor i likvida medel.

Michael Strandell

Ordförande

Hans Andresen

Sekreterare

Peter Voltaire

Kassör

Leif Eklöv

Ledamot ersättare för Tommy Eriksson

Håkan Ahl

Suppleant

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
den _____ 2015.

Ted Johansson

Revisor

Jonas Franzén

Revisorssuppleant

Resultat 1/1 - 31/12 2014.

Håtövikens samfällighetsförenings resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning

Resultaträkning	1/1/2014 12/31/2014	1/1/2013 12/31/2013
Årsavgifter medlemmar	161,900	97,500
Vattenförbrukning medlemmar	75,105	-
Fakturerade Anslutningsavgifter	-	1,822,500
Summa intäkter	237,005	1,920,000
Rörelsekostnader		
Anslutningsavgifter Norrtälje kommun	-	-1,822,500
Kostnad rörlig avgift vatten Norrtälje kommun	-75,105	-
Kostnad fast avgift vatten Norrtälje kommun	-93,583	-
Service, drift underhåll	-14,280	-
El	-8,834	-4,081
Försäkring	-7,415	-1,872
Bankkostnader	-1,189	-1,667
Redovisningstjänster	-5,000	-
Övrigt	-115	-1,793
Personalkostnader	-28,912	-
Avskrivning V/A anläggning	-118,234	-16,392
Avsättning underhållsfons	-3,000	-3,000
Summa rörelsekostnader	-355,667	-1,851,305
Finansiella poster		
Ränteintäkter	1,981	43,080
Summa finansiella poster	1,981	43,080
Årets resultat	-116,681	111,775

Balansräkning	2014-12-31	2013-12-31
Gemensamhetsanläggning	8,141,766	8,260,000
Deposition	10,000	10,000
Kundfordringar	536	-
Interimsfordringar	17,761	15,452
Övriga fordringar	-	44,167
Kassa och Bank	455,209	413,569
Summa tillgångar	8,625,272	8,743,188
Insatt kapital medlemmar	8,320,000	8,320,000
Balanserat resultat	153,681	41,906
Årets resultat	-116,681	111,775
Underhålls och förnyelsefond	6,000	3,000
Leverantörsskulder	13,817	19,867
Interimsskulder	5,455	3,640
Övriga skulder	243,000	243,000
Summa skulder och eget kapital	8,625,272	8,743,188

BUDGETFÖRSLAG 2015 - Håtövikens samfällighetsförening

Resultaträkning 1/1 - 31/12 2015

Årsavgifter medlemmar (1.000 kr per fastighet)	65,000 kr
Vidarefakturerade fasta och rörliga kostnader Norrtälje kommun	220,000 kr
Ränteintäkter	0 kr
Summa intäkter	285,000 kr
<hr/>	
Fasta och rörliga kostnader Norrtälje kommun	-220,000 kr
Styrelse- och revisionsarvoden inkl sociala avgifter	-26,000 kr
Avläsning vattenmätare	-10,000 kr
Elförbrukning	-12,000 kr
Försäkring	-8,000 kr
Underhåll V/A anläggning	-2,000 kr
Provtagning vattenkvalitet	3,000 kr
Administrationskostnader	-3,000 kr
Bankkostnader	-2,000 kr
Avsättning till förnyelsefond	-3,000 kr
Summa kostnader	-283,000 kr
<hr/>	
Resultat	2,000 kr

Valberedningens förslag till nyval föreningsstämman våren 2015.

Styrelseordförande: Michael Strandell

Styrelseledamot: Hans Andresen

Styrelsesuppleant: Leif Eklöv

Revisor: Jonas Franzen

Revisor: Mårten Hilding

Valberedning: Lena Franzen

Valberedning: Mårten Hilding

I tjänsten,

Lena Franzen

Mårten Hilding

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 14-01-01 - 14-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3110 Intäkter Medlemsavgifter	161 900,00	161 900,00
3120 Intäkter Vattenförbrukning	75 105,00	75 105,00
3680 Öresutjämning	-6,00	-6,00
S:a Nettoomsättning	236 999,00	236 999,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	236 999,00	236 999,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4110 Kostnad fasta avgifter vatten Norrtälje Kommun	-93 582,80	-93 582,80
4120 Kostnad Vattenförbrukning Norrtälje Kommun	-75 105,20	-75 105,20
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-168 688,00	-168 688,00
Bruttovinst	68 311,00	68 311,00
Övriga externa kostnader		
5020 Elförbrukning	-8 834,26	-8 834,26
5193 Service Drift Underhåll av gemensamhetsanläggning	-4 280,00	-4 280,00
5194 Avläsning vattenmätare	-10 000,00	-10 000,00
6310 Försäkringar samfällighetsföreningen	-7 415,00	-7 415,00
6320 Programvarulicenser	-109,00	-109,00
6390 Övr administrationskostnader	-5 000,00	-5 000,00
6570 Bankkostnader	-1 189,00	-1 189,00
S:a Övriga externa kostnader	-36 827,26	-36 827,26
Personalkostnader		
7010 Löner	-22 000,00	-22 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-6 912,00	-6 912,00
S:a Personalkostnader	-28 912,00	-28 912,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-234 427,26	-234 427,26
Rörelseresultat före avskrivningar	2 571,74	2 571,74
Avskrivningar		
7829 Avskrivning gemensamhetsanläggning V/A	-118 234,00	-118 234,00
S:a Avskrivningar	-118 234,00	-118 234,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-115 662,26	-115 662,26
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-115 662,26	-115 662,26
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	1 981,00	1 981,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 981,00	1 981,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	1 981,00	1 981,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 14-01-01 - 14-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-113 681,26	-113 681,26
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-113 681,26	-113 681,26
Bokslutsdispositioner		
8810 Avsättning till underhålls och förnyelsefond	-3 000,00	-3 000,00
S:a Bokslutsdispositioner	-3 000,00	-3 000,00
Resultat före skatt	-116 681,26	-116 681,26
Beräknat resultat	-116 681,26	-116 681,26
8999 Redovisat resultat	116 681,26	116 681,26

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 14-01-01 - 14-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1221	Gemensamhetsanläggning V/A	8 276 392,00	0,00	8 276 392,00
1228	Ack avskrivn. gemensamhetsanl. V/A	-16 392,00	-118 234,00	-134 626,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		8 260 000,00	-118 234,00	8 141 766,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1360	Deposition Vägföreningen	10 000,00	0,00	10 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		10 000,00	0,00	10 000,00
S:a Anläggningstillgångar		8 270 000,00	-118 234,00	8 151 766,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	0,00	536,00	536,00
1680	Övriga kortfristiga fordringar	44 167,00	-44 167,00	0,00
1750	Upplupna Intäkter vattenförbrukning	0,00	11 366,00	11 366,00
1760	Upplupna intäktsräntor	9 852,00	-9 557,00	295,00
1790	Övriga interimfordringar	5 600,00	500,00	6 100,00
S:a Fordringar		59 619,00	-41 322,00	18 297,00
Kassa och bank				
1930	Bankkonto Handelsbanken	413 568,75	41 640,19	455 208,94
S:a Kassa och bank		413 568,75	41 640,19	455 208,94
S:a Omsättningstillgångar		473 187,75	318,19	473 505,94
S:A TILLGÅNGAR		8 743 187,75	-117 915,81	8 625 271,94
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEI				
Eget kapital				
2010	Insatt kapital medlemmar	-8 320 000,00	0,00	-8 320 000,00
2018	Balanserat resultat	-41 906,50	-111 774,70	-153 681,20
2019	Redovisat resultat	-111 774,70	228 455,96	116 681,26
2070	Underhålls- och förnyelsefond	-3 000,00	-3 000,00	-6 000,00
S:a Eget kapital		-8 476 681,20	113 681,26	-8 362 999,94
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-19 867,00	6 050,00	-13 817,00
2499	Andra övriga kortfristiga skulder	-243 000,00	0,00	-243 000,00
2999	Övr upplupna kostnader	-3 639,55	-1 815,45	-5 455,00
S:a Kortfristiga skulder		-266 506,55	4 234,55	-262 272,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-8 743 187,75	117 915,81	-8 625 271,94
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2015-05-30

Om du inte själv kan närvara på stämman den 30 maj 2015, 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 30 maj 2015 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

_____ den _____ 2015

Håtö fastighet nr ____: _____

Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

Fullmakten behöver ej bevittnas

Håtövikens Samfällighetsförening
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
för perioden
2 0 1 4 - 0 1 - 0 1 — 2 0 1 4 - 1 2 - 3 1

Förvaltningsberättelse 2014

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2014. Antalet medlemsfastigheter per 2014-12-31 var 65 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 1 juni, valdes följande funktionärer.

Styrelse

Michael Strandell	Ordförande	Omval 1 år
Peter Voltaire	Ledamot	Nyval på 2 år
Tommy Eriksson	Ledamot	Nyval på 2 år
Håkan Ahl	Suppleant	Nyval på 2 år
Leif Eklöw	Suppleant	Nyval på 1 år

Revisorer

Ted Johansson	Revisor	Omvald 1 år
Jonas Franzén,	Suppleant	Nyval på 1 år

Valberedning

Lena Franzén	Valberedning	Omval 1 år
Mårten Hilding,	Valberedning	Nyval 1 år

Vid första sammanträdet konstituerade sig styrelsen enligt följande:

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

Ledningsnätet

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2014 var 59 stycken av totalt 65. Ett driftstopp inträffade i maj 2014, detta var ett direkt följdfelet av reparationen efter driftstoppet i oktober 2013. En spricka hade uppstått på avloppsledningen p.g.a. en större sten klämt slangen. Felet åtgärdades och kunde hänföras till garantidelen med Skandinavisk Kommunalteknik AB. I övrigt har inga fel inrapporterats.

Vattenprover

Mätarbrunn , Prov 17/6 2014. Tjänligt med anmärkning
Andresen, Prov 20/5 2014: Tjänligt med anmärkning
Andresen, Prov 16/6 2014: Tjänligt
Andresen, Prov 11/8 2014: Tjänligt med anmärkning
Anmärkningen gäller långsamväxande bakterier 7 dagar
Inga problem med tarmbakterierna E coli och Koliforma

Styrelsemöten och övriga sammanträden

Under 2014 har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden.

Upphandling av avtal och tjänster

Håtövikens samfällighetsförening har tecknat följande avtal och tjänster:

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.

Roslagens VA-Teknik AB

Styrelsen har avtal med Roslagens VA-Teknik beträffande köp av vattenmätare. Kostnaden bärs av samfällighetsföreningen och är sålunda ägare till densamma. Samfällighetsförening har även tecknat ett avläsningsabonnemang av vattenmätarna. Vid ett eventuellt driftstopp inom respektive fastighetsägares VA anslutning (omfattar inte ledningsnätet) hänvisas respektive fastighetsägare till Roslagens VA Teknik AB, Degarövägen 11 , 761 71 Norrtälje. Telefon: 0703234908. Emil Bengtsson

Ekonomi

Inom Håtövik finns sex fastigheter som ej anslutit sig till gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsföreningen äger anslutningspunkterna till dessa sex fastigheter och värdet på dessa anslutningspunkter uppgår till cirka 1 miljon kronor. V/A anläggningen skrivs av på 70 år vilken innebär en årlig avskrivningskostnad på 118 tusen kronor per år. Resultatet under 2014 uppgick till -116 tusen kronor att jämföra med budgeterat resultat på -126 tusen kronor. Samfällighetens likviditet är god; totalt fanns vid årsskiftet 455 tusen kronor i likvida medel.

Michael Strandell

Ordförande

Hans Andresen

Sekreterare

Peter Voltaire

Kassör

Leif Eklöv

Ledamot ersättare för Tommy Eriksson

Håkan Ahl

Suppleant

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
den _____ 2015.

Ted Johansson

Revisor

Jonas Franzén

Revisorssuppleant