

Håtövikens Samfällighetsförening
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
för perioden
2 0 1 5 - 0 1 - 0 1 — 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1

Förvaltningsberättelse 2015

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2015. Antalet medlemsfastigheter per 2015-12-31 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
Hans Andresen	Ledamot	Omval 2 år
Leif Eklöv	Ledamot	Fyllnadsval på 1 år.

Revisorer

Mårten Hilding	Revisor	Nyval 1 år
Jonas Franzén,	Suppleant	Omval 1 år

Valberedning

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

Vid första sammanträdet konstituerade sig styrelsen enligt följande:

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

Ledningsnätet

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2015 var 59 stycken av totalt 65. Inga fel på det gemensamma nätet har rapporterats.

Vattenprover

Andresen, Prov 25/5 2015 Tjänligt

Styrelsemöten och övriga sammanträden

Under 2015 har styrelsen haft 3 protokollförda sammanträden. Under året har styrelsen haft fortlöpande informella kontakter.

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

Då Norrtälje kommun tidigare debiterat samfälligheten för endast en lägenhetsavgift per fastighet fanns en skuld på 230.000 till kommunen. Istället för att vänta på att kommunen skulle upptäcka felet bestämdes att betala skulden. Styrelsen tyckte dock att eftersom vi påtalat felet borde kommunen bjuda på de fasta anslutningsavgifterna vilket accepterades.

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 inklusive avskrivningar uppgick för räkenskapsåret 2015 till -119 tusen kronor att jämföra med budgeterat resultat på -116 tusen kronor. Motsvarande siffror för år 2014 var ett resultat på - 117 tusen kronor samt ett budgeterat resultat på - 126 tusen kronor.. Samfällighetens likviditet är fortfarande god trots att likvida medel minskade med 229 tusen kronor under året till 226 tusen kronor, Minskningen beroende till största del på ovan nämnda betalning till Norrtälje kommun.

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

Resultat 1/1 - 31/12 2015.

Resultaträkning	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Årsavgifter medlemmar	65 000	161 900
Vattenförbrukning medlemmar	210 507	75 105
Fakturerade Anslutningsavgifter		-
Summa intäkter	275 507	237 005
Rörelsekostnader		
Norrtälje kommun, vatten, rörlig avgift	-68 993	-75 105
Norrtälje kommun, vatten, fast avgift	-141 514	-93 583
Norrtälje kommun, vatten, fast och rörlig avgift	-210 507	-168 688
Service, drift underhåll	-10 946	-14 280
El	-4 994	-8 834
Försäkring	-8 011	-7 415
Bankkostnader	-1 773	-1 189
Redovisningstjänster	-6 000	-5 000
Övrigt	-1 610	-115
Personalkostnader	-29 912	-28 912
Avskrivning V/A anläggning	-118 234	-118 234
Avsättning underhållsfond	-3 000	-3 000
Summa rörelsekostnader	-394 987	-355 667
Finansiella poster		
Ränteintäkter	295	1 981
Summa finansiella poster	295	1 981
Årets resultat	-119 185	-116 681

Balansräkning	2015-12-31	2014-12-31
Gemensamhetsanläggning	8 023 532	8 141 766
Deposition	10 000	10 000
Fordran medlemsavgifter	3 070	536
Interimsfordrinagar	41 129	17 761
Kassa och Bank	225 758	455 209
Summa tillgångar	8 303 489	8 625 272
Insatt kapital medlemmar	8 320 000	8 320 000
Balanserat resultat	37 000	153 681
Årets resultat	-119 185	-116 681
Underhålls och förnyelsefond	9 000	6 000
Summa Eget Kapital	8 246 815	8 363 000
Leverantörsskulder	19 035	13 817
Interimsskulder	13 339	5 455
Övriga skulder	24 300	243 000
Summa skulder	56 674	262 272
Summa skulder och eget kapital	8 303 489	8 625 272

Håtö 18 april 2016

Michael Strandell Ordförande

Hans Andresen Sekreterare

Peter Voltaire Kassör

Leif Eklöv Ledamot

Håkan Ahl Suppleant

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
den _____ 2016.

Mårten Hilding Revisor

Jonas Franzén Revisorssuppleant

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 4 juni 2016 kl 14.00 (cirka)

Plats: **Håtö gård**

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2015
- 3) Förslag till budget 2016
- 4) Motioner
- 5) Valberedningens förslag till styrelse, styrelsens ordförande, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter och arvoden
- 6) Fullmakt

DAGORDNING

Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 4 juni 2016

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 2016 skall vara 1000 kronor. Debitering för denna samt för förbrukning och kommunens fasta avgifter sker i september.
 - 7.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 169.000 kr exklusive anslutningsavgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
8. Motioner från medlemmar
9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd
 - 9.1 Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor under räkenskapsåret 2016
10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleant/-er
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2016
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

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2016-06-04

Om du inte själv kan närvara på stämman den 4 juni 2016, 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 4 juni 2016 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

_____ den _____ 2016

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

1. Sammanträdet öppnande

Då V/A-styrelsens ordförande Michael Strandell tyvärr ej kunde närvara på mötet hälsade Mårten Hilding välkommen och öppnade dagens stämma.

1a Fastställande av röstlängd.

På mötet närvarade 23 st röstberättigade medlemmar och en fullmakt var inlämnad.

1b Årsmötets utlysande

Stämman konstaterade att kallelse sänts ut i tid och i enlighet med föreningens stadgar.

2. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Hans Andresen.

3. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän för stämman och tillika rösträknare valdes Jan Berner och Patric Johansson.

4. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Mårten Hilding.

5. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser

Den ekonomiska årsredovisningen och förvaltningsberättelsen hade skickats ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen. Inga frågor kring årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen ställdes under stämman.

Mårten Hilding i sin roll som revisor läste upp styrelsens Förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse för perioden fram till 31 december 2015.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

7. Framställningar från styrelsen

7.1 Att medlemsavgift för 2016 skall vara 1000 kronor.

Debitering för denna samt för vattenförbrukning och kommunens fasta avgifter sker i september 2016.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

7.2 Att inträdesavgiften för nya medlemmar under 2016 skall vara 169 000 kr exklusive anslutningsavgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

8. Motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit till styrelsen

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

9.1 Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor under räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleant/-er

Stämman beslutade att välja följande styrelse:

Ordförande: Michael Strandell, omvald 2016 (1 år)

Ledamot: Leif Eklöv, omvald 2016 (1 år).

Ledamot: Peter Voltaire, omvald 2016 (1 år).

Styrelsesuppleant: Håkan Ahl omvald (1 år)

11. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja följande revisorer:

Revisor: Mårten Hilding, omvald 2016 (1 år)

Suppleant: Jonas Franzén, omvald 2016 (1 år)

12. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2016

Valberedningen saknade förslag till arvoden och stämman beslutade att styrelsens arvode för 2016 skall vara lika med arvoden 2015 dvs 18 000kr.

13. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja följande valberedning:

Karl-Johan Magnusson, nyval 2016 (1 år)

Annette Österberg, nyval 2016 (1 år)

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

Mårten Hilding avslutade föreningsstämman 2016.

16. Övriga frågor (Information)

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Hans Andresen

Justeras:

Jan Berner

Patric Johansson

Håtövikens Samfällighetsförening
Mötesprotokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2016-06-04

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