

**Håtövikens Samfällighetsförening**  
**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**  
för perioden  
2016-01-01 — 2016-12-31

### **Förvaltningsberättelse 2016**

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2016. Antalet medlemsfastigheter per 2016-12-31 var 65 st (av totalt 71 st fastigheter som finns inom Håtövikén).

### **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	Omvald 1 år
Leif Eklöw	Ledamot	Omvald 1 år.

### **Revisorer**

Mårten Hilding	Revisor	Nyval 1 år
Jonas Franzén,	Suppleant	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	Suppleant

### **Ledningsnätet**

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2016 var 59 stycken av totalt 65. Inga fel på det gemensamma nätet har rapporterats. Vi har numera egen avläsningsutrustning.

### **Vattenprover**

Inga prover togs. Eftersom Kneknäset nu är inkopplat så ökar omsättningen i matarledningen från stora vägen och styrelsen anser att prover inte är längre nödvändigt.

### **Styrelsemöten och övriga sammanträden**

Under 2016 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.

#### ***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. 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**

Vad gäller samfällighetens egen ekonomi så går den jämt upp avseende inkomster/utgifter. Det finns en buffert på ca 50.000 i kassan. Dock, om samfällighetens fasta avgifter ökar för mycket kommer en förstärkning i form av höjd medlemsavgift att behövas.

Håtö 18 april 2017

---

Michael Strandell                      Ordförande

---

Hans Andresen                         Sekreterare

---

Peter Voltaire                         Kassör

---

Leif Eklöv                                Ledamot

---

Håkan Ahl

Suppleant

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits  
den \_\_\_\_\_ 2017.

---

Mårten Hilding

Revisor

---

Jonas Franzén

Revisorssuppleant

Org.nr: 717913-7471

# 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: Söndag den 4 juni 2017 kl 14.00 (cirka)

Plats: **Brevik**

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2016
- 3) Förslag till budget 2017
- 4) Motioner
- 5) Valberedningens förslag till styrelse, styrelsens ordförande, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter och arvoden
- 6) Fullmakt

Org.nr: 717913-7471

## DAGORDNING

Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 4 juni 2017

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 2017 skall vara 1000 kronor.
  - 7.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 172.000 kr exklusive anslutningsavgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
  - 7.3 Debitering av kostnader. Eftersom kommunen brukar ändra avgifter den 1 januari vill styrelsen fr.o.m 2018 att debitera på kalenderår istället. Debitering sker då i mars månad. Vi kommer isåfall att skicka ut en faktura i juni-17 gällande resterande avgifter för hösten 2016 och samtliga avgifter för 2017 debiteras i mars 2018. Eftersom samfälligheten kommer att ligga ute med pengar under 1.5 år behövs en större buffert. Detta har vi eftersom en ny medlem har tillkommit under 2017 och den anslutningsavgiften kan fungera som buffert fram till mars 2018. Styrelsen återkommer med förslag om hur denna anslutningsavgift skall hanteras till stämman 2018.
10. Motioner från medlemmar
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd  
Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor under räkenskapsåret 2017
12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleant/-er  
I tur att avgå: M. Strandell, H. Ahl och H. Andresen
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2017
15. Val av valberedning
16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.

Org.nr: 717913-7471

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 2017-06-04**

Om du inte själv kan närvara på stämman den 4 juni 2017, 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

Org.nr: 717913-7471

---

## FULLMAKT

Härmed befullmäktigas

\_\_\_\_\_  
att vid ordinarie föreningsstämma med Håtövikens samfällighetsförening den 4 juni 2017 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2017

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

Kallelse 2017

Org.nr: 717913-7471

Blank sida.

## **Håtövikens Samfällighetsförening**

### **1. Sammanträdets öppnande**

V/A-styrelsens ordförande Michael Strandell öppnade årets stämma.

### **2. Val av sekreterare för stämman**

Till sekreterare för stämman valdes Jan Berner.

### **3. Val av två justeringsmän.**

Till justeringsmän för stämman valdes Mats Björkman och Barbro Ahl.

### **4. Val av ordförande för stämman.**

Till ordförande för stämman valdes Bo Österberg.

### **5. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst.**

Medlemmarna anser att stämman är behörigt utlyst.

### **6. Fastställande av röstlängd.**

På mötet närvarade 32 st röstberättigade medlemmar och en fullmakt var inlämnad.

### **7. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelse.**

Den ekonomiska årsredovisningen och förvaltningsberättelsen hade skickats ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen.

Ordförande för stämman Bo Österberg läste upp styrelsens förvaltningsberättelse. Inga frågor gällande årsredovisningen ställdes under stämman.

Mårten Hilding i sin roll som revisor läste upp revisorernas berättelse för perioden fram till 31 december 2016.

### **8. Ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

### **9. Framställningar från styrelsen.**

9.1 Att medlemsavgiften för 2017 skall vara 1.000 kr.  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

9.2 Att inträdesavgiften för nya medlemmar under 2017 skall vara 172.000 kr exklusive anslutningsavgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

9.3 Debitering av kostnader.

Eftersom kommunen brukar ändra avgifter den 1 januari föreslår styrelsen att fr.o.m. 2018 skall debiteringen istället ske per kalenderår. Debiteringen föreslås ske i mars månad.

Resterande avgifter för 2016 föreslås faktureras juni 2017. Vidare föreslås att samtliga avgifter för 2017 debiteras mars 2018.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Eftersom samfälligheten kommer att ligga ute med pengar under 1,5 år behövs en större buffert. Under 2017 har tillkommit en ny medlem i samfälligheten och anslutningsavgiften kan fungera som buffert fram till mars 2018. Styrelsen återkommer till stämman 2018 med förslag om hur denna

anslutningsavgift skall hanteras. Ett alternativ som diskuterades var att överföra pengar till tomtägareföreningen.

**10. Motioner från medlemmar.**

Inga motioner har lämnats till styrelsen.

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

Att avsättning till förnyelsefond görs med 3.000 kr under räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

**12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleant.**

Karl-Johan Magnusson presenterade valberednings förslag.

Stämman beslutade att välja följande styrelse:

Ordförande: Michael Strandell, omvald 2017 (1 år).

Sekreterare: Hans Andresen, omvald 2017 (2 år).

Styrelsesuppleant: Håkan Ahl, omvald 2017 (1 år).

**13. Val av revisor och revisorssuppleant.**

Stämman beslutade att välja följande revisorer:

Revisor: Mårten Hilding, omvald 2017 (1 år).

Suppleant: Jonas Franzén, omvald 2017 (1 år).

**14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2017.**

Valberedningen saknade förslag till arvoden och stämman beslutade att styrelsens arvoden för 2017 skall vara lika med arvoden 2016 dvs. 18.000 kr.

**15. Val av valberedning.**

Stämman beslutade att välja följande valberedning:

Karl-Johan Magnusson, omvald 2017 (1 år).

Annette Österberg, omvald 2017 (1 år).

**16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.**

Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgänglig på Håtövikens samfällighetsförenings hemsida

<https://sites.google.com/site/hatovik/>

**17. Stämman avslutades.**

Bo Österberg avslutade föreningsstämman 2017.

**18. Övriga frågor.**

Frågan ställdes till ordföranden om det nu finns risk för vattenbrist. Michael Strandell informerade att det inte finns någon risk då vi nu får vårt vatten via Norrvatten från Mälaren.

Frågan ställdes angående mätning av vattenförbrukning. Är summan av alla mätningar lika med den uppmätta totala förbrukningen? Michael Strandell informerade om att detta nu stämmer. Tidigare fanns en vattenläcka.

Vid protokollet:

Jan Berner

Justeras:

Mats Björkman

Barbro Ahl

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