

HÅTÖVIKENS TOMTÄGARFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2017

Styrelsen för Håtövikens Tomtägarförening ideell förening får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 --- 2017-12-31.

1. Fakta

- Antalet betalande medlemmar i tomtägarföreningen är oförändrat 67 st
- Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året samt ett antal informella.
- Nya stadgar antogs på extramötet 2017-10-11 och återfinns även på föreningens hemsida.
- Avgiften för skötsel av allmänningarna höjdes med 400 kr.

Styrelsen sedan 2017-06-04:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	2017
Vice ordförande	Lena Franzén	2016-2017
Sekreterare	Liselotte Voltaire	2017-2018
Kassör	Alvi Lindroth	2017-2018
Ledamot	Patric Öhman	2016-2017
Suppleant	Bertil Strandell	2017
Suppleant	Gunnar Brobert	2017
Revisorer	Mårten Hilding	2017
	Bo Österberg	2017
Revisorssuppleant	Kerstin Selin-Karlsson	2017
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	2017
	Michael Strandell	2017
	Åke Hedberg	2017

Förningens firma är tecknad av

Hans Andresen
Lottie Voltaire
Lena Franzén
(Två i förening)

Bryggchefer har varit

Fredrik Sandgren - Telefonbryggan
Johannes Franzén – Långhalsbryggan
Peter Svärd - Västerängsbryggan

2. Styrelsens berättelse

I år har Gunnars Träd och Allservice på uppdrag från styrelsen gallrat utmed Bylevägen samt bortforslat nedsågade stock och grenar.

Arbeten enligt den nya skötselplanen för våra ängar har utförts.

Styrelsen vill ge alla medlemmar en möjlighet att kunna vistas och njuta av våra vackra områden utmed strandlinjen och har därför införskaffat en grill samt bänkar till Midsommarängen och Barnbadet. Det står alla fritt att nyttja grill, soffor och bord när så önskas.

Vassröjning har utförts i Viken samt 48 ton sand är utlagda på badstränderna.

Festkommittén som utsågs på årsmötet anordnade föreningens 60 årsjubileum den 5 augusti med fest, musik samt ett uppskattat hopptorn för de mindre barnen. Ett 70 tal deltog på festen.

Till Midsommarängen har ny midsommarstång och dito pallbockar införskaffats. Vi har fortfarande Tove Bonander som redaktör för vår hemsida trots att hon flyttat från området, styrelsen undersöker om vi har någon lokal tillgång istället som kan hjälpa oss med hemsidan. Fiberinstallationerna har pågått under året för att vara färdigställda senast den 23 juni, arbetsgruppen fick till ett mycket bra avtal med IP Only och det återstår att se om de blir klara i tid. Två arbetsdag genomfördes förra året.

3. Verksamhetsplan för nästa år

Fortsatt skötsel av ängar/öppna ytor och skog på allmänningar.
Förbättringar av och kring bryggorna enligt nedan.
De gamla pumphusens vara eller inte efter VA installationerna.

5. Räkenskapsåret

Hätövikens Tomtägarförening Resultatrapport Räkenskapsår 2017

	Totalt 2016	Budget 2017	Totalt 2017	Budget 2018
Intäkter				
3010 Årsavgift	138 195,00	105 000,00	135 415,00	132 000,00
3020 Båtplatsavgift	62 200,00	25 700,00	27 700,00	30 000,00
3021 Bryggor extra (200:-)	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Summa intäkter	213 795,00	144 100,00	176 515,00	175 400,00
Direkta kostnader				
4010 Anläggningskostnader	-79 179,00	-28 000,00	-66 015,00	-75 000,00
4020 Bryggkostnader	-13 735,00	-15 000,00	0,00	0,00
4030 Midsommarfest o Jubileum	-3 450,00	-4 000,00	-12 567,20	-4 000,00
4040 Diverse	-805,25	-4 000,00	-3 182,00	-4 000,00
Summa direkta kostnader	-97 169,25	-51 000,00	-81 764,20	-83 000,00
Bruttovinst	116 625,75	93 100,00	94 750,80	92 400,00
Övriga kostnader				
6250 Porto	0,00	0,00	-70,00	-50,00
6260 Möten, städdagar	-1 425,00	-2 000,00	-2 204,00	-2 500,00
6410 Styrelsearvoden	-3 850,00	-3 700,00	-3 050,00	-3 050,00
6411 Övriga arvoden	-3 250,00	-4 300,00	-3 990,00	-3 240,00
6570 Bankkostnader	-616,50	-600,00	-760,50	-860,00
6970 Hätö Vägförening	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
6980 Hätö Fiskevårdsförening	-5 695,00	-6 000,00	-5 695,00	-5 700,00
6992 Övriga driftskostnader	-400,00	-500,00	-641,50	-1 000,00
7331 Milersättning ej skattepl.	-8 880,00	-9 000,00	-7 104,00	-9 000,00
Summa övriga kostnader	-91 116,50	-93 100,00	-90 515,00	-92 400,00
Resultat före avskrivningar	25 509,25	0,00	4 235,80	0,00
7832 Avskrivning inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat efter avskrivningar	25 509,25	0,00	4 235,80	0,00

Noter

- 3010 I årsavgiften ingår Medlemsavgift (800:-) Till vägför. (1.000:-) till Fiskevårdsför. (85:-)
Inbetalning till Jubileumsfesten = 3.700:-
Resterande är ej återbetalda skötselavgifter 14 st x 400:- = 5.600:-
- 4010 Kostnad för slagning av ängar = 29.691:-. Vassklippning = 11.176:-
3 st bänkbord = 9.798:-. Grill = 7.900:-. Röjsåg = 7.450:-
- 4030 Midsommar = 4.778:-. Jubileumsfest = 7.789:-
Jubileumsfesten 7.789 kr - inbet 3.700 kr = 4.089 kr

Håtövikens Tomtägarförening Balansrapport Räkenskapsår 2017

TILLGÅNGAR	Ing balans	Totalt 2017	Utg balans
Omsättningstillgångar			
1920 Postgiro	154 576,25	-4 644,20	149 932,05
Summa omsättningstillgångar	154 576,25	-4 644,20	149 932,05
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier / bojflotte	10 001,00	0,00	10 001,00
1221 Anläggningar	1,00	0,00	1,00
1229 Ack. avskrivn. Inventarier	10 000,00	0,00	-10 000,00
Summa anläggningstillgångar	2,00	0,00	2,00
SUMMA TILLGÅNGAR	154 578,25	-4 644,20	149 934,05
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Kortfristiga skulder			
2999	-8 880,00	8 880,00	0,00
2890 Övr kortfristiga skulder	-24,00	0,00	-24,00
Summa kortfristiga skulder	-8 904,00	8 880,00	-24,00
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-120 165,00	-25 509,25	-145 674,25
2099 Redovisat resultat	-25 509,25	21 273,45	-4 235,80
Summa eget kapital	-145 674,25	-4 235,80	-149 910,05
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-154 578,25	4 644,20	-149 934,05

KALLELSE

till årsmöte för

Håtövikens Tomtägarförening

Orgnr 814400-3756

Medlemmar i Håtövikens Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie stämma 2018.

Tid: Söndagen den 3 juni 2018 kl 13.00
Direkt efter Tomtägarföreningens stämma sker
VA samfällighetens stämma

Plats: Föreningslokalen i Brevik.

Bilagor:

- 1) Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2017 samt budget 2018
- 2) Dagordning (Enligt nya stadgarna)
- 3) Fullmakt
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Motioner

DAGORDNING

- § 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
- § 2 Fastställande av dagordning
- § 3 Fastställande av röstlängd
- § 4 Fråga om mötet är behörigen utlyst.
- § 5 Val av två justeringsmän, vilka också utses till rösträknare.
- § 6 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning.
- § 7 Revisors berättelse
- § 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat.
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
- § 10 Fastställande av arvoden, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.
- Styrelsen föreslår att gällande arvoden från 2017 ska kvarstå med den skillnad att enligt nya stadgar som antogs på extra stämman 2017-10-07 så har föreningen en revisor istället för som tidigare två.
- § 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.

Fastställande av års-, båt- och skötselavgift

Styrelsens förslag

Medlemsavgift	800 kr
Vägavgift	1 000 kr
Bryggavgift	200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter)
Båtagift	500 kr/1000 kr (liten båt/bredare än 2m)
Fiskevårdsavgift	85 kr
Skötselavgift	400 kr (återfås vid deltagande på arbetsdag)

Våra bryggor är i behov av renoveringar och underhåll för stora kostnader samtidigt som behovet antalet av båtplatser har minskat. Styrelsen kommer därför sammankalla bryggcheferna och den tidigare arbetsgruppen som tagit fram vår Bryggpolicy för att ta fram förslag till åtgärder för respektive brygga med nedanstående underlag som förutsättning.

Styrelsen yrkar därför om en extra avgift om 3000 kr per fastighet avsedd endast för bryggor.

Telefonbryggan

År 2016 byttes några trasiga Y-bommar samt en ny förankring gjordes till Telefonbryggan. Men bryggan är i mycket dåligt skick trots de stödåtgärder som är gjorda. Hela bryggan behöver troligen bytas. Bytet är enkelt då nya förankringar finns. Halva gamla bryggan skulle kunna användas vid Barn- eller Telefonbadet som flyt-badbrygga och den kvarvarande delen skrotas.

Kostnad för en ny flytbrygga och ca st 10 nya bommar.

Uppskattad kostnad ca 130 000 kr

Långhalsbryggan

Långhalsen behöver nya förankringskedjor. Bryggchefen inväntar offert från Hasses Sjöservice i Furusunds som vi använt tidigare.

Uppskattad kostnad ca 20 000 kr

Västerängsbryggan

Vid Västerängsbryggan är bojar och kedjor helt slut. Bryggchefen har begärt att få montera Y-bommar istället för bojar till 6 st akuta platser vilket skulle täcka behovet. Offert är framtagen.

Kostnad ca 54 000kr

Bryggan vid Barn/Stenbadet

Den trasiga bryggan vid Barnbadet är demonterad och bortforslad, tyvärr är den kvarstående delen sned, har högt insteg och behöver åtgärdas.

Uppskattad kostnad ca 2 000 kr

§ 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
Styrelsens förslag 2018-07-31

§ 13 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor, revisorssuppleant och valberedning.
Valberedningens förslag enligt bilaga 4

Nuvarande styrelse:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	2017
Vice ordförande	Lena Franzén	2016-2017
Sekreterare	Liselotte Voltaire	2017-2018
Kassör	Alvi Lindroth	2017-2018
Ledamot	Patric Öhman	2016-2017
Suppleant	Bertil Strandell	2017
Suppleant	Gunnar Brobert	2017
Revisorer	Mårten Hilding	2017
	Bo Österberg	2017
Revisorssuppleant	Kerstin Selin-Karlsson	2017
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	2017
	Michael Strandell	2017
	Åke Hedberg	2017

§ 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden.

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Mötets avslutande.

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2018-06-03

Om du inte själv i egenskap av fastighetsägare kan närvara på stämman söndagen den 3 juni 2018, 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 3 juni 2018 företräda mig

_____ den _____ 2018

Håtö fastighet nr ____: _____

Fastighetsägarens namnteckning

Bilaga 4

Valberedningens förslag till Håtövikens tomtägarförenings årsstämma 2018

Ordförande, väljes på 1 år:

Hans Andresen

Styrelseledamöter, väljes på 2 år:

Lena Franzén

Patric Öhman

Suppleanter till styrelsen, väljes på 1 år:

Gunnar Brobert

Bertil Strandell

Revisor, väljes på 2 år:

Mårten Hilding

Revisorssuppleant, väljes på 2 år:

Bo Österberg

Håtövik den 26 april 2018

Gun Karlberg, sammankallande valberedningen

PROTOKOLL

Dagordning

- § 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Hans Andresen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till mötets ordförande valdes Mårten Hilding och till mötets sekreterare Liselotte Voltaire.
- § 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
- § 3 Fastställande av röstlängd
På mötet deltog 35 st röstberättigade tomtägare samt 5 st fullmakter inlämnades.
- § 4 Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
- § 5 Val av två justeringsmän, vilka också utses till rösträknare.
Till justeringsmän valdes Michael Strandell och Magnus Wallén.
- § 6 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning.
Hans Andresen föredrog 2017 år verksamhetsberättelse och poängterade att den separata konteringen för brygg- resp ängsskötsel som överenskom om på årsmötet 2017 ej framgick av resultaträkningen. Samt att av de 800 kr i medlemskostnad ingår extra skötselavgift om de 400 kr som beslutades om på årsmötet 2017.
- § 7 Revisors berättelse
Revisorssuppleant Bo Österberg föredrog revisionsberättelsen för år 2017.

§ 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat. Mötet beslutade om omdisponering i budget av de 75 000kr på 4010 Anläggningskostnader flyttas 43 400kr till 4020 Bryggkostnader samt att till nästa års budget ha en separat post för skötsel för ängar.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 10 Fastställande av arvoden, enligt förslag i kallelsen till årsmötet. Styrelsen föreslår att gällande arvoden från 2017 ska kvarstå med den skillnad att enligt nya stadgar som antogs på extra stämman 2017-10-07 så har föreningen en revisor istället för som tidigare två. Mötet beslutade om att styrelsearvoden för 2018 ska uppgå till 3 050kr enligt budget.

§ 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.

Fastställande av års-, båt- och skötselavgift

Styrelsens förslag

Medlemsavgift 800kr (400kr anläggningar och 400 kr ängar)

Vägavgift 1 000 kr

Bryggavgift 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter)

Båtagift 500 kr/1000 kr (liten båt/bredare än 2m)

Fiskevårdsavgift 85 kr

Skötselavgift 400 kr (återfås vid deltagande på arbetsdag)

Mötet beslutade att styrelsen ska anlita extern konsult, helst två st för att ta fram åtgärdsförslag och kostnadsbedömning för resp brygga. På mötet diskuterades även att allt färre inte lägger i sina båtar men att trots minskat behov av båtplatser är det önskvärt att behålla de tre allmänna bryggor vi har i dagsläget.

Mötet beslutade om att styrelsen får ta ut en extra avgift om 1 500 kr i år, avgiften avsedd endast för bryggor.

§ 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter. Styrelsens förslag 2018-07-31.

Mötet godkände styrelsens förslag enligt ovan samt uppmanar till att betalning ska ske i tid då försenade inbetalningar medför brist i kassan och extraarbete för styrelsen med påminnelser.

§ 13 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor, revisorssuppleant och valberedning.

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	2018 Omvald
Vice ordförande	Lena Franzén	2018-2019 Omvald
Ledamot	Patric Öhman	2018-2019 Omvald
Sekreterare	Liselotte Voltaire	2017-2018
Kassör	Alvi Lindroth	2017-2018
Suppleant	Bertil Strandell	2018 Omvald
Suppleant	Gunnar Brobert	2018 Omvald
Revisorer	Mårten Hilding	2018-2019 Omvald
Revisorssuppleant	Bo Österberg	2018-2019 Omvald
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	2018
	Mats Björkman	2018
	Åke Hedberg	2018

§ 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden.

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 15 Övriga frågor

Tomtägarföreningens matrikel behöver en översyn att samtliga lagfarna ägare finns med i matrikeln och att samtliga lagfarna ägare kallas till årsmöten.

Beslutades att de båtar som ligger uppdragna på strandkanten ska tas bort av ägare eller läggas avsedd bryggplats. Styrelsen mejlar i ärendet.

PG Hemborg undrade vad som händer med jakt på rådjur. Styrelsen hade i dagsläget ingen information att delge mötet.

PG Hemborg undrade även om det blir någon vassklipping i år. Styrelsen har planerat klippning även för i år, vi brukar samköra med Håtö Tomtägarförening.

- § 16 Mötets avslutande.
Mårten Hilding tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Liselott Voltaire

Justeras

Michael Strandell

Magnus Wallén