

Håtövikens Samfällighetsförening
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
för perioden
2017-01-01 — 2017-12-31

Förvaltningsberättelse 2017

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2017. Antalet medlemsfastigheter per 2017-12-31 var 66 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 2017 var 59 stycken av totalt 65. Inga fel på det gemensamma nätet har rapporterats. Det har varit problem med 2-3 pumpstationer(kvarnar).

Vattenprover

Inga prover togs.

Styrelsemöten och övriga sammanträden

Under 2017 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.

Service och Underhåll

Vi har tidigare anlitat Roslagens VA-Teknik vid fel på pumpstationer och vattenmätare. De har dock upphört med denna service och vid fel på pumpar skall ni istället kontakta Skandinavisk Kommunalteknik AB, Reprovägen 5, Box 1444, 183 14, Täby
Tel: 08-544 407 90. e-mail: info@kommunalteknik.se

Håtö 10 maj 2018

Michael Strandell Ordförande

Hans Andresen Sekreterare

Peter Voltaire Kassör

Leif Eklöv Ledamot

Håkan Ahl Suppleant

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits

den _____ 2018.

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 3 juni 2018 kl 14.00 (cirka)

Plats: **Brevik**

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2017
- 3) Förslag till budget 2018
- 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 3 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 2018 skall vara 1000 kronor.
 - 7.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 175.000 kr exklusive anslutnings-avgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
 - 7.3 Debitering av kostnader. Numera kommer vi att debitera per helår
 - 7.4 Stadgeändring. Våra stadgar anger att styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter samt en eller två suppleanter. Vi föreslår en ändring till minst 4 och högst 6 ledamöter.
 - 7.5 Att medlemsavgiften på 169.000 som kom in 2017 fördelas enligt följande:
66000 kr förs över till Håtövikens Tomtägareförening och 1000 kr var till de tre medlemmar som inte är med i Tomtägareföreningen. Kvarvarande summa behålls som buffert.
10. Motioner från medlemmar
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd
 - 11.1 Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor under räkenskapsåret 2018
12. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2018
15. Val av valberedning
16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.
 - 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

Org.nr: 717913-7471

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2018-06-03

Om du inte själv kan närvara på stämman den 3 juni 2018, 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 3 juni 2018 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

_____ den _____ 2018 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.

Årsmötesprotokoll 2018-06-03

Mötesprotokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2018-06-03, Brevik

1. Sammanträdets öppnande

V/A samfällighets styrelse ordförande Michael Strandell öppnade årsstämman.

2. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Bo Österberg

3. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Kristina Johansson Nilsson och Barbro Löfvenberg Ahl

4. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Lasse Dahlen

5. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst

Medlemmarna ansåg att mötet är behörigt utlyst.

6. Fastställande av röstlängd

På mötet närvarade 26 st. röstberättigade medlemmar och 2 fullmakter var inlämnade

7. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser

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

Ordförande Michael Strandell gick igenom förvaltningsberättelsen och årsredovisningen.

Revisor Mårten Hilding läste upp revisorernas berättelse.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet

Årsmötesprotokoll 2018-06-03

9. Framställningar från styrelsen

- 7.1 Att medlemsavgift för 2018 skall vara 1000 kronor.

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsen förslag

- 7.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 175.000 kr exklusive anslutnings-avgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag

- 7.3 Debitering av kostnader. Numera kommer vi att debitera per helår, 1:a januari tom 31:a december.

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsen förslag

- 7.4 Stadgeändring. Våra stadgar anger att styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter samt en eller två suppleanter. Styrelsen föreslår en ändring till minst 4 och högst 6 ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag.

10. Motioner från medlemmar

Några motioner har inte inkommit.

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

- 11.1 Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor under räkenskapsåret 2018

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsen förslag

12. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.

Till Ordförande valdes Michael Strandell – omval 1 år

Till Övrig ledamot valdes

Leif Eklöf, omval 2 år

Peter Voltaire, omval 2 år

Håkan Ahl, nyval 2 år (tidigare suppleant)

Till Suppleant valdes Lotta Björkman, nyval 1 år

Sekreterare Hans Andresen valdes på 2 år 2017 - har ett år kvar.

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja följande revisorer

Årsmötesprotokoll 2018-06-03

14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2018

Stämman beslutade att totalt arvode, inklusive sociala avgifter, till styrelsen skall vara 33 000 kr att fördela inom styrelsen genom styrelsebeslut.

15. Val av valberedning

Stämman valde följande valberedning

Karl-Johan Magnusson, omval 1 år

Annette Österberg, omval 1 år

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.

- 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

Stämman avslutades

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Bo Österberg

Justeras

Kristina Johansson Nilsson

Barbro Löfvenberg Ahl

Av säkerhetsskäl läggs inte dokument med namnteckningar ut på internet.

Utskrivet original återfinns hos VA- styrelsen