

PROTOKOLL

- § 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Hans Andresen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till mötets ordförande valdes Michael Strandell och till mötets sekreterare Liselotte Voltaire.
- § 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
- § 3 Fastställande av röstlängd
På mötet deltog 21 st röstberättigade tomtägare samt 1 st fullmakt är inlämnad.
- § 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 och tillika rösträknare valdes Patrik Johansson och Mia Strandell.
- § 6 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning genomgicks med den ändring om att Mårten Hilding är vald som revisor under 2018-2019 och att Mats Björkman ingått i valberedningen och inte Michael Strandell.
Hans Andresen meddelade även att styrelsen beställt en ny brygga. Den nya bryggan kommer troligen innan midsommar 2019 och kommer att ersätta den gamla Telefonbryggan. Delar av den gamla bryggan är planerat att läggas vid barnbadet.
- § 7 Revisors berättelse
Mårten Hilding föredrog revisionsberättelsen för år 2018 och poängterade att styrelsen ej genomfört samtliga uppdrag enligt föregående årsmötesprotokoll. Revisorn förordade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat.
Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkning med den ändring att resultatet balanseras till ny räkning.
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 10 Fastställande av arvoden, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.

Styrelsen föreslår att gällande arvoden från 2018 ska kvarstå.
Mötet beslutade om att styrelsearvoden för 2019 ska uppgå till
3 350kr enligt budget 2019 och fördelas fritt inom styrelsen.

- § 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.
Fastställande av års-, båt- och skötselavgift
Styrelsens förslag
- | | |
|------------------------|--|
| Medlemsavgift | 400kr |
| Vägavgift | 1 000 kr |
| Bryggavgift | 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter) |
| Båtavgift | 500 kr/1000 kr (liten båt/bredare än 2m) |
| Fiskevårdsavgift | 85 kr |
| Skötselavgift | 800 kr (400 kr återfås vid deltagande på arbetsdag) |
| Extra avgift vid behov | 1 000 kr (och eventuella ytterligare kostnader för röjning efter stormen.) |
- Stämman beslutade att godkänna styrelsen förslag ovan.

- § 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
Styrelsens förslag 2019-06-30.
Stämman beslutade att en förseningsavgift om 300 kr tas ut redan vid första påminnelsen.

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

Till styrelsen valdes följande personer:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	2019
Ledamot	Barbro Löfberg Ahl	2019-2020
Ledamot:	Lottie Voltaire	2019-2020
Suppleant	Bertil Strandell	2019
Suppleant	Gunnar Brobert	2019
Valberedning	Gun Karlberg (sammank.)	2019
	Mats Björkman	2019
	Åke Hedberg	2019

- § 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden.
Motion nr 1 avseende hemsida.
Motionen avslogs då styrelsens nya redaktör Johannes Franzen redan påbörjat arbetet med uppdatering av hemsidan.

Motion nr 2 avseende båtar utmed stranden.
Motionen avslogs av stämman.

- § 15 Övriga frågor
Tomtägarföreningens matrikel behöver en översyn så att samtliga lagfarna ägare finns med i matrikeln och att styrelsen kan kalla samtliga lagfarna ägare till årsmöten. Alla medlemmar måste rapportera in till styrelsen, ägarförhållande och mejladress. Styrelsen kontrollerar med Lantmäteriets register. Ny medlemsmatrikel ska sändas ut av styrelsen årligen.

På frågan om tomtägare på föreningens bekostnad kan ta bort träd från allmanning som fallit på tomt så har styrelsen beställt rövning på allmanningarna av Stora Enso. Andra rövningar än de styrelsen beslutar om kan inte bekostas av föreningen.

Gösta undrar om det finns någon rapport från Fiskevårdsföreningen angående fiskbeståndet i viken. Styrelsen hänvisar till Fiskeföreningens hemsida nedan.
<http://www.vagforening.com/hatoomradet/?sidan=fiskevardsforeningen>

- § 16 Mötets avslutande.
Michael Strandell tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Liselott Voltaire

Justeras

Patrik Johansson

Mia Strandell

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

KALLELSE

till årsmöte 2019 för

Håtövikens Tomtägarförening

Orgnr 814400-3756

Medlemmar i Håtövikens Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie stämma 2019.

Tid: Lördagen den 1 juni 2019 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 2018 samt budget 2019
- 2) Dagordning
- 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 2018 ska kvarstå.
- § 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.

Fastställande av års-, båt- och skötselavgift

Styrelsens förslag

Medlemsavgift 400 kr

Vägavgift 1 000 kr

Bryggavgift 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter)

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

Fiskevårdsavgift 85 kr

Skötselavgift 800 kr

(400 kr återfås vid deltagande på arbetsdag)

I budget ingår inga kostnader för att röja upp på allmänningarna efter stormen, vi inte kommer att ha tillgång till dessa innan Stora Enso varit på plats och röjt klart. Någon övrig skogsröjning lär inte heller behövas. Styrelsen har heller inte

för avsikt att använda bryggpengar till röjningen. Styrelsen vill därför att stämman bemyndigar styrelsen att ta ut 1 000 extra för röjningen samt vid behov för eventuella ytterligare kostnader för röjning. Förhoppningsvis kan vi redovisa behovet på stämman 2019.

§ 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter. Styrelsens förslag 2019-06-30

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

Nuvarande styrelse:

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

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

Motion nr 1 från Mårten Hilding avseende föreningens hemsida: Styrelsen har under 2 år försökt få någon frivillig att ta över hemsidan efter Tove. Nu har vi en i programmet kunnig som är villig att fortsätta Toves arbete. Styrelsen har därför beslutat avslå motionen.

Motion nr 2 från Mårten Hilding avseende båtar på strandpromenaden.

Enligt bryggpolicy får inte båtar läggas upp på strand mellan 15/6 – 15/9 med undantag för mindre båtar som jolle, kanot etc. Styrelsen har inte för avsikt att frakta bort några båtar och avslår därför motionen.

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Mötets avslutande.

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019-06-01

Om du inte själv i egenskap av fastighetsägare kan närvara på stämman lördagen den 1 juni 2019, 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 bevittnad. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en (1) frånvarande medlem.

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas

att vid ordinarie föreningsstämma med Håtövikens Tomtägarförening lördagen den 1 juni företräda mig

_____ den _____ 2019

Håtö fastighet nr ____: _____

Fastighetsägarens namnteckning

Bilaga 4

Valberedningens förslag till Håtövikens tomtägarförenings årsstämma 2019

Ordförande, väljes på 1 år:

Hans Andresen

Styrelseledamöter, väljes på 2 år:

Barbro Löfvenberg Ahl

Liselotte Voltaire

Suppleanter till styrelsen, väljes på 1 år:

Gunnar Brobert

Bertil Strandell

Håtöviken den 30 april 2019

Gun Karlberg, sammankallande valberedningen

Motion nr 1

Motion till årsstämman 2019 med Håtövikens Tomtägarförening

VÅR FÖRENINGSGEMSIDA.

Bakgrund: Föreningens hemsida ger intryck av att ha passerat bäst-före-datum. Den befintliga informationen är inaktuell och i många fall saknas även väsentlig information. Om detta skall vara vår föreningens ansikte utåt krävs en uppryckning, samt ett styrelsebeslut om policy och riktlinjer för hemsidan.

Yrkande: Att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att snarast presentera en plan för hur hemsidan skall fungera som det var tänkt från början.

Kommentarer till yrkandet:

#1 Nyttillkomna medlemmar i föreningen blir ju inte direkt välkomnade av den skepnad som hemsidan är.

#2 En fungerande hemsida, med tillhörande chattfunktion, hade ju varit ett utmärkt redskap för att sprida information om vinterns stormkatastrof, och vad som sker efteråt.

#3 Det är inte meningen att styrelsen själva skall skickas på kurs för att göra hemsida, utan det finns yrkeskunnig hjälp att få, och det kommer att kosta.

#4 Det kan inte fortsätta så här.

Håtövikens den 28 mars 2019

Mårten Hilding

Motion nr 2

Motion till årsstämman 2019 med Håtövikens Tomtägarförening.

BÅTAR PÅ STRANDPROMENADEN.

Bakgrund: Enligt den av årsstämman 2016 antagna bryggpolicyn får inte båtar ligga upplagda på land under tiden 15 juni till 15 september. Detta är ett beslut som har tagits av föreningens högsta beslutande organ och det åligger styrelsen att verkställa det. Det har inte hänt särskilt mycket under de somrar som har gått sedan beslutet togs, utan båtar ligger fortfarande kvar på land året runt utan åtgärd.

Yrkande: Att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att omgående avlägsna otillåtet upplagda båtar.

Kommentar till yrkandet: Tanken är inte att styrelsen själva skall hantera den fysiska bortforslingen av flytetygen, utan det kommer att kosta att hyra in yrkeskunnigt folk till detta. Att fortsätta med att inte följa årsstämmans beslut från 2016 betraktar jag som uteslutet.

Håtövikens den 28 mars 2019.

Mårten Hilding

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2018

Styrelsen för Håtövikens Tomtägarförening ideell förening får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-01-01 --- 2018-12-31.

1. Fakta

- Antalet betalande medlemmar i tomtägarföreningen är oförändrat 67 st
- Styrelsen har haft fem protokollförda möten under året, ett antal informella samt ett möte med valberedningen.

Styrelsen sedan 2018-06-03:

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

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

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten samt ett möte med valberedning under verksamhetsåret 2018.

Skog

Under 2018 har Gunnars Träd och Allservice på uppdrag från styrelsen utfört ytterligare gallring på området samt bortforslat efter röjning. Ruttna och nedblåsta ekar vid Kalle Schewens väg och Långhalsvägen är borttagna.

Ängarna

Arbeten enligt den nya skötselplanen för följdes inte helt då det var avfröat långt tidigare än normalt pga av torkan 2018, samtidigt var det akut betesbrist och styrelsen beslutade därför att slåtter kunde göras i princip samtidigt på samtliga våra ängar.

I maj ordnade styrelsen ett studiebesök med båt från Östernäs brygga till Ängsö nationalpark för att se hur de sköter ängarna där och passa på och få lite tips för våra ängar. 9 st medlemmar var med på en uppskattad guidad tur runt ön.

Vass

Normalt brukar vi samköra vassröjning med Håtö Tomtägarförening då frakten av vassbåten blir billigare men 2018 ville de stå över röjningen vilket även vi då gjorde.

Jakt +info från vår jägare.

Under jakten 2018 sköts en bock, en get samt ett kid av våra jägare på området.

Johannes Franzen som är vår jägare har kommenterat vilka möjliga orsaker den stora ökningen av rådjur kan bero på,

1. Svåråtkomligt för dom i skogarna efter stormen, därför ser vi helt enkelt fler individer nu än tidigare.
2. Att de blivit tryckta av vildsvinsstammen som finns i skogsområdena (rådjur trivs inte inom samma revir/område som svinen och flyttar därför på sig om svinen inkräktar på deras tillhåll.
3. Generellt så märker man ofta en ökad observation av rådjur under vinterhalvåret då det är mindre folk på området, dock inte i sån markant ökning som nu.

Alla dessa 3 punkter tror jag kan vara starka bidragande faktorer till att vi nu ser mycket rådjur runtom på fälten och i området, framförallt punkt 1 och 2.

Om denna stora stam som vi har nu (jag har räknat det till omkring 12 djur vissa kvällar när jag åkt runt med bilen för o kika) håller i sig under hela året så kommer vi behöva göra en markant större avskjutning i höst/vinter än tidigare. Men det återstår såklart att se, även rådjuren skyddar sitt revir, och när brunsten börjar på sensommaren så tror jag att många djur kommer bli tryckta härifrån om de inte redan lämnat då. Samt att mer folk på området kommer få dom att söka sig till skogs. Jag vill poängtera att denna stora stam som just nu rör sig på markerna inte beror på att vi skulle ha skjutit för lite tidigare år. Vi har hållit bra koll på nivån av djur och haft som mål att skjuta 1-2 djur per säsong (vilket vi också gjort). Jägareförbundet rekommenderar en årlig avskjutning på 2-3 djur per 100 hektar mark för att hålla en lagom nivå på stammen, och vårt område är ca 50 hektar vill jag minnas. Sen får man självklart anpassa det utefter de observationer man gör på området.

Arbetsdagar

Två arbetsdagar genomfördes förra året, på den första arbetsdagen i april utfördes röjning samt eldning av de högar som inte hanns med förra året, även sand skyfflades ut på badplatserna. Vid den andra arbetsdagen i oktober röjdes och eldades det.

Vi har haft stöld av en röjsåg och därför införskaffat en ny.

Bryggor

På Västerängsbryggan har trasiga bojar och kätting tagits bort och bytts till nya bommar.

Enligt årsmötet har styrelsen haft 2 konsulter för att ta fram förslag till åtgärd på Telefonbryggan, båda dömde ut bryggan. Detta har resulterat i två offerter på ny brygga.

1. Träbetongbrygga från Saxarens Brygg AB 25 m lång till ett pris av 355 000 kr.
 2. L-formad trä flytbrygga 21+6 m från Marinflytbryggan i Spillersboda till ett pris av ca 115 000kr
- Baserat på ovanstående har styrelsen beslutat att gå vidare med alternativ 2.

På Långhalsbryggan har inga större arbeten/förbättringar utförts 2018.

3. Räkenskapsåret

Håtövikens Tomtägarförening Resultatrapport Räkenskapsår 2018

	Totalt 2017	Budget 2018	Totalt 2018	Budget 2019
Intäkter				
3010 Medlemsavgift	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
3030 Avgifter skötsel ängar o skog	32 220,00	32 505,00	35 200,00	35 200,00
3021 Båtplatsavgift fast 200 kr/fastighet	13 400,00	13 400,00	113 900,00	13 400,00
3020 Båtplatsavgift 500kr/båt + tillägg stor	27 700,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00
3040 Vägföreningen	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
3050 Fiskeföreningen	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00
Övrigt	3 700,00	0,00	0,00	0,00
Öresutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa intäkter	176 515,00	175 400,00	273 595,00	173 095,00
Direkta kostnader				
4030 Kostnad skötsel ängar o vass	-40 867,00	-15 850,00	-28 950,00	-30 000,00
4030 Kostnad skötsel skog	0,00	-15 850,00	-53 687,50	-5 200,00
4020 Bryggkostnader	0,00	-43 300,00	-62 194,00	-145 000,00
4040 Avgift till Hätö vägförening	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
4050 Avgift till Hätö fiskeförening	-5 695,00	-5 700,00	-5 695,00	-6 000,00
Övriga kostnader enl spec nedan	-58 717,20	-27 700,00	-38 462,50	-29 938,00
Summa direkta kostnader	-172 279,20	-175 400,00	-255 989,00	-283 138,00
RESULTAT	4 235,80	0,00	17 606,00	-110 043,00
Specifikation övriga kostnader				
6270 Midsommarfest o jubileum	-12 567,20	-4 000,00	-5 159,00	-6 000,00
6280 Diverse	-28 330,00	-4 000,00	-15 760,00	-5 000,00
Porto	-70,00	-50,00		
6260 Möten, städdagar	-2 204,00	-2 500,00	-2 145,00	-2 500,00
6410 Styrelsearvoden	-3 050,00	-3 050,00	-3 350,00	-3 350,00
6411 Övriga arvoden	-3 990,00	-3 240,00	-3 000,00	-3 000,00
6570 Bankkostnader	-760,50	-860,00	-760,50	-800,00
Övriga driftskostnader	-641,50	-1 000,00	0,00	-1 000,00
7371 Milersättning ej skattepl.	-7 104,00	-9 000,00	-8 288,00	-8 288,00
Summa övriga kostnader	-58 717,20	-27 700,00	-38 462,50	-29 938,00

Noter

- 3010 Medlemsavgift 400 kr
- 3020 Båtplatsavgifter för båt 500kr + tillägg för större båt 500:-
- 3021 Bryggavgift 200 kr / fastighet
- 3030 Skötselavgifter ingår med 800 kr varav 400 kr återfås vid närvaro på arbetsdag
- 4020 Bryggkostnader avser ny brygga mm
- 4030 Skötsel ängar och skog

Håtövikens Tomtägarförening

Balansrapport Räkenskapsår 2018

TILLGÅNGAR	Ing balans	Totalt 2018	Utg balans
Omsättningstillgångar			
1920 Postgiro	149 932,05	17 606,00	167 538,05
Summa omsättningstillgångar	149 932,05	17 606,00	167 538,05
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	149 934,05	17 606,00	167 540,05
 SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Kortfristiga skulder			
2890 Övr kortfristiga skulder	-24,00	0,00	-24,00
Summa kortfristiga skulder	-24,00	0,00	-24,00
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-145 674,25	-4 235,80	-149 910,05
2099 Redovisat resultat	0,00	-17 606,00	-17 606,00
Summa eget kapital	-145 674,25	-21 841,80	-167 516,05
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-145 698,25	-21 841,80	-167 540,05

Norrtälje _____

_____ Hans Andresen Ordförande

_____ Lena Franzén Vice ordförande

_____ Liselott Voltaire Sekreterare

_____ Alvi Lindroth Kassör

_____ Patrik Öhman Ledamot

_____ Bertil Strandell Suppleant

_____ Gunnar Brobert Suppleant

Underskrivet dokument läggs ej ut på hemsida av säkerhetsskäl
Underskrivet original finns i Ordförandepärm för den som vill se