

Håtövikens Samfällighetsförening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1 — 2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

Förvaltningsberättelse 2018

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2018. Antalet medlemsfastigheter per 2018-12-31 var 66 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 3 juni, valdes följande funktionärer.

Styrelse

Ordförande Michael Strandell omval 1 år
Ledamot Leif Eklöw , omval 2 år
Ledamot Peter Voltaire, omval 2 år
Ledamot Håkan Ahl, nyval 2 år
Suppleant Lotta Björkman, nyval 1 år

Revisorer

Mårten Hilding, omval 1 år
Suppleant Jonas Franzén, 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	Ledamot

Ledningsnätet

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2018 var 59 stycken av totalt 65. Inga fel på det gemensamma nätet har rapporterats. Det har varit problem med 2 pumpstationer(kvarnar).

Vattenprover

Inga prover togs.

Styrelsemöten och övriga sammanträden

Under 2018 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

Vid fel på pumpstationer och vattenmätare kontakta någon nedanstående:
Skandinavisk Kommunalteknik AB, Reprovägen 5, Box 1444, 183 14, Täby
Tel: 08-544 407 90. e-mail: info@kommunalteknik.se.

Romarns Markentrepenad. tel: 0709-854888 Web: www.romark.se

Håtö 11 maj 2019

Michael Strandell Ordförande

Hans Andresen Sekreterare

Peter Voltaire Kassör

Leif Eklöv Ledamot

Håkan Ahl SuppleantLedamot

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
den _____ 2019.

Mårten Hilding

Revisor

Jonas Franzén

Revisorssuppleant

KALLELSE

till föreningsstämma i

Håtövikens samfällighetsförening GA:23

Org nr 717913 – 7471

Medlemmar i Håtövikens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma för år 2018.

Samfällighetsföreningens stämma startar direkt efter att Håtövikens Tomtägarförening hållit sin ordinarie stämma.

Tid: Lördag den 1 juni 2019 kl 14.00 (cirka)

Plats: **Brevik**

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2018
- 3) Motioner
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Fullmakt

Notera: Eftersom vi har ny redovisare ligger vi efter med budget och revisionen. Dessa kommer senare, i värsta fall på stämman.

DAGORDNING

Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 1 juni 2019

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 2019 skall vara 1000 kronor.
 - 7.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 178.000 kr exklusive anslutnings-avgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
 - 7.3 Debitering av kostnader. Numera kommer vi att debitera per halvår. Alla fasta avgifter/2 plus vattenförbrukning 1/1-30/6. Debiteras i juli.
 - 7.4 Beslut om stadgeändring fattades vid stämman 2018. Våra stadgar ändras från minst 5 och högst 7 ledamöter till minst 4 och högst 6 ledamöter.
 - 7.5 Att nuvarande buffert minskas och fördelas enligt följande:
66000 kr förs över till Håtövikens Tomtägarförening och 1000 kr var till de tre medlemmar som inte är med i Tomtägarföreningen.
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 2019
12. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2019
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

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019-06-01

Om du inte själv kan närvara på stämman den 1 juni 2019, 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 1 juni 2019 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

_____ den _____ 2019 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
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1 — 2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

Förvaltningsberättelse 2018

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2018. Antalet medlemsfastigheter per 2018-12-31 var 66 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 3 juni, valdes följande funktionärer.

Styrelse

Ordförande Michael Strandell omval 1 år
Ledamot Leif Eklöw , omval 2 år
Ledamot Peter Voltaire, omval 2 år
Ledamot Håkan Ahl, nyval 2 år
Suppleant Lotta Björkman, nyval 1 år

Revisorer

Mårten Hilding, omval 1 år
Suppleant Jonas Franzén, 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	Ledamot

Ledningsnätet

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2018 var 59 stycken av totalt 65. Inga fel på det gemensamma nätet har rapporterats. Det har varit problem med 2 pumpstationer(kvarnar).

Vattenprover

Inga prover togs.

Styrelsemöten och övriga sammanträden

Under 2018 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

Vid fel på pumpstationer och vattenmätare kontakta någon nedanstående:
Skandinavisk Kommunalteknik AB, Reprovägen 5, Box 1444, 183 14, Täby
Tel: 08-544 407 90. e-mail: info@kommunalteknik.se.

Romarns Markentrepenad. tel: 0709-854888 Web: www.romark.se

Håtö 11 maj 2019

Michael Strandell Ordförande

Hans Andresen Sekreterare

Peter Voltaire Kassör

Leif Eklöv Ledamot

Håkan Ahl SuppleantLedamot

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
den _____ 2019.

Mårten Hilding

Revisor

Jonas Franzén

Revisorssuppleant

Resultaträkning

HÅTÖVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
717913-7471

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

Period fg år: 2017-01-01 - 2017-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Periodslut fg år
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3111 Upplupna medlemsavgifter	0,00	0,00	66 000,00
3121 Upplupna intäkter vattenförbrukning	300 704,00	300 704,00	264 529,00
	<u>300 704,00</u>	<u>300 704,00</u>	<u>330 529,00</u>
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,00	254,00
	<u>300 704,00</u>	<u>300 704,00</u>	<u>330 783,00</u>
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror			
4110 Kostnad fasta avgifter vatten Veolia	-200 368,65	-200 368,65	-205 488,50
4120 Kostnad Vattenförbrukning Veolia	-100 335,35	-100 335,35	-59 040,50
	<u>-300 704,00</u>	<u>-300 704,00</u>	<u>-264 529,00</u>
Övriga externa kostnader			
5020 El för belysning - lokalkostnader	-5 031,99	-5 031,99	-4 439,00
5194 Avläsning vattenmätare	0,00	0,00	-4 661,28
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,00	-797,00
6310 Företagsförsäkringar	-8 881,00	-8 881,00	-9 343,00
6320 Programvarulicenser	-139,00	-139,00	-228,00
6390 Övriga administrativa kostnader	-10 777,80	-10 777,80	-3 298,00
6570 Bankkostnader	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)	-11 882,55	-11 882,55	0,00
	<u>-37 962,34</u>	<u>-37 962,34</u>	<u>-24 016,28</u>
Personalkostnader			
7010 Löner	-22 000,00	-22 000,00	-24 500,00
7310 Kontanta extraersättningar	0,00	0,00	-1 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-6 912,00	-6 912,00	-7 698,00
	<u>-28 912,00</u>	<u>-28 912,00</u>	<u>-33 198,00</u>
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7829 Avskrivningar på övriga byggnader	-118 234,00	-118 234,00	-118 234,00
	<u>-118 234,00</u>	<u>-118 234,00</u>	<u>-118 234,00</u>
Rörelseresultat	-185 108,34	-185 108,34	-109 194,28
Resultat från finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster	-185 108,34	-185 108,34	-109 194,28
Resultat före skatt	-185 108,34	-185 108,34	-109 194,28
BERÄKNAT RESULTAT	-185 108,34	-185 108,34	-109 194,28
Årets bokförda resultat			
8999 Årets resultat	-185 108,34	-185 108,34	-109 194,28

Balansräkning

HÅTÖVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
717913-7471

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

Period fg år: 2017-01-01 - 2017-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer				
1221 Gemensamhetsanläggning V/A	8 276 392,00	0,00	8 276 392,00	8 276 392,00
1228 Ackumulerade avskrivningar gemensamhetsanl. V/A	-489 328,00	-118 234,00	-607 562,00	-489 328,00
	7 787 064,00	-118 234,00	7 668 830,00	7 787 064,00
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga värdepappersinnehav				
1360 Deposition vägföreningen	10 000,00	-11 200,00	-1 200,00	10 000,00
Summa anläggningstillgångar	7 797 064,00	-129 434,00	7 667 630,00	7 797 064,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
Kortfristiga fordringar				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1750 Upplupna intäkter vattenförbrukning	264 529,00	-48 148,00	216 381,00	264 529,00
1751 Upplupna medlemsavgifter	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 434,00	-2 556,00	4 878,00	7 434,00
	337 963,00	-50 704,00	287 259,00	337 963,00
Övriga omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	108 028,49	-3 689,48	104 339,01	108 028,49
Summa omsättningstillgångar	445 991,49	-54 393,48	391 598,01	445 991,49
SUMMA TILLGÅNGAR	8 243 055,49	-183 827,48	8 059 228,01	8 243 055,49
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital vid årets början				
2010 Insatt kapital medlemmar	-8 489 000,00	0,00	-8 489 000,00	-8 489 000,00
Insättningar el uttag under året				
2018 Övriga egna insättningar	208 494,91	-208 494,91	0,00	208 494,91
Årets resultat				
2019 Redovisat resultat	109 194,28	75 914,06	185 108,34	109 194,28
Bundet eget kapital				
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser				
2070 Underhålls- och förnyelsefond	-15 000,00	-3 000,00	-18 000,00	-15 000,00

Balansräkning

HÅTÖVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
717913-7471

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst eller förlust	0,00	320 689,19	320 689,19	0,00
Summa eget kapital	-8 186 310,81	185 108,34	-8 001 202,47	-8 186 310,81
Obeskattade reserver				
Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsättningar				
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder				
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder				
2440 Leverantörsskulder	0,00	-23 725,54	-23 725,54	0,00
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-22 444,68	22 444,68	0,00	-22 444,68
	-22 444,68	-1 280,86	-23 725,54	-22 444,68
Övriga skulder				
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-24 300,00	0,00	-24 300,00	-24 300,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				
2999 OBS-konto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
Summa kortfristiga skulder	-56 744,68	-1 280,86	-58 025,54	-56 744,68
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-8 243 055,49	183 827,48	-8 059 228,01	-8 243 055,49
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Förslag styrelse Håtövikens Samfällighetsförening

Valberedningens förslag till ny styrelse är:

- Ordförande:
 - Michael Strandell, omval 1 år
- Ledamöter:
 - Hans Andresen, omval 2 år
 - Peter Voltaire, valdes 2018 på två år – har ett år kvar
 - Håkan Ahl, valdes 2018 på två år – har ett år kvar

- Suppleant
 - Leif Eklöw, nyval (tidigare ledamot)

Förslag revisorer Håtövikens Samfällighetsförening

Valberedningens förslag till revisorer är:

- Ordförande:
 - Mårten Hilding, omval 1 år

- Suppleant
 - Jonas Franzén, omval 1 år

Håtöviken 2019-05-11

Annette Österberg

Håtövikens Samfällighetsförening

1. Sammanträdets öppnande

Michael Strandell hälsade alla välkomna och öppnade dagens stämma.

1a. Stämman beslutade att fastställa förslag till dagordningen.

2. Val av sekreterare för stämman.

Till stämmans sekreterare valdes Hans Andresen

3. Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän valdes Lennart Lindroth och Åke Hedberg.

4. Val av ordförande för stämman.

Till mötets ordförande valdes Mårten Hilding.

5. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst.

Fastställdes att stämman var stadgeenligt utlyst

6. Fastställande av röstlängd.

På stämman deltog 20 st röstberättigade VA-ägare.

7. Styrelsen redovisning och revisorernas berättelse.

Michael Strandell föredrog redovisningen och de 66 000 kr som var planerade att ges till Tomtägareföreningen inte var en bra lösning då beloppet kan bli föremål för beskattning. Istället föreslog Michael att årsavgiften för VA ska vara 0 kr.

Mårten Hilding föredrog revisionsberättelsen för år 2018 och förordade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

9. Framställningar från styrelsen

7.1 Stämman beslutade att medlemsavgiften skall vara 0 kr för 2019

7.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 178.000 kr exklusive anslutnings-avgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.

7.3 Debitering av kostnader. Numera kommer vi att debitera per halvår. Alla fasta avgifter / 2 plus vattenförbrukning 1/1-30/6. Debiteras i juli. Stämman beslutade att en förseningsavgift om 300 kr tas ut redan vid första påminnelsen.

7.4 Beslut om stadgeändring fattades vid stämman 2018. Våra stadgar ändras från minst 5 och högst 7 ledamöter till minst 4 och högst 6 ledamöter.

7.5 Stämman avslog styrelsens förslag.

10. Motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Håtövikens Samfällighetsförening

Mötesprotokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2019-06-01

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 2019. Stämman godkände förslaget.

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

Till styrelsen valdes följande personer:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Michael Strandell	1 år
Ledamot	Hans Andresen	2 år
Suppleant	Leif Eklöv	1 år

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Mårten Hilding och till revisorssuppleant valdes Jonas Franzen.

14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2019

Stämman beslutade att arvodet för 2019 ska vara lika föregående år dvs 33 000 kr att fördelas inom styrelse och revisorer.

15. Val av valberedning

Till valberedning beslutade stämman välja Anette Österberg och Sigrid Schumann.

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

Ordförande Mårten Hilding avslutade stämman.

18. Övriga frågor

Michael Strandell meddelade att man inte bör skölja jordig/sandig potatis i vasken då detta är en källa till pumphaveri.

Vid protokollet:

Hans Andresen

Justeras:

Lennart Lindroth

Åke Hedberg

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