

Håtövikens Samfällighetsförening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden
2019-01-01 — 2019-12-31

Förvaltningsberättelse 2019

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2019. Antalet medlemsfastigheter per 2019-12-31 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 3 juni, valdes följande funktionärer.

Ordförande Michael Strandell (1 år)
Ledamot Hans Andresen (2 år)
Suppleant Leif Eklöv (1 år)
Revisor Mårten Hilding (1 år)
Revisors suppleant Jonas Franzén (1 år)

Styrelse 2019

Ordförande Michael Strandell
Ledamot Peter Voltaire
Ledamot Hans Andresen
Ledamot Håkan Ahl
Suppleant Leif Eklöv

Revisorer

Mårten Hilding
Suppleant Jonas Franzén

Valberedning

Sigrid Schumann Valberedning Nyval 1 år
Anette Österberg Valberedning Nyval 1 år

Ledningsnätet

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2019 var 60 stycken av totalt 66. Inga fel på det gemensamma nätet har rapporterats. Det har varit problem med 1 pumpstation(kvarn). Avläsning sker varje månad av våra och Veolias mätare. Data kontrolleras för att se eventuella problem som vattenmätarna kan ha rapporterat och även en jämförelse av förbrukning mellan våra och Veolias mätare görs.

Förbrukning 2019 var 2080 m³.

Styrelsemöten och övriga sammanträden

Under 2019 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 Markentrepnad. tel: 0709-854888 Web: www.romark.se

Håtö 11 maj 2020

Michael Strandell Ordförande

Hans Andresen Sekreterare

Peter Voltaire Kassör

Håkan Ahl Ledamot

Leif Eklöv

Suppleant

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
den _____ 2020.

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 verksamheten 2019.

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

Tid: Lördag den 30 maj 2020 kl 14.00 (cirka)

Plats: **Midsommarängen**

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2019
- 3) Motioner
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Fullmakt

DAGORDNING

Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 30 maj 2020

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 2020 skall vara 500 kronor.
 - 7.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 181 500 kr per fastighet exklusive anslutningsavgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
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 2020-05-30

Om du inte själv kan närvara på stämman den 30 maj 2020, 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 30 maj företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

_____ den _____ 2020 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

1. Sammanträdet öppnande
Michael Strandell hälsade alla välkomna och öppnade dagens stämma.

1b 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 Kristina Nilsson och Thomas Rosén.
4. Val av ordförande för stämman
Till mötets ordförande valdes Lars Dahlén.
5. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
Fastställdes att stämman var stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av röstlängd
På stämman deltog 25 st röstberättigade VA-ägare samt 2 st fullmakter.
7. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser
Den ekonomiska årsredovisningen och förvaltningsberättelsen hade skickats ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen. Inga frågor kring årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen ställdes under stämman.
Mårten Hilding i sin roll som revisor läste upp styrelsens Förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse för året 2019.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
9. Framställningar från styrelsen
 - 9.1 Att medlemsavgift för 2020 skall vara 500 kronor.
 - 9.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 181 500 kr per fastighet exklusive anslutningsavgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
10. Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
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 2020.

Mötesprotokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2020-05-30

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

Stämman beslutade att välja följande styrelse i enlighet med valberedningens förslag:

Ordförande: Michael Strandell, omvald 2020 (1 år)

Ledamot: Håkan Ahl, omvald 2020 (2 år).

Ledamot: Peter Voltaire, omvald 2020 (2 år).

Styrelsesuppleant: Leif Eklöv omvald (1 år)

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor: Mårten Hilding, omvald 2020 (1 år)

Suppleant: Jonas Franzén, omvald 2020 (1 år)

14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2019

Stämman beslutade att arvodet för 2020 ska vara lika föregående år och 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.

16.1 Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgängligt på

Håtövikens samfällighetsförenings hemsida

<http://www.hatovikentomtagare.se/vatten-avlopp/>

17. Stämmans avslutande

Mötets ordförande Lars Dahlén avslutade föreningsstämman 2020.

18. Övriga frågor

Information

Vid eventuellt ändrad mejladress är det mycket viktigt att den nya adressen meddelas styrelsen för VA.

Mötet hade önskemål om att lägga in även valberednings mejladresser på hemsidan.

Tips för ökad livslängd på VA pumpen(kvarten).

För att undvika sand i brunnen rensa bort gräs från området runt brunnen så att svartmyror inte trivs där.

Då man lämnar brunnen oanvänd en längre tid tex över vintern spola / skölj ren brunnen innan med ca 200-300 l vatten.

Vid protokollet:

Hans Andresen

Justeras:

Kristina Nilsson

Thomas Rosén.