

KALLELSE

till årsmöte 2021 för

Håtövikens Tomtägarförening

Orgnr 814400-3756

Medlemmar i Håtövikens Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie stämma 2021.

Tid: * Lördagen den 5 juni 2021 kl 13.00.
Direkt efter Tomtägarföreningens stämma sker VA samfällighetens stämma.

Plats: Med anledning av pågående Coronaläge planerar vi att genomföra årsmötet på **midsommarängen**. Styrelsen kommer inte bjuda på fika eller tillhandahålla stolar. Ta gärna med eget fika och stol. Tänk på att hålla avstånd under stämman.

Förändras läget återkommer styrelsen med ytterligare information via hemsidan och mejl.

Bilagor:

- 1) Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2020 samt budget 2021
- 2) Dagordning
- 3) Fullmakt
- 4) Valberedningens förslag

Bilaga 2

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. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras till ny räkning.
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
- § 10 Fastställande av arvoden, enligt valberedningens förslag bilaga 4 om 15 000 kr att fördela inom styrelsen.
- § 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.
- Fastställande av avgifter till Håtövikens Tomtägarförening nedan
Styrelsens förslag
- | | |
|------------------|---|
| Medlemsavgift | 600 kr |
| Skötselavgift | 1 200 kr |
| Vägavgift | 1 200 kr (Håtö VF har höjt årsavgiften med 200kr) |
| Bryggavgift | 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter) |
| Båtagift | 500 kr/1000 kr (liten båt/stor båt bredare än 2m) |
| Fiskevårdsavgift | 90 kr |
- § 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 t.o.m årsstämma |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ordförande | Hans Andresen | 2021 (1 år) |
| Vice ordförande | Lena Franzén | 2022 (2 år) |
| Sekreterare | Barbro Ahl | 2021 (2 år) |
| Kassör | Liselotte Voltaire | 2021 (2 år) |
| Ledamot | Bertil Strandell | 2022 (2 år) |
| Suppleant | Gunnar Brobert | 2021 (1 år) |
| Suppleant | Kenneth Ehn | 2021 (1 år) |
| Revisorer | Mårten Hilding | 2022 (2 år) |
| Revisorssuppleant | Bo Österberg | 2022 (2 år) |
| Valberedning | Mats Björkman(sammank.) | 2021 (1 år) |
| | Lennart Blom | 2021 (1 år) |
| | Sigrid Schuman | 2021 (1 år) |

§ 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden till årsstämman 2021 med Håtövikens Tomtägarförening..

Motion nr 1

Motion från Peter Stenberg

Undersöka möjlighet att sälja "tomter"

Bakgrund:

När det nu är hög efterfrågan på fritidsfastigheter borde Håtövikens Tomtägarförening sälja en eller flera fritidsfastigheter (tomter) för byggnation av fritidshus. Det skulle stärka föreningens kassa och göra det möjligt att förverkliga behov som uppstår i föreningen (såsom nya bryggor, låta skogsbolag röja efter stormarna, vägbom för att minska inbrottsrisk, gemensam bastu, skjuta fler vildsvin, dränera oönskade våtmarker eller vad styrelsen/stämman anser kan behövas.) Styrelsen och flera medlemmar vet säkert vilka ytor och delar av föreningens mark som skulle kunna lämpa sig för fastighetsbildning och försäljning. Om stämman röstar för att föreningen ska sälja en eller flera fritidsfastigheter skulle saken kunna inledas med att det undersöks vilka ytor/områden som får ombildas till fritidsfastighet och kan säljas för nybyggnation. T.ex området utmed Bylevägen närmast gränsande till Bylevägen 4, dvs mellan Bylevägen 4 och 6 som drabbats hårt av stormar där nu ligger omkullblåsta träd och är stora vattenhål, vilket gör det både otillgängligt och misspyrdande. Frågan om det området är starkt skyddat som våtmark, eller skulle kunna dräneras och fyllas (av en köpare) för att kunna bli en stugtomt, skulle kunna undersökas. En köpare skulle i avtalsskrivningen åläggas att själv dränera och fylla marken för möjliggörandet av byggnation på tomten. Detsamma för området mellan Bylevägen 8 och 10. Även marken mellan Bylevägen 9 och 11, samt mellan Bylevägen 10 och 12, samt mellan Kalle Schevens väg 25 och 27, kanske skulle kunna bli nya fritidsfastigheter? Det är fem möjliga fritidstomter, varav förhoppningsvis ett par, tre stycken borde kunna försälas och ge föreningen både en stark ekonomi och nya medlemmar som gör något fint och bra med de ytorna. Jag föreslår därför att stämman ger styrelsen uppdrag att undersöka om fastighetsbildning kan ske och om några av ovan nämnda områden får och kan ombildas till fritidsfastigheter (stugtomter).

Styrelsen föreslår avslag av motionen med följande motivering: Då vårt område utgör sk detaljplanerat område är byggnation inte är tillåtet på andra områden än redan

avstyckade tomter. I annat fall måste ansökas om revidering av detaljplan vilket innebär en kostnad >500 000 kr, enligt Norrtälje kommun.

Motion nr 2

Motion från Peter Stenberg

Gemensam Valborgsmässoeld

Bakgrund:

Håtövikens Tomtägarförenings Midsommarfirande är ett omtyckt och efterlängtat arrangemang som uppskattas av väldigt många människor. På samma sätt vore det trevligt om det fanns en Valborgsmässoeld för alla medlemmar (och besökande gäster) att gå till. En sån tradition skulle kunna startas 30:e April 2022, då de flesta torde ha blivit vaccinerade och skulle kunna träffas för en trevlig kväll och fira vårens ankomst. En Majbrasa skulle kunna arrangeras spontant av medlemmar, eller som vid Midsommar, av en pumpgrupp. Jag föreslår därför att stämman ger styrelsen uppdrag att bestämma en plats dit alla kan dra ris och brännbart. För att alla i föreningen ska känna viss anknytning till firandet skulle en plats mitt i stugområdet kunna väljas, t.ex på strandängen mellan Telefonbryggan och Stenbadet, eller på ängen nära Kalle Schevens väg mellan Bylevägen och Västerängsvägen. En sådan tradition skulle kunna bli ett välkommet inslag inför sommarvistelse i Håtövik. Det skulle ytterligare stärka allas känsla för föreningen och vara ett välkommet arrangemang med gemenskap, lekar för barn och kanske lite allsång. Ett tillfälle att möta Håtöviksgrannar och glädjas åt vårens ankomst.

Detta är en återkommande motion som styrelsen har diskuterat tidigare och har följande kommentar även i år. Styrelsen tänker inte ta ansvar för att ett gemensamt firande genomförs. Däremot ställer vi oss mycket positiva till att de som är intresserade själva kan samordna och informera om Valborgsmässoeld.

§ 15 Övriga frågor

Från årsmötet 2020:

Stämman önskade att matrikeln skall skickas ut till samtliga medlemmar och att styrelsen återigen skulle undersöka med Datainspektionen om detta är lagligt. Så har gjorts och det kan ske om samtliga medlemmar ger skriftligt tillåtelse. Styrelsen har beslutat att inte begära in skriftliga besked från samtliga medlemmar och därmed inte heller skicka ut ny matrikel.

Stämman önskar en beskrivning från styrelsen på hur man laddar ner och använder Coyards. I skrivande stund är vi 64 medlemmar på Coyards.

En pump på Bylevägen har målats om i blått.

En död björk, som står nära en ledning har tagits ner och bortforslats.

Åtgärdsplan på kvarvarande skogsröjning, genomgång är gjord tillsammans med Märten Hilding.

Hemsidan har uppdaterats av vår nye webbredaktör Michael Strandell.

§ 16 Mötets avslutande.

Bilaga 3

HÅTÖVIKENS TOMTÄGARFÖRENING ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2021-06-05

Om du inte själv i egenskap av fastighetsägare kan närvara på stämman lördagen den 5 juni 2021, 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 Tomtägarförening lördagen den 5 juni 2021 företräda mig.

_____ den _____ 2021

Håtö fastighet nr: _____

Fastighetsägarens namnteckning

Namnförtydligande

Bilaga 4

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL, ORDINARIE ÅRSSTÄMMA DEN 5 JUNI 2021

Nuvarande styrelse, revisorer och valberedning

| Befattning | Namn | Mandattid |
|-----------------|--------------------|------------------------------|
| Ordförande | Hans Andresen | t.o.m. årsstämma 2021 |
| Vice Ordförande | Lena Franzén | t.o.m. årsstämma 2022 |
| Sekreterare | Barbro Ahl | t.o.m. årsstämma 2021 |
| Kassör | Liselotte Voltaire | Avstår omval denna årsstämma |
| Ledamot | Bertil Strandell | t.o.m. årsstämma 2022 |
| Suppleant | Gunnar Brobert | t.o.m. årsstämma 2021 |
| Suppleant | Kenneth Ehn | t.o.m. årsstämma 2021 |

Revisorer

| | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| Revisor | Mårten Hilding | t.o.m. årsstämma 2022 |
| Revisorssuppleant | Bo Österberg | t.o.m. årsstämma 2022 |

Valberedning

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Ledamot, sammankallande | Mats Björkman | t.o.m. årsstämma 2021 |
| Ledamot | Sigrid Schumann | t.o.m. årsstämma 2021 |
| Ledamot | Lennart Blom | t.o.m. årsstämma 2021 |

Förslag omval och nyval till styrelse vid årsstämman

| | | | |
|------------------------|----------------|------|-------|
| Ledamot och ordförande | Hans Andresen | 1 år | Omval |
| Ledamot | Barbro Ahl | 2 år | Omval |
| Ledamot | Anna Björkman | 2 år | Nyval |
| Suppleant | Gunnar Brobert | 1 år | Omval |
| Suppleant | Kenneth Ehn | 1 år | Omval |

Förslag årsarvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att årligt styrelsearvode skall utgå med totalt 15.000 kr inkl kostnader för sociala avgifter att fördelas av styrelsen mellan ledamöterna och suppleanterna.

Totalt arvode till revisorerna föreslås uppgå till 1.000 kr exklusive eventuella sociala avgifter, att fördelas mellan revisorerna.

Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Nuvarande text i föreningens stadgar:

§9 Styrelsens organisation

Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Till styrelseledamot eller suppleant kan, förutom medlem, väljas även make eller sambo till medlem. Styrelsens ordförande väljs på årsstämma med en mandattid på ett år. Mandattiden är två år för övriga ledamöter och ett år för suppleanter.

Valberedningen föreslår att paragrafen ändras till:

§9 Styrelsens organisation

Föreningens styrelse skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter med högst två suppleanter. Till styrelseledamot eller suppleant kan, förutom medlem, väljas även make eller sambo till medlem. Styrelsens ordförande väljs på årsstämma med en mandattid på ett år. Mandattiden är två år för övriga ledamöter och ett år för suppleanter.

Motiv till ändringsförslag:

Valberedningen önskar en större flexibilitet vad gäller förslag till antalet ledamöter och suppleanter. Vissa år kan det vara svårt att få medlemmar att ställa upp till styrelseval vilket kan innebära att man inte har möjlighet att följa stadgarna.

Vid andra tillfällen kan det finnas någon medlem som är väl lämpad till styrelsearbete och befintlig styrelse bedöms göra bra insatser varför man inte vill byta ut någon. Då finns möjlighet att utöka antalet styrelseledamöter.

För ändring av dessa stadgar krävs tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma.

HÄTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2020

Styrelsen för Hätövikens Tomtägarförening ideell förening får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 --- 2020-12-31.

1. Fakta

- Antalet betalande medlemmar i tomtägarföreningen är oförändrat 67 st

Styrelsen sedan 2020-05-30:

| Befattning | Namn | Mandattid |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| Befattning | Namn | Mandattid |
| Ordförande | Hans Andresen | 2021 (1 år) |
| Vice ordförande | Lena Franzén | 2022 (2 år) |
| Sekreterare | Barbro Ahl | 2021 (2 år) |
| Kassör | Liselotte Voltaire | 2021 (2 år) |
| Ledamot | Bertil Strandell | 2022 (2 år) |
| Suppleant | Gunnar Brobert | 2021 (1 år) |
| Suppleant | Kenneth Ehn | 2021 (1 år) |
| Revisorer | Mårten Hilding | 2022 (2 år) |
| Revisorssuppleant | Bo Österberg | 2022 (2 år) |
| Valberedning | Mats Björkman(sammank.) | 2021 (1 år) |
| | Lennart Blom | 2021 (1 år) |
| | Sigrid Schuman | 2021 (1 år) |

Förningens firma är tecknad av

Hans Andresen
Liselotte Voltaire
Lena Franzén
(Två i förening)

Bryggchefer har varit

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

2. Styrelsens berättelse

- Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året, merparten har skett digitalt pga rådande omständigheter.

Skog/Träd

Röjningar i skogen efter att Stora Enso varit på plats har utförts av Gunnars Träd och Allservice samt Lennart Granberg.

Kvarstår fortfarande några träd i skogen som Gunnar inte kom åt på grund av att det var sankt i marken. Även några träd till på området kvarstår att ta bort.

En stor rutten ek vid Kalle Schewens väg och Västerängsvägen är nedtagen och bortforslad samt enligt stämmobeslut även en död björk nära ledning.

Ängarna

Slätter- enligt skötselplanen utfördes även i år av Lennart Granberg. Det tillkom att slå ytterligare en äng bakom fotbollsplanen, detta blev dock inte av eftersom slätteraggregat tyvärr var trasigt, planerat att ske 2021 istället.

Två stora högar med ris och vass som låg kvar på stranden vid Telefonbadet efter hösten arbetsdag, är bortforslade.

Vass

Nito Svensk Vassklippning utförde vassröjning i juli.

Jakt

Tre rådjur sköts under jaktsäsong men inget vildsvin på vårt område, enligt uppgift har det dock inom Håtöområdet skjutits ca 40 st vildsvin.

Arbetsdagar

Två arbetsdagar genomfördes, en den 16 maj och en den 3 oktober.

Dag ett med gemensam röjning samt eldning kring Bylevägen. Dag två med Röjning mot Båtsviken samt utmed strandlinjen. Röjning skedde även på uddarna. Våldigt bra uppslutning på arbetsdagarna trots att ingen ersättning utges enligt årsmötesbeslut.

Bryggor

Ny brygga, stege och spång är installerat vid Barnbadet. Den gamla bryggan är bortforslad.

Övrigt

Styrelsen har införskaffat Appen Coyards som nytt forum för både medlemmar och styrelsen. Hemsidan är uppdaterad.

2 st Infoskyltar på området är utbytta.

Rensning av diken vid träsket på Bylevägen för ökat flöde.

Två nya vägtrummor under Bylevägen är utlagda för att förbättra flödet i diket samtidigt passade vi på att göra en väg över till ängen vid kurvan på Bylevägen.

Två nya plåtlådor för leksaker är införskaffade, dessa kommer placeras på Telefonbadet resp Barnbadet i vår.

3. Räkenskapsåret

Hätövikens Tomtägarförening

Resultatrapport Räkenskapsår 2020

| | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | | | | | |
| 3010 Medlemsavgift | 26 800 | 26 800 | 26 400 | 26 800 | 40 200 |
| 3030 Avgifter skötsel ängar o skog | 32 220 | 35 200 | 35 000 | 23 400 | 80 400 |
| 3021 Bryggavgift fast 200 kr/fastighet | 13 400 | 113 900 | 13 200 | 13 400 | 13 400 |
| 3020 Båtplatsavgift 500kr/båt + tillägg : | 27 700 | 25 000 | 26 500 | 25 500 | 25 000 |
| 3040 Vägöreningen | 67 000 | 67 000 | 66 000 | 67 000 | 80 400 |
| 3050 Fiskeöreningen | 5 695 | 5 695 | 5 610 | 5 695 | 6 030 |
| 3099 Övrigt | 3 700 | 0 | 66 022 | 23 067 | 0 |
| Öresutjämning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 176 515 | 273 595 | 238 732 | 184 862 | 245 430 |
| Direkta kostnader | | | | | |
| 4030 Kostnad skötsel ängar o vass | -40 867 | -28 950 | -29 775 | -50 045 | -58 400 |
| 4031 Kostnad skötsel skog | 0 | -53 688 | -6 794 | -45 896 | -22 000 |
| 4020 Bryggkostnader | 0 | -62 194 | -189 586 | -40 059 | -38 400 |
| 4040 Avgift till Hätö vägförening | -67 000 | -67 000 | -67 000 | -67 000 | -80 400 |
| 4050 Avgift till Hätö fiskeörening | -5 695 | -5 695 | -6 030 | -6 030 | -6 030 |
| Övriga kostnader enl spec nedan | -58 717 | -38 463 | -31 743 | -27 038 | -40 200 |
| Summa direkta kostnader | -172 279 | -255 989 | -330 928 | -236 068 | -245 430 |
| RESULTAT | 4 236 | 17 606 | -92 196 | -51 206 | 0 |
| Specifikation övriga kostnader | | | | | |
| 6270 Midsommarfest o jubileum | -12 567 | -5 159 | -4 294 | 0 | -2 240 |
| 6280 Diverse | -28 330 | -13 062 | -17 530 | -10 697 | -18 000 |
| 6580 Administration | -70 | 0 | 0 | -3 078 | -3 000 |
| 6260 Möten, städdagar | -2 204 | -2 145 | -2 700 | -297 | -1 000 |
| 6410 Styrelsearvoden | -3 050 | -3 350 | -6 450 | -4 800 | -11 000 |
| 7510 Sociala avgifter styrelsearvoden | | | | | -3 460 |
| 6411 Övriga arvoden | -3 990 | -3 000 | 0 | -1 000 | -500 |
| 6570 Bankkostnader | -761 | -761 | -768 | -950 | -1 000 |
| Övriga driftskostnader | -642 | -2 698 | 0 | 0 | 0 |
| 7371 Milersättning ej skattepl. | -7 104 | -8 288 | 0 | -6 216 | 0 |
| Summa övriga kostnader | -58 717 | -38 463 | -31 743 | -27 038 | -40 200 |

Förslag avgifter år 2021

- 3010** Medlemsavgifter 600 kr (f.g. år 400 kr)
- 3030** Skötselavgift ängar, vass och skog 1200 kr (ingen återbetalning för närvaro arbetsdag)
- 3021** Bryggavgift 200 kr / fastighet
- 3020** Båtplatsavgifter för båt 500 kr + 500 kr tillägg för större båt
- 3040** Avgift vägföreningen 1.200 kr (f.g. år 1.000 kr)
- 3050** Avgift fiskeöreningen 90 kr (f.g. år 85 kr)

Hätövikens Tomtägareförening

Balansrapport Räkenskapsår 2020

| TILLGÅNGAR | Ing balans | Förändr 2020 | Utg balans |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Omsättningstillgångar | | | |
| 1920 Postgiro | 84 890,30 | -59 776,10 | 25 114,20 |
| Summa omsättningstillgångar | 84 890,30 | -59 776,10 | 25 114,20 |
| Anläggningstillgångar | | | |
| 1220 Inventarier / bojflotte | 10 001,00 | 0,00 | 10 001,00 |
| 1221 Anläggningar | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1229 Ack. avskrivn. Inventarier | -10 002,00 | 0,00 | -10 002,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 84 890,30 | -59 776,10 | 25 114,20 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2890 Övr kortfristiga skulder | -9 570,00 | 8 570,00 | -1 000,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -9 570,00 | 8 570,00 | -1 000,00 |
| Eget kapital | | | |
| 2091 Balanserad vinst/förlust | -167 516,05 | 92 195,75 | -75 320,30 |
| 2099 Redovisat resultat | 92 195,75 | -40 989,65 | 51 206,10 |
| Summa eget kapital | -75 320,30 | 51 206,10 | -24 114,20 |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | -84 890,30 | 59 776,10 | -25 114,20 |

Protokoll årsmöte 5 juni 2021 för

Håtövikens Tomtägarförening

Orgnr 814400-3756

Närvarande: bilaga 1.

- § 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Till mötesordförande valdes Michael Strandell och till mötessekreterare valdes Barbro Ahl.
- § 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg av stadgeändringen under punkt 13a.
- § 3 Fastställande av röstlängd
Stämman fastställde röstlängden till 27 närvarande samt 2 fullmakter.
- § 4 Fråga om mötet är behörigt utlyst.
Stämman ansågs behörigt utlyst.
- § 5 Val av två justeringsmän, vilka också utses till rösträknare.
Stämman valde Mårten Hilding och Alvi Lindroth till justeringsmän och tillika rösträknare.
- § 6 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning.
Förvaltningsberättelsen, resultat och balansräkning redovisades av ordförande Michael Strandell. Stämmodeltagarna gavs tillfälle att ställa frågor. Dokumenten lades till handlingarna. Styrelsen ombes att ta fram ett förslag på långsiktig budget till nästa år.
- § 7 Revisors berättelse
Revisionsberättelsen redovisades av Mårten Hilding och revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
- § 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat.
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.
Stämman beslutade att fastställa balansräkningen. Stämman beslutade att i enighet med styrelsens förslag balansera resultatet i ny räkning.
- § 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 10 Fastställande av arvoden, enligt valberedningens förslag bilaga 4 om 15 000 kr att fördela inom styrelsen.
Stämman beslutade att arvode skall vara 15 000 kr inkl. sociala avgifter att fritt fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade att arvode för revisorerna skall vara 1000 kr exkl. sociala avgifter att fritt fördelas mellan revisorerna.
- § 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.

Fastställande av avgifter till Håtövikens Tomtägarförening nedan
Styrelsens förslag

| | |
|------------------|---|
| Medlemsavgift | 600 kr |
| Skötselavgift | 1 200 kr |
| Väggavgift | 1 200 kr (Håtö VF har höjt årsavgiften med 200kr) |
| Bryggavgift | 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter) |
| Båtagift | 500 kr/1000 kr (liten båt/stor båt bredare än 2m) |
| Fiskevårdsavgift | 90 kr |

Stämman beslutade att fastställa de ovan nämnda avgifterna.

§ 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
Styrelsens förslag 2021-06-30
Stämman beslutade att fastställa datumet till 30 juni 2021.

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

Styrelse vald 2020:

| Befattning | Namn | Mandattid t.o.m årsstämma |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ordförande | Hans Andresen | 2021 (1 år) |
| Vice ordförande | Lena Franzén | 2022 (2 år) |
| Sekreterare | Barbro Ahl | 2021 (2 år) |
| Kassör | Liselotte Voltaire | 2021 (2 år) |
| Ledamot | Bertil Strandell | 2022 (2 år) |
| Suppleant | Gunnar Brobert | 2021 (1 år) |
| Suppleant | Kenneth Ehn | 2021 (1 år) |
| Revisorer | Mårten Hilding | 2022 (2 år) |
| Revisorssuppleant | Bo Österberg | 2022 (2 år) |
| Valberedning | Mats Björkman(sammank.) | 2021 (1 år) |
| | Lennart Blom | 2021 (1 år) |
| | Sigrid Schuman | 2021 (1 år) |

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter enligt ovan.

Hans Andresen, ordförande, valdes på 1 år.

Lena Franzen, vice ordförande.

Barbro Ahl, sekreterare valdes på 2 år.

Anna Björkman, kassör valdes på 2 år.

Bertil Strandell, ledamot.

Gunnar Brobert, suppleant, valdes på 1 år.

Kenneth Ehn, suppleant, valdes på 1 år.

Mårten Hilding, revisor.

Bo Österberg, revisorssuppleant.

Dessa valdes enhälligt av stämman.

Till valberedning utsågs:

Mats Björkman, (sammankallande), valdes på 1 år.

Lennart Blom, valdes på 1 år.

Sigrid Schuman, valdes på 1 år.

Dessa valdes enhälligt av stämman.

§13a Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Nuvarande text i föreningens stadgar:

§9 Styrelsens organisation

Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Till styrelseledamot eller suppleant kan, förutom medlem, väljas även make eller sambo till medlem. Styrelsens ordförande väljs på årsstämma med en mandattid på ett år. Mandattiden är två år för övriga ledamöter och ett år för suppleanter.

Valberedningen föreslår att paragrafen ändras till:

§9 Styrelsens organisation

Föreningens styrelse skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter med högst två suppleanter. Till styrelseledamot eller suppleant kan, förutom medlem, väljas även make eller sambo till medlem. Styrelsens ordförande väljs på årsstämma med en mandattid på ett år. Mandattiden är två år för övriga ledamöter och ett år för suppleanter.

Motiv till ändringsförslag:

Valberedningen önskar en större flexibilitet vad gäller förslag till antalet ledamöter och suppleanter.

Vissa år kan det vara svårt att få medlemmar att ställa upp till styrelseval vilket kan innebära att man inte har möjlighet att följa stadgarna.

Vid andra tillfällen kan det finnas någon medlem som är väl lämpad till styrelsearbete och befintlig styrelse bedöms göra bra insatser varför man inte vill byta ut någon. Då finns möjlighet att utöka antalet styrelseledamöter.

För ändring av dessa stadgar krävs tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma.

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden till årsstämman 2021 med Håtövikens Tomtägarförening.

Motion nr 1

Motion från Peter Stenberg

Undersöka möjlighet att sälja "tomter".

Detta skulle kräva en ändring av detaljplanen och enligt tidigare uppgift från kommunen skulle detta knappast bifallas. Kostnad enl. kommunen ca 500.000 kr oavsett utfallet på begäran. Styrelsen rekommenderade avslag.

Stämman avslog motionen.

Motion nr 2

Motion från Peter Stenberg.
Gemensam Valborgsmässoeld.

Styrelsen är inte beredd att ta på sig ansvar för en gemensam valborgsmässoeld. Eventuella eldar får respektive fastighetsägare ta ansvar för. Styrelsen rekommenderade avslag.

Stämman avslog motionen.

§ 15 Övriga frågor

Från årsmötet 2020:

Stämman önskade att medlemsmatrikel skall skickas ut. Styrelsen har på grund av GDPR beslutat att inte begära in skriftliga besked från samtliga medlemmar och därmed inte heller skicka ut ny matrikel.

§ 16 Mötets avslutande.

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Stämмоordförande

Protokollförare

Michael Strandell

Barbro Ahl

Justerare

Justerare

Mårten Hilding

Alvi Lindroth