

# KALLELSE

till extra föreningsstämma i

Håtövikens samfällighetsförening GA:23

Org nr 717913 – 7471

Medlemmar i Håtövikens samfällighetsförening kallas härmed till extra stämma för år 2022.

Tid: Lördag den 1 oktober 2022 kl 10.00 (cirka)

Plats: Telefonkiosken samtidigt som arbetsdagen

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2021
- 3) Mötesprotokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2022-06-04
- 4) Fullmakt

## DAGORDNING

Extra föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 1 oktober 2022

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Val av ordförande för stämman
6. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Meddelande av plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.  
Justerat stämmoprotokoll skall inom två veckor efter stämman hållas tillgängligt på  
Håtövikens samfällighetsförenings hemsida  
<https://www.hatovikentomtagare.se> meny Håtövikens VA-Samfällighet
11. Stämmans avslutande

### EXTRA FÖRENINGSTÄMMA 2022-10-01

Om du inte själv kan närvara på stämman den 1 oktober 2022, 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 påskriften 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 oktober 2022 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2022 Håtö fastighet nr \_\_\_\_:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

\_\_\_\_\_ Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

\_\_\_\_\_ Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

\_\_\_\_\_ Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

*Fullmakten behöver ej bevittnas*

# Resultatrapport ÅRL

	Period	Accumulerat	Period fg år	
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3121	Upplupna intäkter vattenförbrukning	338 331,00	338 331,00	337 219,00
3740	Öres- och kronutjämning	-3,93	-3,93	-3,64
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b>338 327,07</b>	<b>338 327,07</b>	<b>337 215,36</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3990	Medlemsavgifter	33 000,00	33 000,00	0,00
3999	Inbetalning från medlemmar för Trygghetsavtal	30 375,00	30 375,00	0,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>		<b>63 375,00</b>	<b>63 375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>		<b>401 702,07</b>	<b>401 702,07</b>	<b>337 215,36</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
<b>Råvaror och förnödenheter</b>				
4110	Kostnad fasta avgifter vatten	-214 830,87	-214 830,87	-242 934,35
4120	Kostnad Vattenförbrukning	-108 777,20	-108 777,20	-91 888,11
4130	Kostnad Trygghetsavtal	-30 375,00	-30 375,00	0,00
<b>Summa råvaror och förnödenheter</b>		<b>-353 983,07</b>	<b>-353 983,07</b>	<b>-334 822,46</b>
<b>BRUTTOVINST</b>		<b>47 719,00</b>	<b>47 719,00</b>	<b>2 392,90</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>				
5020	El för belysning	-4 162,59	-4 162,59	-5 021,37
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-8 125,00	-8 125,00	0,00
5194	Avläsning vattenmätare	0,00	0,00	-4 848,61
5420	Programvaror	-5 374,99	-5 374,99	-1 188,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-242,35	-242,35	0,00
6110	Kontorsmateriel	0,00	0,00	-1 443,90
6310	Företagsförsäkringar	-7 780,00	-7 780,00	-7 530,00
6530	Redovisningstjänster	-15 827,00	-15 827,00	0,00
6570	Bankkostnader	-1 742,00	-1 742,00	-1 250,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>		<b>-43 253,93</b>	<b>-43 253,93</b>	<b>-21 281,88</b>
<b>Personalkostnader</b>				
7010	Löner till kollektivanställda	-23 000,00	-23 000,00	-22 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-555,00	-555,00	-5 108,00
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-23 555,00</b>	<b>-23 555,00</b>	<b>-27 108,00</b>
<b>Avskrivningar</b>				
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-118 234,00	-118 234,00	-118 234,00
<b>Summa avskrivningar</b>		<b>-118 234,00</b>	<b>-118 234,00</b>	<b>-118 234,00</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>		<b>-137 323,93</b>	<b>-137 323,93</b>	<b>-164 230,98</b>
<b>Finansiella poster</b>				
8314	Skattefria ränteintäkter	38,00	38,00	0,00

# Resultatrapport

## ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-137 285,93</b>	<b>-137 285,93</b>	<b>-164 230,98</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar	0,00	0,00	-3 000,00
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-538 988,00</b>	<b>-538 988,00</b>	<b>-504 446,34</b>
<b>Årets resultat</b>			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	167 230,98
<b>Summa årets resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 230,98</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-137 285,93</b>	<b>-137 285,93</b>	<b>0,00</b>

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar					
1221	Inventarier	8 276 392,00	8 276 392,00	0,00	8 276 392,00
1228	Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg	-844 030,00	-844 030,00	-118 234,00	-962 264,00
Summa materiella anläggningstillgångar		7 432 362,00	7 432 362,00	-118 234,00	7 314 128,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1360	Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>7 431 162,00</b>	<b>7 431 162,00</b>	<b>-118 234,00</b>	<b>7 312 928,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Kortfristiga fordringar					
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	14,00	14,00	-14,00	0,00
1750	Upplupna hyresintäkter	21 374,00	21 374,00	0,00	21 374,00
1751	Upplupna medlemsavgifter	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00
Summa kortfristiga fordringar		92 878,00	92 878,00	-14,00	92 864,00
Kassa och bank					
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	219 459,16	219 459,16	5 393,84	224 853,00
Summa kassa och bank		219 459,16	219 459,16	5 393,84	224 853,00
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>312 337,16</b>	<b>312 337,16</b>	<b>5 379,84</b>	<b>317 717,00</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>7 743 499,16</b>	<b>7 743 499,16</b>	<b>-112 854,16</b>	<b>7 630 645,00</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
2010	Eget kapital, delägare 1	-8 489 000,00	-8 489 000,00	0,00	-8 489 000,00
2070	Ändamålsbestämda medel	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	665 421,09	665 421,09	0,00	665 421,09
2099	Årets resultat	167 230,98	167 230,98	0,00	167 230,98
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-7 680 347,93</b>	<b>-7 680 347,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 680 347,93</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
2440	Leverantörsskulder	-28 851,23	-28 851,23	-24 431,77	-53 283,00
2499	Andra övriga kortfristiga skulder	-24 300,00	-24 300,00	0,00	-24 300,00
2999	OBS-konto	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-63 151,23</b>	<b>-63 151,23</b>	<b>-24 431,77</b>	<b>-87 583,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-7 743 499,16</b>	<b>-7 743 499,16</b>	<b>-24 431,77</b>	<b>-7 767 930,93</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 285,93</b>	<b>-137 285,93</b>

Revisionsberättelse nr 2.

Jag har granskat föreningens bokföring och verifikationer, samt protokoll från styrelsens möten. Jag har inga anmärkningar utan jag föreslår följande:

För det första att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

För det andra att stämman fastställer den framlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2021, samt att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Håtövik den 17 september 2022.

Mårten Hilding

-revisor-



## 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 tillika rösträknare  
Till justeringsmän och rösträknare valdes Lennart Blom och Mårten Hilding.
  4. Val av ordförande för stämman  
Till mötets ordförande valdes Michael Strandell.
  5. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst  
Fastställdes att stämman var stadgeenligt utlyst
  6. Fastställande av röstlängd  
På stämman deltog 19 st röstberättigade VA-ägare.
  7. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser  
Den ekonomiska årsredovisningen och förvaltningsberättelsen hade skickats ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen. Ordförande påpekade att den utskickade ekonomiska redovisningen inte är korrekt men att det inte saknas några pengar. Även revisorn Mårten Hilding hade flera synpunkter på det underlag han fått för räkenskapsåret 2021 där det bla saknades huvudbok, verifikationer mm. Detta gjorde att revisorn föreslog stämman att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för året 2021. Ordförande kommer att reda ut oklarheterna i bokföringen och återkommer snarast om detta.
  8. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beviljade inte styrelsen ansvarsfrihet.
  9. Framställningar från styrelsen
    - 9.1 Att medlemsavgift för 2022 skall vara 500 kronor.
    - 9.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 205 000 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 antogs av stämman.
-

Mötesprotokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2022-06-04

---

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

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

Ordförande: Michael Strandell, omvald 2022 (1 år)

Ledamot: Hans Andresen, vald 2021 (2 år).

Ledamot: Beatrice Terling, nyvald 2022 (2 år).

Ledamot: Håkan Ahl, omvald 2022 (2 år)

Styrelsesuppleant: Thomas Rosén omvald 2022 (1 år)

Styrelsesuppleant: Kristian Holmberg nyvald 2022 (1 år)

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor: Mårten Hilding, omvald 2022 (1 år)

Suppleant: Jonas Franzén, omvald 2022 (1 år)

14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2022

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till höjning av arvoden för 2022, dvs 34 400 kr att fördelas inom styrelse och revisorer.

Valberedningen har även föreslagit som modell att arvodet för verksamhetsåret höjs årsvis med februaris gällande konsumentprisindex (KPI), om inte särskilda skäl föreligger.

15. Val av valberedning

Till valberedning 2022 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>

(Se under Meny Håtövikens VA-Samfällighet)

17.

Stämmans avslutande

Mötets ordförande Michael Strandell avslutade föreningsstämman 2022.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor framställdes.

Vid protokollet:

---

Hans Andresen

Justeras:

---

Lennart Blom

---

Mårten Hilding

---