

KALLELSE

till årsmöte 2022 för

Håtövikens Tomtägarförening

Orgnr 814400-3756

Medlemmar i Håtövikens Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie stämma 2022.

Tid: Lördagen den 4 juni 2022 kl 13.00.
Direkt efter Tomtägarföreningens stämma sker VA samfällighetens stämma.

Plats: Båtsvikens föreningslokal
Styrelsen bjuder på fika.

Förändras läget pga av rådande omständigheter återkommer styrelsen med ytterligare information via hemsidan och mejl.

Bilagor:

- 1) Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2021 samt budget 2022
 - 2) Dagordning
 - 3) Fullmakt
 - 4) Valberedningens förslag
 - 5) Revisionsberättelse
-

Bilaga 1

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR VERKSAMHETSÅRET
2021-01-01 – 2021-12-31

Styrelsen för Håtövikens Tomtägarförening ideell förening får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021-01-01 --- 2021-12-31.

1. Fakta

Antalet betalande medlemmar i tomtägarföreningen är oförändrat 67 st

Styrelsen sedan 2021-06-05:

Befattning	Namn	Mandattid
Ordförande	Hans Andresen	2021
Vice ordförande	Lena Franzén	2020 (2 år)
Sekreterare	Barbro Ahl	2021 (2 år)
Kassör	Anna Björkman	2021 (2 år)
Ledamot	Bertil Strandell	2020 (2 år)
Suppleant	Gunnar Brobert	2021 (1 år)
Suppleant	Kenneth Ehn	2021 (1 år)
Revisorer	Mårten Hilding	2021 (2 år)
Revisorssuppleant	Bo Österberg	2021 (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
Anna Björkman
Lena Franzén
(Två i förening)

Bryggchefer har varit

Fredrik Sandgren - Telefonbryggan
Johannes Franzén – Långhalsbryggan
Leif Wretman - Västerängsbryggan

2. Styrelsens berättelse

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året, digitala möten men även kunnat träffas.

Skog/Träd

Gunnars Träd och Allservice har röjt samt tagit bort ca 20 dåliga träd inkl några nedblåsta som låg kvar sen Alfridastormen vid Västerängsvägen mot Torstenboda. Även tre träd är borttagna vid stigen mot Båtsviken samt en dålig Hägg vid fotbollsplan.

Ängarna

Slåtter- enligt skötselplanen utfördes även i år av Lennart Granberg. Det tillkom att slå ytterligare en äng bakom fotbollsplanen.

Föreningen har tillhandahållit blomfrön och information om "Världens längsta blomsträng"

Badplatser

Sand och gräs är utlagt vid Långhalsbryggan.

Plåtlådor för leksaker är uppsatta på Telefonbadet och Barnbadet.

Vass

Nito Svensk Vassklippning utförde vassröjning i juli.

Jakt/Fiske

Ett kid och en bock sköts under jaktsäsong 2021 men inget vildsvin på vårt område. Verkar inte finnas lika mycket gris som tidigare.

Fiskeförbud i viken är infört från 1 april till 15 juni.

Arbetsdagar

Två arbetsdagar genomfördes, en den 17 maj och en den 2 oktober.

På vårens arbetsdag röjde vi i skogen och gjorde högar som är tänkta att elda senare.

Innan höstens arbetsdag var det flera medlemmar som deltog på rundvandring med Maria Wivstad där vi fick tips på hur vi röjer bäst för en bra återväxt med lite sly. På arbetsdagen ställde deltagare från 42 st tomtägare upp. Vi delades in i arbetsgrupper lika med pumpgrupperna och varje grupp arbetade om möjligt i sitt närområde. Rishögar som blev efter röjningen fick Lelle Granberg köra bort.

Bryggor

Alla bryggplatser har fått nya platsnummer.

Mindre reparation av Västerängsbryggan är gjord.

Offert är framtagen för att byta bojar till y-bommar på Långhalsbryggan, vilket skulle ge ett mindre och billigare underhåll på sikt. Fågelskrämmor 3 st (drake) är uppsatta vid respektive brygga.

Övrigt

2021 höjdes styrelsens arvoden vilket innebär att vi fått betala in arbetsgivaravgifter.

På extrastämman innan höstens arbetsdag antogs förslaget från årsstämman att ändra §9 i stadgarna rörande antalet ledamöter.

3. Räkenskapsåret 2021

Håtövikens Tomtägarförening

Resultatrapport Räkenskapsår 2021

	Utfall 2021	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter			
3010 Medlemsavgift	40 200	40 200	46 900
3030 Avgifter skötsel ängar o skog ***)	80 400	80 400	100 500
3021 Bryggavgift fast 200 kr/fastighet	13 400	13 400	13 400
3020 Båtplatsavgift 500kr/båt + tillägg stor	32 500	25 000	32 500
3040 Vägföreningen	80 400	80 400	93 800
3050 Fiskeföreningen	6 030	6 030	6 030
3060 Extradebiterad avgift för 2022 Brygga	0	0	87 100
3099 Övrigt (förseningsavgifter)	2 400	0	0
Summa intäkter	255 330	245 430	380 230
Direkta kostnader			
4020 Bryggkostnader	-12 533	-38 400	-45 900
4021 Bryggkostnader extraordinär	0	0	-120 467
4030 Kostnad skötsel ängar	-54 588	-40 000	-43 550
4031 Kostnad skötsel skog	-29 808	-13 600	-40 200
4032 Kostnad skötsel vass			-16 750
4040 Avgift till Håtö vägförening	-80 400	-80 400	-93 800
4050 Avgift till Håtö fiskeförening	-6 030	-6 030	-6 030
Övriga kostnader enl spec nedan	-39 059	-40 200	-46 900
Summa direkta kostnader	-222 418	-218 630	-413 597
RESULTAT	32 912	26 800	-33 367
Specifikation övriga kostnader			
6270 Midsommar	0	-2 240	-6 700
6280 Diverse	-13 442	-18 000	-14 000
6580 Administration	-4 100	-3 000	-3 000
6260 Möten, städdagar	-4 323	-1 000	-6 000
6410 Styrelsearvoden	-12 700	-11 000	-12 700
7510 Sociala avgifter styrelsearvoden	-2 527	-3 460	-2 500
6411 Övriga arvoden	-1 000	-500	-1 000
6570 Bankkostnader	-967	-1 000	-1 000
Summa övriga kostnader	-39 059	-40 200	-46 900
POSTGIRO (UTGÅENDE BALANS)	57 026		23 659

Förslag avgifter år 2022

3010	Medlemsavgifter 700 kr (f.g. år 600 kr)
3030	Skötselavgift ängar 650 kr (oförändrad avgift)
3031	Skötselavgift skog 600 kr (f.g. år 300 kr)
3032	Skötselavgift vass 250 kr (oförändrad avgift)
3022	Extradebiterad bryggavgift år 2022: 1.300 kr (fg år 0 kr)
3021	Bryggavgift 200 kr / fastighet (oförändrad avgift)
3020	Båtplatsavgifter för båt 500 kr + 500 kr tillägg för större båt (oförändrad avgift)
3040	Avgift vägföreningen 1.400 kr (f.g. år 1.200 kr)
3050	Avgift fiskeföreningen 90 kr (oförändrad avgift)

Håtövikens Tomtägarförening

Balansrapport Räkenskapsår 2021

TILLGÅNGAR	<u>2020 12 31</u>		<u>2021 12 31</u>
	<u>Ing balans</u>	<u>Förändr 2021</u>	<u>Utg balans</u>
Omsättningstillgångar			
1920 Postgiro	25 114,20	31 911,60	57 025,80
Summa omsättningstillgångar	25 114,20	31 911,60	57 025,80
SUMMA TILLGÅNGAR	25 114,20	31 911,60	57 025,80
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Kortfristiga skulder			
2890 Övr kortfristiga skulder	-1 000,00	1 000,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-1 000,00	1 000,00	0,00
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-75 320,30	51 206,10	-24 114,20
2099 Redovisat resultat	51 206,10	-84 117,70	-32 911,60
Summa eget kapital	-24 114,20	-32 911,60	-57 025,80
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-25 114,20	-31 911,60	-57 025,80

Norrtälje _____

Hans Andresen

Ordförande

Lena Franzén

Vice ordförande

Anna Björkman

Kassör

Barbro Löfvenberg Ahl

Sekreterare

Bertil Strandell

Ledamot

Gunnar Brobert

Ledamot

Kenneth Ehn

Suppleant

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

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
- § 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.

Fastställande av avgifter till Håtövikens Tomtägarförening nedan
Styrelsens förslag

Medlemsavgift	700 kr (Höjning från 600kr)
Skötselavgift	1 500 kr (ängar 650kr, skog 600kr, vass 250 kr)*
Vägavgift	1 400 kr (Håtö VF har höjt årsavgiften med 200kr)
Bryggavgift	200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter)
Båtavgift	500 kr/1000 kr (liten båt/stor båt bredare än 2m)
Fiskevårdsavgift	90 kr
Extra avgift	1300 kr (Bommar Långhalsbryggan)**

** Höjning av skötselavgiften avser förebyggande arbeten med skogen för skydd mot barkborre. Arbetet måste göras innan maj 2022.*

*** Styrelsen föreslår att ersätta alla bojar på stora Långhalsbryggan med 22 st Y-bommar. Detta förenklar underhållsarbetet och blir billigare på sikt.*

- § 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
Styrelsens förslag 2022-06-30

Bilaga 2

- § 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
Vice ordförande	Lena Franzén	2020-2022
Sekreterare	Barbro Ahl	2021-2023
Kassör	Anna Björkman	2021-2023
Ledamot	Bertil Strandell	2020-2022
Suppleant	Gunnar Brobert	2021
Suppleant	Kenneth Ehn	2021
Revisorer	Mårten Hilding	2021
Revisorssuppleant	Bo Österberg	2021
Valberedning	Mats Björkman(sammank.)	2021
	Lennart Blom	2021
	Sigrid Schuman	2021

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

Inga motioner har inkommit till styrelsen i år.

- § 15 Övriga frågor

- § 16 Mötets avslutande.

Bilaga 3

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022-06-04

Om du inte själv i egenskap av fastighetsägare kan närvara på stämman lördagen den 4 juni 2022, 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 4 juni 2022 företräda mig.

_____ den _____ 2022

Håtö fastighet nr: _____

_____ Fastighetsägarens namnteckning

_____ Namnförtydligande

Bilaga 4**Valberedningens förslag Håtövikens tomtägarförenings årsstämma den 4 juni 2022****Styrelse**

Ordförande	Hans Andresen	Omval 1 år
Ledamöter:	Lena Franzén	Omval 2 år
	Bertil Strandell	Omval 2 år
	Barbro Ahl	Valdes f.g. år tom juni 2023
	Anna Björkman	Valdes f.g. år tom juni 2023
Suppleanter:	Kenneth Ehn	Omval 1 år
	Lennart Blom	Nyval 1 år
Revisor:	Mårten Hilding	Omval 2 år
Revisorssuppleant:	Bo Österberg	Omval 2 år

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelse och revisorer:

Totalt arvode om 15.000 kronor inklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen

Totalt arvode om 1.000 kronor att fördela mellan revisorer

Mats Björkman

Sigrid Schumann

Lennart Blom

Bilaga 5

Håtövikens Tomtägarförening.

Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret januari till december 2021.

Jag har granskat föreningens räkenskaper och protokoll från styrelsemöten, och inte funnit något att anmärka på.

Jag föreslår att föreningens årsstämma beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

Håtövik i maj 2022.

Mårten Hilding

Av årsstämman 2021 utsedd föreningsrevisor.

Stämmoprotokoll i Håtövikens Tomtägarförening 4 juni 2022 Orgnr 814400-3756

Närvarande: Se bilaga 1.

DAGORDNING

§ 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Till mötesordförande valdes Michael Strandell och till mötessekreterare valdes Barbro Ahl.

§ 2 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Fastställande av röstlängd .

Stämman fastställde röstlängden till 19 närvarande samt 0 fullmakter.

§ 4 Fråga om mötet är behörigen utlyst.

Stämman ansåg mötet behörigt utlyst.

§ 5 Val av två justeringsmän, vilka också utses till rösträknare.

Stämman valde Mårten Hilding och Lennart Blom 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.

Dokumenterna lades till handlingarna.

§ 7 Revisors berättelse.

Revisionsberättelsen redovisades av Mårten Hilding som rekommenderade stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

§ 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras till ny räkning.

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.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelse och revisorer.

§ 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet. Fastställande av avgifter till Håtövikens Tomtägarförening nedan;

Styrelsens förslag:

Medlemsavgift	700 kr (Höjning från 600kr)
Skötselavgift	1 500 kr (ängar 650kr, skog 600kr, vass 250 kr)*
Vägavgift	1 400 kr (Håtö VF har höjt årsavgiften med 200kr)
Bryggavgift	200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter)
Båtavgift	500 kr/1000 kr (liten båt/stor båt bredare än 2m)
Fiskevårdsavgift	90 kr
Extra avgift	1300 kr (Bommar Långhalsbryggan)**

* Höjning av skötselavgiften avser förebyggande arbeten med skogen för skydd mot barkborre. Arbetet måste göras innan maj 2022.

** Styrelsen föreslår att ersätta alla bojar på stora Långhalsbryggan med 22 st Y-bommar. Detta förenklar underhållsarbetet och blir billigare på sikt.

Styrelsen undersöker igen med Flytblock angående y-bommarna. Stämman beslutade att fastställa de ovan nämnda avgifterna.

§ 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter. Styrelsens förslag 2022-06-30.

Stämman beslutade att fastställa datumet till 30 juni 2022.

§ 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
Vice ordförande	Lena Franzén	2020-2022
Sekreterare	Barbro Ahl	2021-2023
Kassör	Anna Björkman	2021-2023
Ledamot	Bertil Strandell	2020-2022
Suppleant	Gunnar Brobert	2021
Suppleant	Kenneth Ehn	2021
Revisorer	Mårten Hilding	2021
Revisorssuppleant	Bo Österberg	2021

Valberedning:

Mats Björkman(sammank.)	2021
Lennart Blom	2021
Sigrid Schuman	2021

Ny styrelse:

Ordförande	Hans Andresen	2022-2023
Vice ordförande	Lena Franzen	2022-2024

Suppleant	Kenneth Ehn	2022-2023
Suppleant	Lennart Blom	2022-2023
Revisor	Mårten Hilding	2022-2024
Revisorsuppleant	Bo Österberg	2022-2024

Valberedning:

Mats Björkman (sammankallande)	2022-2023
Sigrid Schuman	2022-2023
Ted Johansson	2022-2023

Dessa valdes enhälligt av stämman.

§ 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden till årsstämman 2021 med Håtövikens Tomtägareförening.
Inga motioner har inkommit till styrelsen i år.

§ 15 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 16 Mötets avslutande.
Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Stämмоordförande

Protokollförare

Michael Strandell

Barbro Ahl

Justeras

Justeras

Mårten Hilding

Lennart Blom