

KALLELSE

till föreningsstämma i

Håtövikens samfällighetsförening GA:23

Org nr 717913 – 7471

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

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

Tid: Lördag den 4 juni 2022 kl 14.00 (cirka)

Plats: Båtsvikens Föreningshus

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2021
- 3) Motioner
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Fullmakt

DAGORDNING

Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 4 juni 2022

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
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 2022 skall vara 500 kronor.
 - 7.2 Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 205 000 kr exklusive anslutnings-avgifter 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.
12. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2022
15. Val av valberedning
16. 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
17. Stämmans avslutande
18. Övriga frågor

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2022-06-04

Om du inte själv kan närvara på stämman den 4 juni 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 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 4 juni 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

Håtövikens Samfällighetsförening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden
2021 - 01 - 01 — 2021 - 12 - 31

Förvaltningsberättelse 2021

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2021. Antalet medlemsfastigheter per 2020-12-31 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 5 juni, valdes följande funktionärer.

- Ordförande: Michael Strandell, omvald 2021 (1 år)
- Ledamot: Hans Andresen, omvald 2021 (2 år).
- Ledamot: Peter Voltaire, omvald 2020 (2 år).
- Styrelsesuppleant: Thomas Rosén nyvald (1 år)
- Revisor Mårten Hilding omvald 2021(1 år)
- Revisors suppleant Jonas Franzén omvald 2021(1 år)

Styrelse 2021

- Ordförande Michael Strandell (1år)
- Kassör Ledamot Peter Voltaire
- Ledamot Hans Andresen
- Ledamot Håkan Ahl
- Suppleant Tomas Rosén

Valberedning

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

Ledningsnätet

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2021 var 64 stycken av totalt 66. Det har varit problem med 5 pumpstationer(kvarnar). Två kvarnar förstördes vid ett större fel på det gemensamma nätet som inträffade i april då det blev totalstopp i grenen vid telefonkiosken upp i backen norrut. Eftersom det ligger både fiberkablar och en 10kV ledning precis in närheten/ovanpå VA-ledningarna blev vi tvungna att vänta på utsättning av dessa. Den 27 april kom Lennart Granberg och ledningarna grävdes fram. Då visade det sig att Gräddö Schakt hade fuskat och inte täckt ledningen med mer än ett par cm sand varvid vattenledningen grävdes av. Stoppet bestod av träfibrer som tryckts in från huvudledningen. Problemet är nu löst genom montering av en backventil mot norra grenen. Kostnaden för arbetet blev 36 740 kronor men vår maskinförsäkring täckte med 27 240 kronor.

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. Diskrepansen ligger i storleksordningen < 4 m³

Förbrukning 1/1 – 31/12 2021- var 2829 m³.

Styrelsemöten och övriga sammanträden

Under 2021 har styrelsen haft 2 protokollförda sammanträden och löpande informella kontakter.

Ekonomi

Årets negativa resultat beror på avskrivning och indirekt återföring av inestående medel till medlemmarna genom 0 kronor i medlemsavgift. Vi behöver dock en rejäl buffert för att klara eventuella större fel på ledningsnätet.

Upphandling av avtal och tjänster

Håtövikens samfällighetsförening har tecknat följande avtal och tjänster:

Kamstrup

Alla avläsningar skickas till en databas hos Kamstrup.

Trygg Hansa 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 av 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 25 april 2022

Michael Strandell Ordförande

Hans Andresen Sekreterare

Peter Voltaire Kassör

Håkan Ahl Ledamot

Tomas Rosén Suppleant

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
den _____ 2022.

Mårten Hilding Revisor

Jonas Franzén Revisorssuppleant

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		401 702	337 215
Övriga rörelseintäkter		51 990	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		453 692	337 215
Rörelsekostnader			
	2		
Kosknader för Vatten		-321 929	-334 822
Övriga externa kostnader		-120 995	-21 282
Personalkostnader		-27 893	-27 108
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-118 234	-118 234
Summa rörelsekostnader		-589 051	-501 446
Rörelseresultat		-135 359	-164 231
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		38	-
Summa finansiella poster		38	-
Resultat efter finansiella poster		-135 321	-164 231
Bokslutsdispositioner			
Övriga bokslutsdispositioner		-3 000	-3 000
Summa bokslutsdispositioner		-3 000	-3 000
Resultat före skatt		-138 321	-167 231
Skatter			
Årets resultat		-138 321	-167 231

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	8 276 392	8 276 392
Inventarier, verktyg och installationer		-962 264	-844 030
Summa materiella anläggningstillgångar		7 314 128	7 432 362
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Lån till delägare eller närstående		-1 200	-1 200
Summa finansiella anläggningstillgångar		-1 200	-1 200
Summa anläggningstillgångar		7 312 928	7 431 162
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		-	14
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		93 150	92 864
Summa kortfristiga fordringar		93 150	92 878
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		226 532	219 459
Summa kassa och bank		226 532	219 459
Summa omsättningstillgångar		319 682	312 337
SUMMA TILLGÅNGAR		7 632 610	7 743 499

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		8 516 000	8 513 000
Årets resultat		-970 973	-832 652
Eget kapital vid räkenskapsårets slut		7 545 027	7 680 348
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		53 283	28 851
Övriga skulder		24 300	24 300
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder		87 583	63 151
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 632 610	7 743 499

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Not 2 Rörelseresultat per rörelsegren och marknad

Kostnadernas fördelning

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Fasta avgifter Vatten	213 152	242 934
Vattenförbrukning	108 777	91 888
Elförbrukning	4 163	5 021
Reparation och Underhåll	90 490	
Avläsning Vattenmätare		4 849
Försäkring	3 156	7 530
Redovisning	15 827	
Bankkostnader	1 742	1 250
Administration & Övriga kostnader	5 617	2 632
Arvoden inkl soc avgifter	27 893	27 108
Avskrivningar	118 234	118 234
Summa	589 051	501 446

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	8 276 392	8 276 392
	8 276 392	8 276 392
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-844 030	-725 796
-Årets avskrivning enligt plan	-118 234	-118 234
	-962 264	-844 030
Redovisat värde vid årets slut	7 314 128	7 432 362

Valberedningens förslag Håtövikens Samfällighetsförening inför verksamhetsåret 2022

1. Valberedningens förslag till ny styrelse är:

- Ordförande:
 - Michael Strandell, omval 1 år
- Ledamöter:
 - Beatrice Terling, nyval 2 år
 - Hans Andresen, valdes 2021 på två år – har ett år kvar
 - Håkan Ahl, omval 2 år
- Suppleant
 - Thomas Rosén, omval 1 år

2. Valberedningens förslag till revisorer är:

- Ordförande: Märten Hilding, omval 1 år
- Suppleant: Jonas Franzén, omval 1 år

3. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2022:

- Förslag att arvodet höjs i enlighet med konsumentprisindex (KPI).
- KPI var 4,3% i februari 2022, vilket innebär en höjning med 1419 kr (avrundat 1400 kr)
- Förslag nytt arvode 34 400 kr att fördelas inom styrelse och revisorer.

4. Valberedningens förslag till generell modell för arvoden

- Förslag att arvodet höjs varje år i enlighet med konsumentprisindex (KPI) i februari för verksamhetsåret, om inte särskilda skäl föreligger.

Håtövikens 2022-04-12

Annette Österberg

Sigrid Schumann

BUDGETFÖRSLAG 2022- Håtövikens samfällighetsförening

Förslag 2022

Årsavgifter medlemmar	32 500 kr
Vidarefakturerade fasta och rörliga kostnader Norrtälje kommun	
Lägenhetsavgifter 76 st. Vatten ca 3100 m3. Fastighetsavgift 5000:-	335 000 kr
Ränteintäkter	0 kr
Summa intäkter	367 500 kr
Fasta och rörliga kostnader Norrtälje kommun	-335 000 kr
Styrelse- och revisionsarvoden inkl sociala avgifter	-33 000 kr
Kamstrup abonnemang Ready manager	-5 000 kr
Elförbrukning	-6 000 kr
Försäkring	-8 000 kr
Underhåll V/A anläggning	-3 000 kr
Administrationskostnader	-1 500 kr
Bankkostnader	-1 300 kr
Avsättning till förnyelsefond	-3 000 kr
Summa kostnader	-395 800 kr
Resultat före planenliga avskrivningar	-28 300 kr

Lägenhetsavgiften minskar från 3085:-(2020) till 2755:-(2022).

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

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	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3121	Upplupna intäkter vattenförbrukning	338 331,00	338 331,00	337 219,00
3740	Öres- och kronutjämning	-3,93	-3,93	-3,64
Summa nettoomsättning		338 327,07	338 327,07	337 215,36
Övriga rörelseintäkter				
3990	Medlemsavgifter	33 000,00	33 000,00	0,00
3999	Inbetalning från medlemmar för Trygghetsavtal	30 375,00	30 375,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		63 375,00	63 375,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		401 702,07	401 702,07	337 215,36
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
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
Summa råvaror och förnödenheter		-353 983,07	-353 983,07	-334 822,46
BRUTTOVINST		47 719,00	47 719,00	2 392,90
Övriga externa kostnader				
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
Summa övriga externa kostnader		-43 253,93	-43 253,93	-21 281,88
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-23 000,00	-23 000,00	-22 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-555,00	-555,00	-5 108,00
Summa personalkostnader		-23 555,00	-23 555,00	-27 108,00
Avskrivningar				
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-118 234,00	-118 234,00	-118 234,00
Summa avskrivningar		-118 234,00	-118 234,00	-118 234,00
RÖRELSERESULTAT		-137 323,93	-137 323,93	-164 230,98
Finansiella poster				
8314	Skattefria ränteintäkter	38,00	38,00	0,00

Resultatrapport

ÅRL

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

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
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
Summa anläggningstillgångar		7 431 162,00	7 431 162,00	-118 234,00	7 312 928,00
Omsättningstillgångar					
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
Summa omsättningstillgångar		312 337,16	312 337,16	5 379,84	317 717,00
SUMMA TILLGÅNGAR		7 743 499,16	7 743 499,16	-112 854,16	7 630 645,00
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
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
Summa eget kapital		-7 680 347,93	-7 680 347,93	0,00	-7 680 347,93
Kortfristiga skulder					
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
Summa kortfristiga skulder	-63 151,23	-63 151,23	-24 431,77	-87 583,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-7 743 499,16	-7 743 499,16	-24 431,77	-7 767 930,93
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-137 285,93	-137 285,93

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

Håtövikens Samfällighetsförening

Extra föreningsstämma i Håtövikens VA samfällighetsförening den 1 oktober 2022

1. Sammanträdets öppnande
Hans Andresen hälsade alla välkomna och öppnade dagens stämma.
2. Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att fastställa dagordningen.
3. Val av sekreterare för stämman
Till stämmans sekreterare valdes Bo Österberg
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Ted Johansson och Bengt Strandell
5. Val av ordförande för stämman
Till mötets ordförande valdes Hans Andresen
6. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
Fastställdes att stämman var stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
På stämman deltog 33 st röstberättigade VA-ägare samt 2st fullmakter.
8. Styrelsens redovisning och revisorernas berättelser
Den nya reviderade ekonomiska årsredovisningen för 2021 och förvaltningsberättelsen hade skickats ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen. Mårten Hilding i sin roll som revisor läste upp revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2021.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
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>
Se meny Håtövikens VA-Samfällighet
11. Stämmans avslutande
Mötets ordförande Hans Andresen avslutade extra föreningsstämman 2022.

Vid protokollet:

Bo Österberg

Justeras:

Ted Johansson

Bengt Strandell

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