

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 3 juni 2023 kl 14.00 (cirka)

Plats: Båtsvikens Föreningshus

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2022
- 3) Motioner
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Fullmakt

DAGORDNING

Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 3 juni 2023

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. Framställningar från styrelsen. Info moms se nedan.
 - De medel som finns på kontot behålls som buffert och fond för eventualiteter.
 - Samtliga driftskostnader debiteras medlemmarna direkt via januari-fakturan.
 - Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 205 000 kr exklusive anslutnings-avgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
 - Att medlemsavgift för 2023 blir 500 kr + moms = 625 kr
 - Att en vattendammsugare anskaffas för att kunna rengöra pumpstationerna
11. Motioner från medlemmar
12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd
11. Att avsättning till förnyelsefond görs med 3 000 kronor.
13. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleant/-er.
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2023
16. Val av valberedning
17. 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
18. Stämmans avslutande
19. Övriga frågor

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2023-06-03

Om du inte själv kan närvara på stämman den 3 juni 2023, 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 3 juni 2023 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

_____ den _____ 2023 Håtö fastighet nr ____: _____

Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

Lagfaren ägares egenhändiga namnteckning

Fullmakten behöver ej bevittnas

Information om momsredovisning för samfälligheter:

Enligt beslut från Skatteverket(EU) är samfälligheter numera skyldiga att redovisa och betala moms. Detta eftersom en samfällighet utför en tjänst gentemot sina medlemmar. Moms måste tas ut på medlemsavgift, eventuella utdebiteringar för fondering, försäljning av mark m.m. Vår samfällighet gör ju ingen vinst och vi har tillräckligt med fonderat kapital så någon extra utdebitering behövs inte på länge än. Eftersom föreningen får göra momsavdrag blir det ett nollsummespel förutom medlemsavgiften. Lyckligtvis behöver vi bara redovisa en gång per år eftersom vår omsättning är mindre än 1 million kronor. Att gå med i samfälligheten och betala sin del av investeringen verkar dock lyckligtvis vara momsbefriat.

Styrelsen föreslår följande:

Att medlemsavgiften framöver endast ska täcka styrelsearvodet. Tidigare har vi även betalat driften från medlemsavgiften men vi har gått back och använt våra fonderade medel.

Att samtliga driftskostnader debiteras medlemmarna direkt via faktura. Det gäller försäkring, el, bankavgifter, databas för förbrukning, bokföringsprogram. Fördelen är att alla får se precis vart pengarna går.

Att de medel som finns på kontot behålls som buffert och fond för eventualiteter.

Håtövikens Samfällighetsförening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden
2022 - 01 - 01 — 2022 - 12 - 31

Förvaltningsberättelse 2022

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2022. Antalet medlemsfastigheter per 2022-12-31 var 66 st (av totalt 71 st fastigheter som finns inom Håtöviken).

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 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)

Revisor Mårten Hilding omvald 2021(1 år)
Revisorssuppleant Jonas Franzén omvald 2021(1 år)

Styrelse 2022

Ordförande: Michael Strandell
Ledamot: Hans Andresen
Ledamot: Beatrice Terling
Ledamot: Håkan Ahl
Styrelsesuppleant: Thomas Rosén
Styrelsesuppleant: Kristian Holmberg

Valberedning

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

Ledningsnätet

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2022 var 64 stycken av totalt 66. Det har varit problem med 2 pumpstationer(kvarnar). En kvarn förstördes vid ett fel på det gemensamma nätet som inträffade i juni. Det blev totalstopp i grenen vid infarten upp i backen till vänster. Eftersom det ligger både fiberkablar och en 10kV ledning precis i närheten/ovanpå VA-ledningarna blev vi tvungna att vänta på utsättning av dessa. Den 7 juni kom Lennart Granberg och ledningarna grävdes fram. Dock, vi som var där hade lyckan på vår sida då ytterligare en högspänningsledning (10 kV) med 1 cm marginal inte grävdes av. Vattenfall kontaktades omedelbart som konstaterade att ledningen både var spänningssatt och inte fanns på några kartor. Liksom det identiska stoppet i april-21 var det träfibrer som tryckts in från huvudledningen. Även här löstes det genom montering av en backventil. Orsaken till dessa stopp är en kombination av låg användning under vintern och att det är ett rent

T-stycke som ansluter ledingarna, en mjuk böj i flödesriktningen skulle troligen varit mycket bättre. Kostnaden för arbetet blev 35053:- men vår maskinförsäkring täckte upp med 25453:-.

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 2022 var 2829 m3.

Styrelsemöten och övriga sammanträden

Under 2022 har styrelsen haft 3 protokollförda sammanträden och löpande informella kontakter.

Ekonomi

Ekonomi bör betraktas som god. Ekonomi sköts intern och någon yttre redovisningsbyrå behöver inte längre anlitas. En bra buffert finns för betalning av räkningar samt för att täcka eventuella överraskningar.

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 Markentreprenad. tel: 0709-854888 Web: www.romark.se

Håtö 25 april 2023

Michael Strandell	Ordförande
-------------------	------------

Hans Andresen	Sekreterare
---------------	-------------

Beatrice Terling	Kassör
------------------	--------

Håkan Ahl	Ledamot
-----------	---------

Tomas Rosén	Suppleant
-------------	-----------

Kristian Holmberg	Suppleant
-------------------	-----------

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
den _____ 2023.

Mårten Hilding	Revisor
----------------	---------

Jonas Franzén	Revisorssuppleant
---------------	-------------------

Resultatrapport ÅRL

	Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3121 Upplupna intäkter vattenförbrukning	321 040,00	321 040,00	338 331,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	-3,93
Summa nettoomsättning	321 040,00	321 040,00	338 327,07
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga ersättningar och intäkter	33 000,00	33 000,00	33 000,00
3999 Övriga rörelseintäkter	53 000,00	53 000,00	30 375,00
Summa övriga rörelseintäkter	86 000,00	86 000,00	63 375,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	407 040,00	407 040,00	401 702,07
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4110 Kostnad fasta avgifter vatten	0,00	0,00	-214 830,87
4120 Kostnad Vattenförbrukning	-321 040,00	-321 040,00	-108 777,20
4130 Kostnad Trygghetsavtal	-53 000,00	-53 000,00	-30 375,00
Summa råvaror och förnödenheter	-374 040,00	-374 040,00	-353 983,07
BRUTTOVINST	33 000,00	33 000,00	47 719,00
Övriga externa kostnader			
5020 El för belysning	-5 272,54	-5 272,54	-4 162,59
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-9 600,00	-9 600,00	-8 125,00
5420 Programvaror	-6 764,81	-6 764,81	-5 374,99
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-242,35
6310 Företagsförsäkringar	-8 597,00	-8 597,00	-7 780,00
6530 Redovisningstjänster	-9 316,00	-9 316,00	-15 827,00
6570 Bankkostnader	-1 353,00	-1 353,00	-1 742,00
Summa övriga externa kostnader	-40 903,35	-40 903,35	-43 253,93
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-22 000,00	-22 000,00	-23 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00	0,00	-555,00
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar	-4 739,00	-4 739,00	0,00
Summa personalkostnader	-26 739,00	-26 739,00	-23 555,00
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	-152 876,35	-152 876,35	-137 323,93
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	38,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
Summa finansiella poster	0,00	0,00	38,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-152 876,35	-152 876,35	-137 285,93
Bokslutsdispositioner			
8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar	-3 000,00	-3 000,00	0,00
Summa bokslutsdispositioner	-3 000,00	-3 000,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-562 916,35	-562 916,35	-538 988,00
Årets resultat			
8999 Årets resultat	155 876,35	155 876,35	137 285,93
Summa årets resultat	155 876,35	155 876,35	137 285,93
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	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	-962 264,00	-962 264,00	-118 234,00	-1 080 498,00
Summa materiella anläggningstillgångar	7 314 128,00	7 314 128,00	-118 234,00	7 195 894,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1360 Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del	-1 200,00	-1 200,00	1 200,00	0,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	-1 200,00	-1 200,00	1 200,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	7 312 928,00	7 312 928,00	-117 034,00	7 195 894,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1750 Upplupna hyresintäkter	21 374,00	21 374,00	11 308,00	32 682,00
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	-5 490,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	92 864,00	92 864,00	5 818,00	98 682,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	224 853,00	224 853,00	-66 769,89	158 083,11
Summa kassa och bank	224 853,00	224 853,00	-66 769,89	158 083,11
Summa omsättningstillgångar	317 717,00	317 717,00	-60 951,89	256 765,11
SUMMA TILLGÅNGAR	7 630 645,00	7 630 645,00	-177 985,89	7 452 659,11
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	-3 000,00	-27 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	832 652,07	832 652,07	131 575,93	964 228,00
2099 Årets resultat	137 285,93	137 285,93	18 590,42	155 876,35
Summa eget kapital	-7 543 062,00	-7 543 062,00	147 166,35	-7 395 895,65
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-53 283,00	-53 283,00	-3 480,46	-56 763,46
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-24 300,00	-24 300,00	24 300,00	0,00
2999 OBS-konto	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-87 583,00	-87 583,00	30 819,54	-56 763,46
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-7 630 645,00	-7 630 645,00	177 985,89	-7 452 659,11
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Valberedningens förslag Håtövikens Samfällighetsförening inför verksamhetsåret 2023

1. Valberedningens förslag till ny styrelse är:

- Ordförande:
 - Michael Strandell, omval 1 år
- Ledamöter:
 - Beatrice Terling, valdes 2022 på två år – har ett år kvar
 - Hans Andresen, omval 2 år
 - Håkan Ahl, valdes 2022 på två år – har ett år kvar
- Suppleant
 - Thomas Rosén, omval 1 år

2. Valberedningens förslag till revisorer är:

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

3. Valberedningens förslag till arvoden för verksamhetsåret 2023:

- Årsmötet år 2022 antog generell modell för höjning av arvoden i enlighet med konsumentprisindex (KPI) i februari för verksamhetsåret, om inte särskilda skäl föreligger.
- KPI februari 2023 var 12%.
- Valberedningen anser det höga KPI är att betrakta som att särskilda skäl föreligger att inte höja arvoden i enlighet med generella modellen.
- Valberedningens förslag är därför att arvoden endast höjs i enlighet med KPI i februari föregående år (år 2022) dvs 4,3%, vilket innebär en höjning med 1479 kr (avrundat nedåt 1400 kr)
- Förslag nytt arvode 35 800 kr att fördelas inom styrelse och revisorer.

Håtövikens 2023-05-04

Annette Österberg

Sigrid Schumann