

KALLELSE

till årsmöte 2023 för

Håtövikens Tomtägarförening

Orgnr 814400-3756

Medlemmar i Håtövikens Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie stämma 2023.

Tid: Lördagen den 3 juni 2023 kl 13.00.
Direkt efter Tomtägarföreningens stämma sker
VA samfällighetens stämma.

Plats: Båtsvikens föreningslokal
Styrelsen bjuder på fika.

Bilagor:

- 1) Verksamhetsberättelse 2022 inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2022 samt budget 2023
- 2) Dagordning
- 3) Fullmakt
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Revisor

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	1 700 kr (ängar 1000kr, skog 300kr, vass 400 kr)*
Vägavgift	2 000 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
Extra avgift	1 500 kr (Föreningslokal)**

** Höjning av skötselavgiften avser en tillkommande slåtter för ängen i kurvan på Kalle Schevens väg och Långhalsvägen samt att entreprenören för vassröjning höjt sina kostnader, styrelsen har fått anbud. För skogsvård har vi i år inte planerat några större arbeten.*

*** Styrelsen föreslår att vi bygger en gemensam föreningslokal nere vid midsommarängen. Att användas som en gemensam plats för styrelsemöten och samlingar vid tex arbetsdagar. Vi behöver även förvara gamla pärmar med styrelsemötesprotokoll etc. Förvara bord, stolar, tält och verktyg. Självklart ska alla medlemmar kunna använda stugan.*

- § 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
Styrelsens förslag 2023-06-30

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	2022-2023
Vice ordförande	Lena Franzén	2022-2024
Sekreterare	Barbro Ahl	2021-2023
Kassör	Anna Björkman	2021-2023
Ledamot	Bertil Strandell	2022-2024
Suppleant	Lennart Blom	2022-2023
Suppleant	Kenneth Ehn	2022-2023
Revisorer	Mårten Hilding	2022-2023
Revisorssuppleant	Bo Österberg	2022-2023
Valberedning	Mats Björkman(sammank.)	2022-2023
	Ted Johansson	2022-2023
	Sigrid Schuman	2022-2023

- § 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden till årsstämman 2023 med Håtövikens Tomtägarförening.

Inga motioner har inkommit till styrelsen i år.

- § 15 Övriga frågor
Förnygring av styrelsen!!

- § 16 Mötets avslutande.

Bilaga 3

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2023-06-03

Om du inte själv i egenskap av fastighetsägare kan närvara på stämman lördagen den 3 juni 2023, 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 3 juni 2023 företräda mig,

_____ den _____ 2023

Håtö fastighet nr: _____

Fastighetsägarens namnteckning

Namnförtydligande

Bilaga 4

Valberedningens förslag Håtövikens tomtägarförenings årsstämma den 3 juni 2023

Styrelse

Ordförande	Hans Andresen	Omval 1 år
Ledamöter:	Lena Franzén	Valdes f.g. år tom juni 2024
	Bertil Strandell	Valdes f.g. år tom juni 2024
	Barbro Ahl	Omval 2 år
	Mats Björkman	Nyval 2 år
Suppleanter:	Kenneth Ehn	Omval 1 år
	Lennart Blom	Omval 1 år
Revisor:	Mårten Hilding	Valdes f.g. år tom juni 2024
Revisorssuppleant:	Bo Österberg	Valdes f.g. år tom juni 2024

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

Ted Johansson

HÄTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR VERKSAMHETSÅRET

2022-01-01 – 2022-12-31

Styrelsen för Håtövikens Tomtägarförening ideell förening får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-01-01 --- 2022-12-31.

1. Fakta

- Antalet betalande medlemmar i tomtägarföreningen är oförändrat 67 st
Håtö 2:72 har nya ägare.

Styrelsen sedan 2022-06-05:

Nuvarande styrelse:

Befattning	Namn	Mandattid t.o.m årsstämma
Ordförande	Hans Andresen	2022-2023
Vice ordförande	Lena Franzén	2022-2024
Sekreterare	Barbro Ahl	2021-2023
Kassör	Anna Björkman	2021-2023
Ledamot	Bertil Strandell	2022-2024
Suppleant	Kenneth Ehn	2022-2023
Suppleant	Lennart Blom	2022-2023
Revisorer	Mårten Hilding	2022-2024
Revisorssuppleant	Bo Österberg	2022-2024

Valberedning:

Mats Björkman(sammank.)	2022-2023
Sigrid Schuman	2022-2023
Ted Johansson	2022-2023

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 6 protokollförda möten under året.

Skog/Träd

Några dåliga granar är nedtagna vid midsommarängen samt de 17 döda eller barkborreangripna träd som vi tog ned i april.

Ängarna

Slätter- enligt skötselplanen utfördes även i år av Lennart Granberg. Ängen nedanför kurvan Bylevägen - Långhalsvägen har vi inte slagit förut, det gjordes i år. Enligt entreprenören Lennart Granberg var det besvärligt att slå den nytillkomna ängen då ligger kvar slang från en tidigare pumpanläggning med osmosrening av havsvatten. Det finns även en del sten och gamla rötter som ställer till det vid slåttern. Kostnaderna för slätter översteg budget.

Badplatser

-

Vass

Nito Svensk Vassklippning utförde vassröjning i juli. Även här översteg kostnaderna budget.

Jakt/Fiske

Under 2022 fälldes 3 st rådjur under vintern.

Inga grisar, men jägarna har tydligen heller inte sett några direkta spår av gris i området sen en tid tillbaka.

Fiskeförbud i viken gäller fortfarande från 1 april till 15 juni.

Styrelsen har gett fiskevårdsföreningen tillstånd att skjuta skarv på vårt område och enligt fiskevårdsföreningens ordförande Dan Svennberg har ca 320 st skarvar skjutits i närområdet under 2022. Fiskevårdsföreningen har fått rapporter på förbättrat fiske under sommaren samt återrapporter på fångad gös i 2-3kg klassen. Fiskevårdsföreningen släppte ut ca 160 kg Gös i Håtövikens 2022 samt 3000 havsöringar utanför Håtövikens.

Fiskevårdsföreningen gör ett fantastiskt arbete men behöver nu hjälp med att odla gädda, de hinner helt enkelt inte med. Kontakta Mikael Pilebro om ni vill vittja ryssjor och romklämma fisk tidig i vår.

Arbetsdagar

I år genomfördes en arbetsdag lördagen den 1 oktober.

På arbetsdagen röjde vi längs vattnet samt eldade högar i skogen som låg kvar sedan förra året. På arbetsdagen ställde deltagare från 33 st tomtägare upp. Vi delades in i arbetsgrupper lika med pumpgrupperna och varje grupp arbetade om möjligt i sitt närområde. Rishögar efter röjningen eldades upp. Som vanligt gemensam korvätning och kaffe.

Bryggor

I höstas har bojarna till Långhalsbryggan tagits bort och bryggan har i stället försetts med 22 st nya Y-bommar.

En flytboj har lagts ut till gästplats vid Telefonbryggan.

Övrigt

Ett nytt tält till midsommarfirandet har inköpts.

3. Räkenskapsåret 2022

HÄTÖVIKENS TOMTÄGARFÖRENING		Helår	Helår	Helår
RESULTATRÄKNING		Utfall 2022	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter				
3010	Medlemsavgift	46 900	46 900	46 900
3031	Avgifter skötsel ängar o skog	100 500	100 500	113 900
3021	Bryggavgift fast 200 kr/fastighet	13 400	13 400	13 400
3022	Extradebiterad bryggavgift	87 100	87 100	0
3020	Båtplatsavgift 500kr/båt + tillägg stor	35 000	32 500	35 000
3040	Vägföreningen	93 800	93 800	134 000
3050	Fiskeföreningen	6 030	6 030	6 030
3099	Övrigt (förseningsavgifter)	600	0	0
3060	Extradeb bygge föreningslokal	0	0	100 500
Summa intäkter		383 330	380 230	449 730
Direkta kostnader				
4020	Bryggkostnader	-45 900	-45 900	-20 000
4021	Bryggkostnader extraordinär	-110 666	-120 467	0
4030	Kostnad skötsel ängar	-68 859	-43 550	-67 000
4031	Kostnad skötsel skog	-33 388	-40 200	-20 100
4032	Kostnad skötsel vass	-23 958	-16 750	-26 800
4040	Avgift till Håtö vägförening	-93 800	-93 800	-134 000
4050	Avgift till Håtö fiskeförening	-6 030	-6 030	-6 030
4060	Kostnad nybyggd föreningslokal	0	0	-100 500
4021	Avsättning till bryggfond	0	0	-28 400
	Övriga kostnader enl spec nedan	-34 139	-46 900	-46 900
Summa direkta kostnader		-416 740	-413 597	-449 730
RESULTAT		-33 410	-33 367	0
Specifikation övriga kostnader				
6270	Midsommar	-6 509	-6 700	-6 700
6280	Diverse	-7 986	-14 000	-14 000
6580	Administration	-759	-3 000	-3 000
6260	Möten, städdagar	-1 565	-6 000	-6 000
6410	Styrelsearvoden	-12 700	-12 700	-12 700
7510	Sociala avgifter styrelsearvoden	-2 648	-2 500	-2 500
6411	Övriga arvoden	-1 000	-1 000	-1 000
6570	Bankkostnader	-972	-1 000	-1 000
Summa övriga kostnader		-34 140	-46 900	-46 900
* * * * *				
Förslag avgifter år 2023				
3010	Medlemsavgifter 700 kr (f.g. år 700 kr)			
3030	Skötselavgift ängar 1.000 kr (f.g. år 650 kr)			
3031	Skötselavgift skog 300 kr (f.g år 600 kr)			
3032	Skötselavgift vass 400 kr (f.g. år 250 kr)			
3022	Extradebiterad bryggavgift 0 kr (fg år 1.300 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 2.000 kr (f.g. år 1.400 kr)			
3050	Avgift fiskeföreningen 90 kr (oförändrad avgift)			
	Extradebiterad avgift för föreningslokal 1.500 kr (fg år 0 kr)			

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING		
<i>Balansrapport Räkenskapsår 2022</i>		
	<u>2021 12 31</u>	<u>2022 12 31</u>
Postgiro	57 025,80	23 615,25
Fordran medlemmar	0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR	57 025,80	23 615,25
	<u>2021 12 31</u>	<u>2022 12 31</u>
SUMMA SKULDER	0,00	0,00
Balanserat resultat från fg år	24 114,20	57 025,80
Periodens redovisade resultat	32 911,60	-33 410,55
SUMMA EGET KAPITAL	57 025,80	23 615,25
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	57 025,80	23 615,25

Norrtälje _____

Hans Andresen

Ordförande

Lena Franzén

Vice ordförande

Anna Björkman

Kassör

Barbro Löfvenberg Ahl

Sekreterare

Bertil Strandell

Ledamot

Lennart Blom

Ledamot

Kenneth Ehn

Suppleant

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

STÄMMOPROTOKOLL I HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING 3 JUNI 2023

NÄRVARANDE: Se bilaga 1

DAGORDNING

§ 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Till mötesordförande valdes Mats Björkman. Till sekreterare valdes Barbro Ahl.

§ 2 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Fastställande av röstlängd.

Stämman fastställde röstlängden till 24 närvarande fastigheter samt 6 fullmakter.

§ 4 Fråga om mötet är behörigt utlyst.

Stämman ansåg mötet behörigt utlyst.

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

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Alvi Lindroth och Agnetha Andresen.

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning.

Förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning redovisades av ordförande Hans Andresen. Stämmodeltagarna gavs tillfälle att ställa frågor. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att se över kostnaderna för ängarna gärna i samband med de övriga föreningarna. Dokumenten lades sedan till handlingarna.

§ 7 Revisors berättelse

Revisionsberättelsen redovisades av revisorn Mårten Hilding som rekommenderade stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat.

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och i enlighet 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.

Stämman beslutade om oförändrade arvoden i enlighet med valberedningens förslag. Arvode till styrelsen uppgår till totalt 15.000 kronor inklusive sociala avgifter och till revisorer totalt 1.000 kronor. Stämman uppdrar åt styrelsen att kontrollera om revisorn och revisorssuppleant erhållit arvode för 2022. Revisorssuppleanten avstår sitt arvode om detta ej erhållits.

§ 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter.

Stämman fastställde årsavgifter per fastighet för år 2023 enligt styrelsens förslag:

Medlemsavgift	700 kr
Skötselavgift ängar	1000 kr
Skötselavgift skog	300 kr
Skötselavgift vass	400 kr
Bryggavgift	200 kr
Avgift vägföreningen	2000 kr
Avgift fiskeföreningen	90 kr
Årsavgift totalt	4690 kr (varav 2600 kr avser kostnader för tomtägareföreningen)

Båtplatsavgift 500 kr. Tillägg för 'stor båt' bredare än 2 meter, 500 kr.

Extra avgift * 1500 kr. Avser nybyggnation av föreningslokal. Se nedan för beslut.

* Beträffande nybyggnation av föreningslokal gavs stämman möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Efter diskussioner beslutade stämman;

- i) att uppdraga åt styrelsen att konkretisera förslaget om stugan inkluderande att undersöka möjlighet att erhålla tillstånd/lov från kommun att uppföra byggnaden på föreningens mark nere vid midsommarängen, samt att kalla till extra föreningsstämma den 7 oktober 2023 (arbetsdagen) i det fall tillstånd/lov erhålls från kommunen. På sådan stämma skall förslaget om byggnationen behandlas.
- ii) att en extra avgift om 1500 kr skall faktureras i samband med ordinarie fakturering i juni 2023. I det fall byggnation av någon anledning ej sker ska den extra avgiften balanseras i föreningens räkenskaper för framtida behov.

§ 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa datumet till 30 juni 2023. Vid sen betalning ska förseningsavgift på 300 kr debiteras.

§ 13 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor, revisorssuppleant och valberedning.

Nuvarande styrelse, revisorer och valberedning:

Befattning Namn Mandattid t.o.m årsstämma

Ordförande Hans Andresen 2022-2023

Vice ordförande Lena Franzen 2022-2024

Sekreterare Barbro Ahl 2021-2023

Kassör Anna Björkman 2021-2023

Ledamot Bertil Strandell 2022-2024

Suppleant Lennart Blom 2022-2023

Suppleant Kenneth Ehn 2022-2023

Revisor Mårten Hilding 2022-2024

Revisorssuppleant Bo Österberg 2022-2024

Valberedning Mats Björkman 2022-2023

Valberedning Ted Johansson 2022-2023

Valberedning Sigrid Schuman 2022-2023

Omval/nyval styrelse, enligt valberedningens förslag:

Ordförande Hans Andresen 2023-2024 (omval)

Sekreterare Barbro Ahl 2023-2025 (omval)

Kassör Mats Björkman 2023-2025 (nyval)

Suppleant Lennart Blom 2023-2024 (omval)

Suppleant Kenneth Ehn 2023-2024 (omval)

Val av valberedning inför kommande årsmöte:

Ted Johansson 2023-2024

Sigrid Schuman 2023-2024

Lotta Björkman 2023-2024

Styrelse och valberedning valdes enhälligt av stämman.

§ 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden till årsstämman 2023 i Håtövikens Tomtägareförening.

Inga motioner har inkommit till styrelsen i år.

§ 15 Övriga frågor; Föryngring av styrelsen!

Stämman gavs möjlighet att ventilera åsikter men inga beslut togs.

Bryggpolicy. Stämman beslutade att Mårten Hilding får i uppdrag att utreda i juridiken kring och förtydliga bryggpolicyn.

§ 16 Mötets avslutande.

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Stämмоordförande

Protokollförare

Mats Björkman

Barbro Ahl

Justeras

Justeras

Alvi Lindroth

Agnetha Andresen