

KALLELSE

till föreningsstämma i

Håtövikens samfällighetsförening GA:23

Org nr 717913 – 7471

Medlemmar i Håtövikens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma för år 2023.

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

Tid: Lördag den 1 juni 2024 kl 14.00 (cirka)

Plats: Båtsvikens Föreningshus

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2023
- 3) Motioner
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Fullmakt

DAGORDNING

Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 1 juni 2024

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
 - Framställningar från styrelsen.
 - De medel som finns på kontot behålls som buffert och fonderas på sparkonto på SBAB
 - Att inträdesavgift för nya medlemmar skall vara 214 000 kr exklusive anslutnings-avgifter till Norrtälje kommun, pumpstation på fastighet samt eventuella lantmäterikostnader.
 - Att medlemsavgift för 2024 blir 375 kr. Återbetalning av förra årets moms.
10. Motioner från medlemmar
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd
11. 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 2024
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 2024-06-01

Om du inte själv kan närvara på stämman den 1 juni 2024, 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 1 juni 2024 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

_____ den _____ 2024 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
2023 - 01 - 01 — 2023 - 12 - 31

Förvaltningsberättelse 2023

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2023. Antalet medlemsfastigheter per 2023-12-31 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 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 2023

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

Valberedning

Sigrig Schumann Valberedning Nyval 1 år
Anette Österberg Valberedning Nyval 1 år

Ledningsnätet

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2023 var 64 stycken av totalt 66. Det har varit problem med 2 pumpstationer(kvarnar)

Avläsning sker varje i princip månad av våra 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 2023 var 2616 m3.

Styrelsemöten och övriga sammanträden

Under 2023 har styrelsen haft huvudsakligen kontakt via e-mail. Detta p.g.a. ordförandes arbete i Kambodja

Ekonomi

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

Moms

Föreningen momsregistrerades efter beslut av skatteverket med EU-regler som bas. I december kom sedan besked om att beslutet upphävs. Skatteverket kommer att avregistrera föreningen under 2024.

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. Vårt kontaktkontor ligger i Norrtälje.

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

Håtö 25 april 2024

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 _____ 2024.

Mårten Hilding Revisor

Jonas Franzén Revisorssuppleant

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3121	Upplupna intäkter vattenförbrukning	326 754,00	326 754,00	321 040,00
Summa nettoomsättning		326 754,00	326 754,00	321 040,00
Övriga rörelseintäkter				
3990	Övriga ersättningar och intäkter	33 000,00	33 000,00	33 000,00
3999	Övriga rörelseintäkter	45 000,00	45 000,00	53 000,00
Summa övriga rörelseintäkter		78 000,00	78 000,00	86 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		404 754,00	404 754,00	407 040,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4120	Kostnad Vattenförbrukning	-326 754,00	-326 754,00	-321 040,00
4130	Kostnad Trygghetsavtal	-45 000,00	-45 000,00	-53 000,00
Summa råvaror och förnödenheter		-371 754,00	-371 754,00	-374 040,00
BRUTTOVINST		33 000,00	33 000,00	33 000,00
Övriga externa kostnader				
5020	El för belysning	-4 094,56	-4 094,56	-5 272,54
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-2 813,00	-2 813,00	-9 600,00
5420	Programvaror	-7 618,14	-7 618,14	-6 764,81
6310	Företagsförsäkringar	-9 672,00	-9 672,00	-8 597,00
6530	Redovisningstjänster	0,00	0,00	-9 316,00
6570	Bankkostnader	-1 651,00	-1 651,00	-1 353,00
Summa övriga externa kostnader		-25 848,70	-25 848,70	-40 903,35
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-34 000,00	-34 000,00	-22 000,00
7511	Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar	-7 280,00	-7 280,00	-4 739,00
Summa personalkostnader		-41 280,00	-41 280,00	-26 739,00
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		-152 362,70	-152 362,70	-152 876,35
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-152 362,70	-152 362,70	-152 876,35
Bokslutsdispositioner				
8862	Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Summa bokslutsdispositioner		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-560 116,70	-560 116,70	-562 916,35

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Årets resultat			
8999 Årets resultat	155 362,70	155 362,70	155 876,35
Summa årets resultat	155 362,70	155 362,70	155 876,35
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	-1 080 498,00	-1 080 498,00	-118 234,00	-1 198 732,00
Summa materiella anläggningstillgångar	7 195 894,00	7 195 894,00	-118 234,00	7 077 660,00
Summa anläggningstillgångar	7 195 894,00	7 195 894,00	-118 234,00	7 077 660,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1750 Upplupna intäkter	32 682,00	32 682,00	-18 647,50	14 034,50
1751 Upplupna medlemsavgifter	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
Summa kortfristiga fordringar	98 682,00	98 682,00	-18 647,50	80 034,50
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	158 083,11	158 083,11	-6 580,62	151 502,49
Summa kassa och bank	158 083,11	158 083,11	-6 580,62	151 502,49
Summa omsättningstillgångar	256 765,11	256 765,11	-25 228,12	231 536,99
SUMMA TILLGÅNGAR	7 452 659,11	7 452 659,11	-143 462,12	7 309 196,99
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	-27 000,00	-27 000,00	-3 000,00	-30 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	964 228,00	964 228,00	155 876,35	1 120 104,35
2099 Årets resultat	155 876,35	155 876,35	-513,65	155 362,70
Summa eget kapital	-7 395 895,65	-7 395 895,65	152 362,70	-7 243 532,95
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-56 763,46	-56 763,46	379,42	-56 384,04
2910 Upplupna löner	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0,00	0,00	-7 280,00	-7 280,00
Summa kortfristiga skulder	-56 763,46	-56 763,46	-8 900,58	-65 664,04
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-7 452 659,11	-7 452 659,11	143 462,12	-7 309 196,99
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Valberedningens förslag

Till ordinarie föreningsstämma den 1/6 2024 avseende verksamhetsåret 2023 för Håtövikens samfällighetsförening EA:23, har valberedningen utarbetat följande förslag.

Val av styrelsefunktionärer

Ordförande	Omval	Michael Strandell	Mandattid 1 år
Ledamot	Omval	Beatrice Terling	Mandattid 2 år
Ledamot	Omval	Håkan Ahl	Mandattid 2 år
Suppleant	Omval	Thomas Rosén	Mandattid 1 år
Ledamot		Hans Andresen	Kvarstående mandattid 1 år sedan årsmöte 2023

Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor	Omval	Mårten Hilding	Mandattid 1 år
Suppleant	Omval	Jonas Franzén	Mandattid 1 år

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvodet per år, nu 35 880:- kvarstår oförändrat. Detta trots att vi på tidigare årsmöte beslutat, att möjlighet till höjning enligt KPI i februari innevarande år kan göras. Styrelsen har att själv besluta om fördelning av dessa medel utifrån de åligganden som var och en påtar sig

Förslag till val av valberedning

Anette Österberg	Omval	Mandattid 1 år
Sigrid Schumann	Omval	Mandattid 1 år

Håtöviken den / 2024

Anette Österberg

Sigrid Schumann

Håtövikens VA-samfällighetsförening.

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Jag har granskat föreningens ekonomi noggrant och inte funnit något att anmärka på. Det händer inte så mycket i det förvaltningsläge vi befinner oss i, och huvudbok och verifikationer återspeglar detta.

Jag föreslår att årsstämman dels beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, och dels bifaller styrelsens förslag till disposition av resultatet.

Fårholmens naturreservat i maj 2024

Mårten Hilding, revisor.