

KALLELSE

till årsmöte 2024 för

Hätövikens Tomtägareförening

Orgnr 814400-3756

Medlemmar i Hätövikens Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie stämma 2024.

Tid: Lördagen den 1 juni 2024 kl 13.00.
Direkt efter Tomtägareföreningens stämma sker
VA samfällighetens stämma.

Plats: Båtsvikens föreningslokal
Det bjuds på fika.

Bilagor:

- 1) Verksamhetsberättelse 2023 inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2023 samt budget 2024
- 2) Dagordning
- 3) Fullmakt
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Revisor

Bilaga 1

HÄTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR VERKSAMHETSÅRET
2023-01-01 – 2023-12-31

Styrelsen för Håtovikens Tomtägarförening ideell förening får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023-01-01 --- 2023-12-31.

1. Fakta

- Antalet betalande medlemmar i tomtägarföreningen är oförändrat 67 st
- Vi har två nya medlemmar Karin Sellin för Håto 2:17 och Helena Losenius Lindah för Håto 2:49.

Styrelsen sedan 2023-06-03:

Nuvarande styrelse:

Befattning	Namn	Mandattid t.o.m årsstämma
Ordförande	Hans Andresen	2023-2024
Vice ordförande	Lena Franzén	2022-2024
Sekreterare	Barbro Ahl	2023-2025
Kassör	Mats Björkman	2023-2025
Ledamot	Bertil Strandell	2022-2024
Suppleant	Kenneth Ehn	2023-2024
Suppleant	Lennart Blom	2023-2024
Revisorer	Mårten Hilding	2022-2024
Revisorssuppleant	Bo Österberg	2022-2024

Valberedning:

Sigrid Schuman	2023-2024
Ted Johansson	2023-2024
Lotta Björkman	2023-2024

Förningens firma är tecknad av

Hans Andresen
Mats Björkman
Lena Franzén
(Två i förening)

Bryggchefer har varit

Fredrik Sandgren för	Telefonbryggan
Johannes Franzén för	Långhalsbryggan
Leif Wretman för	Västerängsbryggan

2. Styrelsens berättelse

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året.

Skog/Träd

Fem granar vid midsommarängen hade angrepp av barkborre, dessutom fyra stycken vid Långhalsen var angripna, ovanstående träd är nedtagna. Kostnad under budget. Upphandling av fällning av den stora sjuka tallen vid Telefonbryggan gjordes under 2023, men trädet fälldes och bortforslades i mars 2024.

Ängarna

Slätter- enligt skötselplanen utfördes även i år, dock med ny entreprenör. Entreprenören saknade fyrhjuling för multiklipp så det blev inte klippt vid strandkanterna. Kostnaderna för ängarna understeg budget.

Badplatser

Ny badstege till Telefonbryggan införskaffad.

En ny låda vid Långhalsen införskaffad.

Vass

Svensk Vassklipping utförde vassröjning i juli. Kostnad under budget.

Jakt/Fiske

Under 2023 fälldes 3 st rådjur, dock inga vildsvin enl uppgift.

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

Arbetsdagar

I år genomfördes en arbetsdag lördagen den 7 oktober.

På arbetsdagen ställde deltagare från 39 st tomtägare upp. Vi delades in i arbetsgrupper lika med pumpgrupperna och varje grupp arbetade om möjligt i sitt närområde. Rishögar efter röjningen samlades i högar som Lelle Granberg sen tog bort. Som vanligt gemensam korvätning och kaffe.

Bryggor

Hundbryggan är flyttad till Långhalsbryggan.

Föreningsstuga

Extrastämma angående föreningsstuga hölls den 7 oktober 2023.

Inför extrastämman har underlag för bygglov samt stämmohandlingar tagits fram. Innan stämman har även besök på Norrtälje kommun gjorts för avstämning.

Förslaget till ny föreningsstuga röstades ner på extrastämman med rösterna 19 **nej** och 17 **ja** samt 5 **nedlagda** röster.

Ekonomi

2023 har vi ett positivt ekonomiskt resultat, främst beroende på att föreningsstugan inte blev av men även för att vi understigit budgeten för skog, ängar och vass. Vi kommer att behöva pengar till Västerängsbryggan som behöver renoveras eller bytas ut så småningom. Vi har därför överfört extradebiteringen för föreningsstugan (tot 105.500 kr) till en bryggfond.

Övrigt

Nya nät till målen på fotbollsplan är införskaffade och ditsatta.

3. Räkenskapsåret 2023

HÅTÖVIKENS TOMTÄGARFÖRENING	Helår	Helår	Helår
RESULTATRÄKNING	Utfall 2023	Budget 2023	Budget 2024
Intäkter			
3010 Medlemsavgift	46 900	46 900	53 600
3031 Avgifter skötsel ängar o skog ***)	113 900	113 900	93 800
3021 Bryggavgift fast 200 kr/fastighet	13 400	13 400	13 400
3022 Extradebiterad bryggavgift	0	0	0
3020 Båtplatsavgift 500kr/båt + tillägg stor	35 000	35 000	35 000
3040 Vägföreningen	134 000	134 000	134 000
3050 Fiskeföreningen	6 030	6 030	6 030
3099 Övrigt (förseningsavgifter)	500	0	0
3060 Extradeb bygge föreningslokal	100 500	100 500	0
Summa intäkter	450 230	449 730	335 830
Direkta kostnader			
4020 Bryggkostnader	-19 634	-20 000	-30 000
4021 Bryggkostnader extraordinär	0	0	0
4030 Kostnad skötsel ängar	-27 625	-67 000	-53 600
4031 Kostnad skötsel skog	-12 513	-20 100	-20 100
4032 Kostnad skötsel vass	-19 083	-26 800	-20 100
4040 Avgift till Håtö vägförening	-134 000	-134 000	-134 000
4050 Avgift till Håtö fiskeförening	-6 030	-6 030	-6 030
4060 Kostnad nybyggd föreningslokal	0	-100 500	0
4021 Avsättning till bryggfond	-28 766	-28 400	-18 400
Extra avsättning till bryggfond	-100 500	0	0
Övriga kostnader enl spec nedan	-35 975	-46 900	-53 600
Summa direkta kostnader	-384 126	-449 730	-335 830
RESULTAT	66 104	0	0
Specifikation övriga kostnader			
6270 Midsommar	-6 015	-6 700	-7 000
6280 Diverse	-8 988	-14 000	-14 000
6580 Administration	-1 181	-3 000	-2 400
6260 Möten, städdagar	-2 595	-6 000	-5 000
6410 Styrelsearvoden	-12 700	-12 700	-19 000
7510 Sociala avgifter styrelsearvoden	-2 526	-2 500	-3 800
6411 Övriga arvoden	-1 000	-1 000	-1 400
6570 Bankkostnader	-970	-1 000	-1 000
Summa övriga kostnader	-35 975	-46 900	-53 600
Förslag avgifter år 2024			
3010 Medlemsavgifter 800 kr (f.g. år 700 kr)			
3030 Skötselavgift ängar 800 kr (f.g. år 1.000 kr)			
3031 Skötselavgift skog 300 kr (f.g år 300 kr)			
3032 Skötselavgift vass 300 kr (f.g. år 400 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 2.000 kr)			
3050 Avgift fiskeföreningen 90 kr (fg. År 90 kr)			
Extradebiterad avgift för föreningslokal 0 kr (fg år 1.500 kr)			

**HÅTÖVIKENS TOMTÄGARFÖRENING
BALANSRÄKNING**

	<u>2023 12 31</u>	<u>2022 12 31</u>
Postgiro	219 485,05	23 615,25
Fordran medlemmar	0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR	219 485,05	23 615,25
	<u>2023 12 31</u>	<u>2022 12 31</u>
SUMMA SKULDER	500,00	0,00
BRYGGFOND	129 266,00	
Balanserat resultat från fg år	23 615,25	57 025,80
Periodens redovisade resultat	66 103,80	-33 410,55
SUMMA EGET KAPITAL	89 719,05	23 615,25
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	219 485,05	23 615,25

Norrtälje _____

Hans Andresen Ordförande

Lena Franzén Vice ordförande

Mats Björkman Kassör

Barbro Löfvenberg Ahl Sekreterare

Bertil Strandell Ledamot

Lennart Blom Suppleant

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 en extra avsättning på 105.000 kr görs till bryggfond och att resterande resultat 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 Håtoövikens Tomtägarförening nedan
Styrelsens förslag

Medlemsavgift	800 kr (Höjning med 100kr)
Skötselavgift	1 400 kr (ängar 800kr, skog 300kr, vass 300 kr, sänkning med 300 kr)*
Vägavgift	2 000 kr (Håto VF, oförändrad)
Bryggavgift	200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter, oförändrad)
Båtavgift	500 kr/1000 kr (liten båt/stor båt bredare än 2m)
Fiskevårdsavgift	90 kr (gäller samtliga fastigheter, oförändrad)

**För ängar tillkommer i år kostnader jmf med föregående år för multiklipp av sjöängar. För skogsvård har vi i inte år heller planerat några större arbeten.*

- § 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
Styrelsens förslag 2024-06-28. Vid försenad betalning tillkommer förseningsavgift med 300 kr.

Bilaga 2

- § 13 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor, revisorssuppleant och valberedning.
Valberedningens förslag enligt bilaga 4

Nuvarande styrelse:

Styrelsen sedan 2023-06-03:

Nuvarande styrelse:

Befattning	Namn	Mandattid t.o.m årsstämma
Ordförande	Hans Andresen	2023-2024
Vice ordförande	Lena Franzén	2022-2024
Sekreterare	Barbro Ahl	2023-2025
Kassör	Mats Björkman	2023-2025
Ledamot	Bertil Strandell	2022-2024
Suppleant	Kenneth Ehn	2023-2024
Suppleant	Lennart Blom	2023-2024
Revisorer	Mårten Hilding	2022-2024
Revisorssuppleant	Bo Österberg	2022-2024

Valberedning:

Sigrid Schuman	2023-2024
Ted Johansson	2023-2024
Lotta Björkman	2023-2024

- § 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden till årsstämman 2024 med Håtoövikens Tomtägareförening.

Inga motioner har inkommit till styrelsen i år.

- § 15 Övriga frågor
Båtar vid strand och allmänning

- § 16 Mötets avslutande.

Bilaga 3

**HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2024-06-01**

Om du inte själv i egenskap av fastighetsägare kan närvara på stämman lördagen den 1 juni 2024, 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 bevittnad. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en (1) frånvarande medlem.

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas

att vid ordinarie föreningsstämma med Håtoövikens Tomtägarförening
lördagen den 1 juni 2024 företräda mig,

_____ den _____ 2024

Håto fastighet nr: _____

Fastighetsägarens namnteckning

Namnförtydligande

Bilaga 4

Valberedningens förslag Hätövikens tomtägareförenings årsstämma den 1 juni 2024

Till ordinarie föreningsstämma för Hätövikens tomtägareförening den 1/6 2024 har valberedningen utarbetat följande förslag.

Val av styrelsefunktionärer

Ordförande	Omval	Hans Andresen	Mandattid 1 år
Ledamot	Omval	Bertil Strandell	Mandattid 2 år
Ledamot	Nyval	Anders Carlestam	Mandattid 2 år
Suppleant	Omval	Kenneth Ehn	Mandattid 1 år
Suppleant	Nyval	Bo Österberg	Mandattid 1 år

Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor	Omval	Mårten Hilding	Mandattid 1 år
Revisorssuppleant	Nyval	Vakant	Mandattid 1 år

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvudet till Styrelsen som för närvarande är 15 000:-kronor per år, skall höjas till 23 450:-. Styrelsen har att själv besluta om fördelning av dessa medel utifrån de åligganden som var och en påtar sig.

Förslag till val av valberedning

Sigrid Schumann	Omval	Mandattid 1år
Lotta Björkman	Omval	Mandattid 1 år
Ted Johansson	Omval	Mandattid 1 år

Hätöviken den / 2024

Ted Johansson

Sigrid Schumann

Lotta Björkman

Bilaga 5

Håtvövikens Tomtägarförening.

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 20230101 – 20231231.

Jag har granskat föreningens ekonomi i detalj och även följt verksamheten genom att läsa samtliga styrelseprotokoll. Det finns inget att anmärka på, och jag kan därför rekommendera årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, samt att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition.

Mörby slottsruin i maj 2024

Mårten Hilding

Revisor