

KALLELSE

till årsmöte 2025 för

Hätövikens Tomtägarförening

Orgnr 814400-3756

Medlemmar i Hätövikens Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie stämma 2025.

Tid: Söndagen den 8 juni 2025 kl 13.00.
Direkt efter Tomtägarföreningens stämma sker
VA samfällighetens stämma.

Plats: Båtsvikens föreningslokal
Det bjuds på fika.

Bilagor:

- 1) Verksamhetsberättelse för år 2024 inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2024 samt budget 2025
- 2) Dagordning
- 3) Fullmakt
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Revisionsberättelse

Bilaga 1

HÄTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR VERKSAMHETSÅRET
2024-01-01 – 2024-12-31

Styrelsen för Håtövikens Tomtägarförening ideell förening får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2024-01-01 --- 2024-12-31.

1. Fakta

- Antalet betalande medlemmar i tomtägarföreningen är oförändrat 67 st
- Tre fastigheter har bytt ägare. Nya medlemmar är:

Håtö 2:22 Jörn Ingvardsson och Kristin Söraune.
Håtö 2:35 Siiri Ahola.
Håtö 2 46 Karin Östergren.

Styrelsen:

Nuvarande styrelse:

Styrelsen sedan 2024-06-01:

Befattning	Namn	Mandattid t.o.m årsstämma
Ordförande	Hans Andresen	2024-2025
Sekreterare	Barbro Ahl	2023-2025
Kassör	Mats Björkman	2023-2025
Ledamot	Bertil Strandell	2024-2026
Ledamot	Anders Carlestam	2024-2026
Suppleant	Kenneth Ehn	2024-2025
Suppleant	Bo Österberg	2024-2025
Revisorer	Mårten Hilding	2024-2026
Revisorssuppleant	Åsa Carlestam	2024-2026
Valberedning:		
Sigrid Schuman		2024-2025
Ted Johansson		2024-2025
Lotta Björkman		2024-2025

Förningens firma är tecknad av

Hans Andresen
Mats Björkman
Anders Carlestam
(Två i förening)

Bryggchefer har varit

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

2. Styrelsens berättelse

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året.

Skötsel skog

Några döda och angripna träd är nedtagna på allmänning. Slyröjning har genomförts vid fotbollsplan. Dessutom är den stora tallen vid Telefonbryggan samt en björk vid Telefonbadet nedtagna. Kostnad enligt budget.

Skötsel ängar

Slätter enligt skötselplanen utfördes av Lennart Granberg. Dessutom upphandlades även borttagning av sten och stubbar på de ängar som klipps vilket kommer att underlätta för framtida slätter. Kostnad för borttagning av sten och stubbar uppgick till 15.000 kr vilket ej var budgeterat.

Badplatser

Sand är pålagt på Långhalsbadet och Telefonbadet. Badplatserna har dyg botten och är i dåligt skick. Styrelsen har påbörjat en åtgärdsplan för att under år 2025 i steg ett förbättra bottenförhållande i Telefonbadet genom att lägga duk under ny sand. Faller detta väl ut är planen att även förbättra botten vid Långhalsbadet och Barnbadet.

Vass

Ny entreprenör för vassklipping utförde vassröjning i juli. Bra arbete och kostnad under budget.

Jakt/Fiske

Under 2024 fällde våra jägare tre rådjur och tre vildsvin. Det har även varit avskjutning på våra närliggande områden.

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

Arbetsdagar

I år genomfördes en arbetsdag lördagen den 5 oktober 2024.

På arbetsdagen ställde deltagare från 43 st fastigheter 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 träffades alla med gemensam korvätning, dricka och kaffe.

Bryggor

Telefonbryggan: För att få bättre funktion och ett enhetligt utseende på bryggan har nya svarta flöten köpts in och monterats under hösten. De gamla röda flötena var i dåligt skick-

Västerängsbryggan: Har varit i dåligt skick länge; stenkistan har brustit och bryggan var sned.

Styrelsen har under året undersökt vilka möjligheter som finns att åtgärda bryggan. Ett alternativ var att reparera stenkistorna och ett annat att byta till flytbrygga. Då man inte kan riva bryggan från land krävs en kostsam pråm som tar bort stenkistorna och den gamla bryggan. Under senhösten fick vi ett erbjudande om att dela på kostnader med Viken för en pråm då även de skulle ta bort en gammal brygga.

Vi gjorde detta och köpte en ny flytbrygga som monterades under december av Marinflytblock i Spillersboda. Kostnad för pråm och ny brygga uppgick till cirka 120 000 kr vilket finansierats från tidigare avsättning till bryggfond. Kvarvarande beräknade kostnader för nya bommar med flöten samt visst snickeriarbete planeras att finansieras med befintlig bryggfond (ca 28.000 kr) och årsavgifter under det kommande räkenskapsåret.

Ekonomi

Övergripande har resultatutfallet följt budget med mindre avvikelser. Vi nyttjade de fonderade bryggfondsmedlen genom att byta ut stora delar av Västerängbryggan.

Övrigt

De gamla styrelsemötesprotokollen mm från när föreningen startades 1956 har av Barbro och Gösta Carlestam sorterats och lämnats in för arkivering till Norrtälje kommuns arkiv. Är någon intresserad kan man via kommunen få tillgång till arkivet. Styrelsen har även under året arbetat med en kartläggning och upprensning av de båtar som legat på land.

Pumpgrupp 4 anordnade midsommarfirandet som även i år blev en succé med över 200 deltagare på ängen. Alicia Carlestam och dragspelare underhöll med musik så att vi kunde dansa runt midsommarstången. Som vanligt tipsrunda på midsommardagen.

3. Räkenskapsåret 2024

HÄTÖVIKENS TOMTÄGARFÖRENING		Helår	Helår	Helår
RESULTATRÄKNING		Utfall 2024	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter				
3010	Medlemsavgift	53 600	53 600	53 600
3031	Avgifter skötsel ängar o skog ***)	93 800	93 800	100 500
3021	Bryggavgift fast 200 kr/fastighet	13 400	13 400	13 400
3020	Båtplatsavgift 500kr/båt + tillägg stor	33 500	35 000	33 500
3040	Vägföreningen	134 000	134 000	134 000
3050	Fiskeföreningen	6 030	6 030	6 030
3099	Övrigt (förseningsavgifter o räntor)	4 285	0	2 000
Summa intäkter		338 615	335 830	343 030
Direkta kostnader				
4020	Brygg- och badplatskostnader	-149 260	-30 000	-75 306
4021	Utnyttjad bryggfond	119 260	0	28 406
4030	Kostnad skötsel ängar	-71 544	-53 600	-60 300
4031	Kostnad skötsel skog	-19 375	-20 100	-20 100
4032	Kostnad skötsel vass	-16 250	-20 100	-20 100
4040	Avgift till Håtö vägförening	-134 000	-134 000	-134 000
4050	Avgift till Håtö fiskeförening	-6 030	-6 030	-6 030
4021	Avsättning till bryggfond	-18 400	-18 400	0
	Övriga kostnader enl spec nedan	-51 725	-53 600	-55 600
Summa direkta kostnader		-347 324	-335 830	-343 030
RESULTAT		-8 709	0	0

Specifikation övriga kostnader

6270	Midsommar	-7 604	-7 000	-8 000
6280	Diverse	-13 717	-14 000	-14 100
6580	Administration	-1 121	-2 400	-2 000
6260	Möten, städdagar	-3 763	-5 000	-6 000
6410	Styrelsearvoden	-19 800	-19 000	-19 800
7510	Sociala avgifter styrelsearvoden	-3 739	-3 800	-3 700
6411	Övriga arvoden	-1 000	-1 400	-1 000
6570	Bankkostnader	-981	-1 000	-1 000
Summa övriga kostnader		-51 725	-53 600	-55 600

Förslag avgifter år 2025

3010	Medlemsavgifter 800 kr (f.g. år 800 kr)
3030	Skötselavgift ängar 900 kr (f.g. år 800 kr)
3031	Skötselavgift skog 300 kr (f.g år 300 kr)
3032	Skötselavgift vass 300 kr (f.g. år 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 2.000 kr)
3050	Avgift fiskeföreningen 90 kr (fg. År 90 kr)

**HÄTÖVIKENS TOMTÄGARFÖRENING
BALANSRÄKNING (SEK)**

	<u>2024 12 31</u>	<u>2023 12 31</u>
Likvida medel	109 416	219 485
Fordran medlemmar	0	0
SUMMA TILLGÅNGAR	109 416	219 485
	<u>2024 12 31</u>	<u>2023 12 31</u>
SUMMA SKULDER	0	500
BRYGG- OCH BADPLATSFOND	28 406	129 266
Balanserat resultat från fg år	89 719	23 615
Periodens redovisade resultat	-8 709	66 104
SUMMA EGET KAPITAL	81 010	89 719
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	109 416	219 485

Norrtälje _____

Hans Andresen Ordförande

Mats Björkman Kassör

Barbro Löfvenberg Ahl Sekreterare

Anders Carlestam Ledamot

Bertil Strandell Ledamot

Kenneth Ehn Suppleant

Bo Österberg 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.
- § 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 Hätövikens Tomtägarförening nedan
Styrelsens förslag
- | | |
|------------------|--|
| Medlemsavgift | 800 kr |
| Skötselavgift | 1 500 kr (ängar 900kr, skog 300kr, vass 300 kr, höjning med 100 kr)* |
| Vägavgift | 2 000 kr (Hätö VF, oförändrad) |
| Bryggavgift | 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter, oförändrad) |
| Båtagift | 500 kr/1000 kr (liten båt/stor båt bredare än 2m) |
| Fiskevårdsavgift | 90 kr (gäller samtliga fastigheter, oförändrad) |
- § 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
Styrelsens förslag senast den 27 juni 2025. 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
- § 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden till årsstämman 2025 med Håtovikens Tomtägarförening.
Inga motioner har inkommit till styrelsen i år.
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Mötets avslutande.

Bilaga 3

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2025-06-01

Om du inte själv i egenskap av fastighetsägare kan närvara på stämman söndagen den 8 juni 2025, 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 Tomtägareförening
söndagen den 8 juni 2025 företräda mig,

_____ den _____ 2025

Håto fastighet nr: _____

Fastighetsägarens namnteckning

Namnförtydligande

Bilaga 4

Valberedningens förslag Hätövikens tomtägareförenings årsstämma den 8 juni 2025

Till ordinarie Föreningsstämma den 8/6 2025 i Hätövikens tomtägareförening har valberedningen utarbetat följande förslag:

Förslag till val av styrelsefunktionärer

Ordförande omval Hans Andréson mandattid 1 år (2025-2026)

Ledamot omval Barbro Ahl mandattid 2 år (2025-2027)

Ledamot omval Mats Björkman mandattid 2 år (2025-2027)

Suppleant omval Kenneth Ehn Mandattid 1 år (2025-2026)

Suppleant omval Bo Österberg mandattid 1 år (2025-2026)

Ledamöter vars mandattid kvarstår tom-26:

Anders Carlestam och Bertil Strandell

Revisor och revisorssuppleant kvarstår

Revisor Mårten Hilding mandat tom -26 Suppleant Åsa Carlestam mandat tom -26

Förslag arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att det totala arvodet ska uppgå till 23 000:- inkl sociala avgifter. Styrelsen har att själv besluta om fördelning av detta arvode utifrån de åtaganden som var och en tar på sig.

Förslag till årsmötet av ny valberedning

Ted Johansson mandattid 1 år

Sigrid Schumann mandattid 1 år

Vakant mandattid 1 år

Hätöviken den 20/4 2025

Lotta Björkman

Ted Johansson

Sigrid Schumann

Bilaga 5

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Hätövikens Tomtägareförening

Verksamhetsåret januari till december 2024

Jag valdes till föreningens revisor vid årsstämman 2024, och får härmed avge min revisionsberättelse.
Jag har granskat verifikationer, styrelsemötesprotokoll och bokslutsdokument
och även haft muntliga genomgångar med några av styrelsens medlemmar.

Föreningens räkenskaper är i god ordning, och jag föreslår därför att årsstämman beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för år 2024.

Hätöviken den 27 april 2025

Mårten Hilding