

# KALLELSE

till föreningsstämma i

Håtövikens samfällighetsförening GA:23

Org nr 717913 – 7471

Medlemmar i Håtövikens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma för år 2025.

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

Tid: Söndagen den 8 juni 2025 kl 14.00 (cirka)

Plats: Båtsvikens Föreningshus

Bilagor:

- 1) Dagordning
- 2) Förvaltningsberättelse inklusive resultat- och balansräkning per 31 december 2024
- 3) Motioner
- 4) Valberedningens förslag
- 5) Fullmakt

## DAGORDNING

Ordinarie föreningsstämma i Håtövikens samfällighetsförening den 8 juni 2025

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.
  - 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.
  - Budget för 2025
  - Att medlemsavgift för 2025 höjs till 1000:-
  - Att faktura för underhållsavtal betalas i juni. VA-fakturan som tidigare 31/8.
  - Att revisorssuppleant inte behövs.
- 10 Motioner från medlemmar
- 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (resultaträkning), avsättning till förnyelsefond samt debiteringslängd
- 12 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 2025
- 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> under meny Håtövikens VA-Samfällighet
- 18 Stämmans avslutande
- 19 Övriga frågor

## ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2025-06-08

Om du inte själv kan närvara på stämman den 8 juni 2025, 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 8 juni 2025 företräda mig/oss och därvid utöva mig/oss tillkommande rösträtt.

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2025    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  
2024 - 01 - 01 — 2024 - 12 - 31

### **Förvaltningsberättelse 2024**

Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening får härmed avge föreningens förvaltningsberättelse för perioden den 1 januari - den 31 december 2024. Antalet medlemsfastigheter per 2024-12-31 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 2024 (1 år)

Ledamot: Beatrice Terling, omvald 2024 (2 år).

Ledamot: Håkan Ahl, omvald 2024 (2 år)

Styrelsesuppleant: Thomas Rosén omvald 2024 (1 år)

Revisor Mårten Hilding omvald 2024(1 år)

Revisorssuppleant Jonas Franzén omvald 2024(1 år)

### **Styrelse 2024**

Ordförande: Michael Strandell

Ledamot: Hans Andresen

Ledamot: Beatrice Terling

Ledamot: Håkan Ahl

Styrelsesuppleant: Thomas Rosén

### **Valberedning**

Sigrid Schumann

Valberedning Nyval 1 år

Anette Österberg

Valberedning Nyval 1 år

### **Styrelsemöten och övriga sammanträden**

Under 2024 har styrelsen haft huvudsakligen kontakt via e-mail. Detta p.g.a. ordförandes arbete i Kambodja

### **Drift.**

Antalet anslutna fastigheter till ledningsnätet per den 31 december 2024 var 64 stycken av totalt 66. Inga skador/stopp inrapporterades på ledningsnätet. För tillfället har vi lyckligtvis fast boende medlemmar vid slutet av alla grenar utom den i backen till vänster vid infarten. Fem kvarnar har haft krångel av varierande grad, mest slitna skär. Förväntade livslängden på dessa är 15-20 år så förr eller senare måste de bytas. Det har funnits sand i botten på flera pumpar. Vi har nu en vattendammsugare för den som vill kolla och eventuellt rengöra sumpen. Förväntad livslängd för våra vattenmätare är runt 16 år så även dessa behöver bytas inom några år. Det är slutna system så man kan inte byta batteri.

Avläsning sker varje i princip varje månad av våra mätare. Data kontrolleras för att se eventuella problem som vattenmätarna kan ha rapporterat. Diskrepans mellan våra och

Norrtäljes mätare ligger på 1.3 % räknat mellan 1/1-23 och 3/4-25. 79 m3 av 5895 m3. Till vår fördel ska sägas. Vi har alltså inget läckage i det gemensamma nätet.

### **Ekonomi**

Ekonomi är fortfarande som god. Ekonomi sköts internt och någon yttre redovisningsbyrå behöver inte anlitas. En buffert på 50.000:- finns på ett sparkonto på SBAB 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. Vårt kontaktkontor ligger i Norrtälje.

### **Service och Underhåll**

Vid fel på pumpstationer och vattenmätare kontakta nedanstående:

Skandinavisk Kommunalteknik AB, Reprovägen 5, Box 1444, 183 14, Täby

Tel: 08-544 407 90. e-mail: [info@kommunalteknik.se](mailto:info@kommunalteknik.se).

Håto 25 april 2025

---

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

---

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

---

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

---

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

---

|              |           |
|--------------|-----------|
| Thomas Rosén | Suppleant |
|--------------|-----------|

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits  
den \_\_\_\_\_ 2025.

---

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

---

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

Resultatrapport  
ÅRL

|                                                                         | Period             | Accumulerat        | Period fg år       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>                                               |                    |                    |                    |
| <b>Nettoomsättning</b>                                                  |                    |                    |                    |
| 3121 Upplupna intäkter vattenförbrukning                                | 415 080,00         | 415 080,00         | 326 754,00         |
| <b>Summa nettoomsättning</b>                                            | <b>415 080,00</b>  | <b>415 080,00</b>  | <b>326 754,00</b>  |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>                                           |                    |                    |                    |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkter                                   | 43 164,00          | 43 164,00          | 33 000,00          |
| 3999 Övriga rörelseintäkter                                             | 83 850,00          | 83 850,00          | 45 000,00          |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>                                     | <b>127 014,00</b>  | <b>127 014,00</b>  | <b>78 000,00</b>   |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>                                         | <b>542 094,00</b>  | <b>542 094,00</b>  | <b>404 754,00</b>  |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                                              |                    |                    |                    |
| <b>Råvaror och förnödenheter</b>                                        |                    |                    |                    |
| 4120 Kostnad Vattenförbrukning                                          | -415 080,00        | -415 080,00        | -326 754,00        |
| 4130 Kostnad Trygghetsavtal                                             | -83 850,00         | -83 850,00         | -45 000,00         |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b>                                  | <b>-498 930,00</b> | <b>-498 930,00</b> | <b>-371 754,00</b> |
| <b>BRUTTOVINST</b>                                                      | <b>43 164,00</b>   | <b>43 164,00</b>   | <b>33 000,00</b>   |
| <b>Övriga externa kostnader</b>                                         |                    |                    |                    |
| 5020 El för belysning                                                   | -5 200,68          | -5 200,68          | -4 094,56          |
| 5060 Städning och renhållning                                           | -2 299,00          | -2 299,00          | 0,00               |
| 5070 Reparation och underhåll av lokaler                                | 0,00               | 0,00               | -2 813,00          |
| 5410 Förbrukningsinventarier                                            | -1 508,80          | -1 508,80          | 0,00               |
| 5420 Programvaror                                                       | -7 946,62          | -7 946,62          | -7 618,14          |
| 6310 Företagsförsäkringar                                               | -10 059,00         | -10 059,00         | -9 672,00          |
| 6570 Bankkostnader                                                      | -1 464,00          | -1 464,00          | -1 651,00          |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b>                                   | <b>-28 478,10</b>  | <b>-28 478,10</b>  | <b>-25 848,70</b>  |
| <b>Personalkostnader</b>                                                |                    |                    |                    |
| 7010 Löner till kollektivanställda                                      | -33 580,00         | -33 580,00         | -34 000,00         |
| 7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar                     | -5 961,00          | -5 961,00          | -7 280,00          |
| <b>Summa personalkostnader</b>                                          | <b>-39 541,00</b>  | <b>-39 541,00</b>  | <b>-41 280,00</b>  |
| <b>Avskrivningar</b>                                                    |                    |                    |                    |
| 7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar                    | -118 234,00        | -118 234,00        | -118 234,00        |
| <b>Summa avskrivningar</b>                                              | <b>-118 234,00</b> | <b>-118 234,00</b> | <b>-118 234,00</b> |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                                                  | <b>-143 089,10</b> | <b>-143 089,10</b> | <b>-152 362,70</b> |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>                                | <b>-143 089,10</b> | <b>-143 089,10</b> | <b>-152 362,70</b> |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                                            |                    |                    |                    |
| 8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar | -3 000,00          | -3 000,00          | -3 000,00          |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>                                      | <b>-3 000,00</b>   | <b>-3 000,00</b>   | <b>-3 000,00</b>   |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>                                        | <b>-688 183,10</b> | <b>-688 183,10</b> | <b>-560 116,70</b> |



Resultatrapport  
ÅRL

|                             | Period            | Ackumulerat       | Period fg år      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Årets resultat</b>       |                   |                   |                   |
| 8999 Årets resultat         | 146 089,10        | 146 089,10        | 155 362,70        |
| <b>Summa årets resultat</b> | <b>146 089,10</b> | <b>146 089,10</b> | <b>155 362,70</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

Balansrapport ÅRL

|                                                             | Ing balans           | Ing saldo            | Period             | Utg balans           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                           |                      |                      |                    |                      |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                |                      |                      |                    |                      |
| 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 | -1 198 732,00        | -1 198 732,00        | -118 234,00        | -1 316 966,00        |
| Summa materiella anläggningstillgångar                      | 7 077 660,00         | 7 077 660,00         | -118 234,00        | 6 959 426,00         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                          | <b>7 077 660,00</b>  | <b>7 077 660,00</b>  | <b>-118 234,00</b> | <b>6 959 426,00</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                |                      |                      |                    |                      |
| Kortfristiga fordringar                                     |                      |                      |                    |                      |
| 1750 Upplupna intäkter                                      | 14 034,50            | 14 034,50            | 20 449,00          | 34 483,50            |
| 1751 Upplupna medlemsavgifter                               | 66 000,00            | 66 000,00            | 0,00               | 66 000,00            |
| Summa kortfristiga fordringar                               | 80 034,50            | 80 034,50            | 20 449,00          | 100 483,50           |
| Kassa och bank                                              |                      |                      |                    |                      |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto                   | 151 502,49           | 151 502,49           | -47 420,29         | 104 082,20           |
| 1940 Övriga bankkonton                                      | 0,00                 | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |
| Summa kassa och bank                                        | 151 502,49           | 151 502,49           | 2 579,71           | 154 082,20           |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                          | <b>231 536,99</b>    | <b>231 536,99</b>    | <b>23 028,71</b>   | <b>254 565,70</b>    |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                                     | <b>7 309 196,99</b>  | <b>7 309 196,99</b>  | <b>-95 205,29</b>  | <b>7 213 991,70</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>               |                      |                      |                    |                      |
| <b>Eget kapital</b>                                         |                      |                      |                    |                      |
| 2010 Eget kapital, delägare 1                               | -8 489 000,00        | -8 489 000,00        | 0,00               | -8 489 000,00        |
| 2070 Ändamålsbestämda medel                                 | -30 000,00           | -30 000,00           | -3 000,00          | -33 000,00           |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust                         | 1 120 104,35         | 1 120 104,35         | 155 362,70         | 1 275 467,05         |
| 2099 Årets resultat                                         | 155 362,70           | 155 362,70           | -9 273,60          | 146 089,10           |
| <b>Summa eget kapital</b>                                   | <b>-7 243 532,95</b> | <b>-7 243 532,95</b> | <b>143 089,10</b>  | <b>-7 100 443,85</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                                 |                      |                      |                    |                      |
| 2440 Leverantörsskulder                                     | -56 384,04           | -56 384,04           | -17 622,81         | -74 006,85           |
| 2910 Upplupna löner                                         | -2 000,00            | -2 000,00            | -31 580,00         | -33 580,00           |
| 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter        | -7 280,00            | -7 280,00            | 1 319,00           | -5 961,00            |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                           | <b>-65 664,04</b>    | <b>-65 664,04</b>    | <b>-47 883,81</b>  | <b>-113 547,85</b>   |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>         | <b>-7 309 196,99</b> | <b>-7 309 196,99</b> | <b>95 205,29</b>   | <b>-7 213 991,70</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

## BUDGETFÖRSLAG 2025- Håtövikens samfällighetsförening

|                                                          | <u>Förslag-I 2025</u> | <u>Förslag-II 2025</u> | 2024   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| Årsavgifter medlemmar                                    | 32 500 kr             | 66 000 kr              |        |
| <b>Vidarefakturerade fasta och rörliga kostnader:</b>    |                       |                        |        |
| Vatten 3100 m3 á 52.65 kr                                | 163 000 kr            | 163 000 kr             |        |
| Lägenhetsavgifter 75 st á 3908:-                         | 293 000 kr            | 293 000 kr             |        |
| Fast avgift                                              | 5 000 kr              | 5 000 kr               |        |
| Trygghetsavtal                                           | 90 000 kr             | 90 000 kr              | 83000  |
| Ränteintäkter                                            | 0 kr                  | 0 kr                   |        |
| <b>Summa intäkter</b>                                    | <b>583 500 kr</b>     | <b>617 000 kr</b>      |        |
| Fasta och rörliga kostnader Norrtälje kommun             | -461 000 kr           | -461 000 kr            | 415000 |
| Styrelse- och revisionsarvoden inkl sociala avgifter     | -33 000 kr            | -33 000 kr             | 33000  |
| Trygghetsavtal                                           | -90 000 kr            | -90 000 kr             | 83000  |
| Kamstrup abonnemang Ready manager.                       | -6 600 kr             | -6 600 kr              | 7946 * |
| Elförbrukning                                            | -6 000 kr             | -6 000 kr              | 5200   |
| Försäkring                                               | -11 000 kr            | -11 000 kr             | 10000  |
| Underhåll V/A anläggning                                 | -3 000 kr             | -3 000 kr              | 3000   |
| Administrationskostnader (Fortnox)                       | -2 200 kr             | -2 200 kr              | 0      |
| Bankkostnader                                            | -1 500 kr             | -1 500 kr              | 1464   |
| Avsättning till förnyelsefond                            | -3 000 kr             | -3 000 kr              | 3000   |
| <b>Summa kostnader</b>                                   | <b>-617 300 kr</b>    | <b>-617 300 kr</b>     |        |
| <b>Resultat före planenliga avskrivningar</b>            | <b>-33 800 kr</b>     | <b>-300 kr</b>         |        |
| Fast buffert för ovaäntade händelser. Finns på sparkonto | 50 000 kr             | 50 000 kr              |        |

\*Ready manager & Fortnox

## Valberedningens förslag

Till ordinarie Föreningsstämma den 8/6 2025 i Håtövikens samfällighetsförening EA:23 har valberedningen utarbetat följande förslag:

### Val av styrelsefunktionärer

|            |       |                   |                |
|------------|-------|-------------------|----------------|
| Ordförande | omval | Michael Strandell | mandattid 1 år |
| Ledamot    | omval | Hans Andréén      | mandattid 2 år |
| Suppleant  | omval | Thomas Rosén      | mandattid 1 år |

### Kvarstående ledamöter sedan årsmötet 2024:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Beatrice Terling | mandattid kvar 1 år |
| Håkan Ahl        | mandattid kvar 1 år |

### Val av revisor och revisorssuppleant

|           |       |                |                |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| Revisor   | Omval | Mårten Hilding | mandattid 1 år |
| Suppleant | Omval | Jonas Franzén  | mandattid 1 år |

Valberedningen föreslår efter kontakt med nuvarande styrelse, att arvudet per år kvarstår oförändrat, dvs 35 880:-. Styrelsen har att själv besluta om fördelning av dessa medel utifrån de åligganden som var och en påtar sig.

Håtövikens den 20/4 2025

Anette Österberg

Sigrid Schumann

### Förslag till årsmötet av ny valberedning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Anette Österberg | mandattid 1 år |
| Sigrid Schumann  | mandattid 1 år |

Revisionsberättelse  
för Håtövikens VA-samfällighetsförening  
för verksamhetsåret 2024.

Jag valdes till föreningens revisor vid den senaste årsstämman, och får härmed avge revisionsberättelsen för ovanstående år.

Det finns inget att anmärka på, och jag föreslår därför att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024. Det må tilläggas att verifikationer och huvudbok och resultaträkning och balansräkning är i synnerligen gott skick.

I Håtöviken den 13 maj 2025

Mårten Hilding