

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 Håtoövikens 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

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 Tomtägareförening 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 Håttövikens Tomtägareförening.

Inga motioner har inkommit till styrelsen i år.

- § 15 Övriga frågor
Båtar vid strand och allmänning

- § 16 Mötets avslutande.

Bilaga 3

**HÄTÖVIKENS 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 Hätövikens Tomtägarförening
lördagen den 1 juni 2024 företräda mig,

_____ den _____ 2024

Hätö 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

Hätövikens 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

STÄMMOPROTOKOLL I HÅTÖVOKENS TOMTÄGAREFÖRENING 1 JUNI 2024
NÄRVARANDE: Bil 1.

§ 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Till mötesordförande valdes Michael Strandell och till mötessekreterare valdes Barbro Ahl.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställde till 25 närvarande och 1 fullmakt.

§ 4 Fråga om mötet är behörigen 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 Åsa Carlestam.

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning.

Förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning redovisades av ordförande Michael Strandell. Stämmodeltagarna gavs tillfälle att ställa frågor. Fråga ställdes om den kraftigt ökade kostnaden för skötsel av ängarna. Styrelsen påminde om att båtarna skall sjösättas eller tas bort från allmänningarna senast 15 juni. Dokumenten lades till handlingarna.

§ 7 Revisors berättelse

Michael Strandell redovisade revisionsberättelsen som rekommenderade stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

§ 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat. Styrelsen föreslår att en extra avsättning på 100.500 kr görs till bryggfond och att resterande resultat balanseras till ny räkning.

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen. Stämman beslutade att i enighet med styrelsen 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, enligt valberedningens förslag bilaga 4.

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

Stämman beslutade i enighet med valberedningens förslag.

§ 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.

Fastställande av avgifter till Håtövikens Tomtägareförening 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 (Håtö 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)

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

Stämman fastställde årsavgifterna för 2024 enligt ovan.

§ 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
Stämman beslutade att fastställa datumet till 28 juni 2024.

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

Valberedningens förslag enligt bilaga 4. 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 har bestått av :

Sigrid Schuman 2023-2024

Ted Johansson 2023-2024

Lotta Björkman 2023-2024

Förslag till ny styrelse:

Ordförande Hans Andresen 2024-2025 (omval)

Ledamot Bertil Strandell 2024-2026 (omval)

Ledamot Anders Carlestam 2024-2026 (nyval)

Suppleant Kenneth Ehn 2024-2025 (omval)

Suppleant Bo Österberg 2024-2025 (nyval)

Revisor Mårten Hilding 2024-2026 (omval)

Revisorsuppleant Åsa Carlestam 2024-2026 (nyval)

Dessa valdes enhälligt av stämman.

Förslag till valberedning för nästa år.

Ted Johansson 2024-2025 (omval)

Sigrid Schuman 2024-2025 (omval)

Lotta Björkman 2024-2025 (omval)

Dessa valdes enhälligt av stämman.

§ 14 Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden till årsstämman 2024 med Håtövikens Tomtägarförening.

Inga motioner har inkommit.

§ 15 Övriga frågor Båtar vid strand och allmänning

Båtarna upplagda på gemensam mark skall vara borttagna 15 juni varje år.

Badstränder och muddring

Styrelsen undersöker iordningställande av badstränderna och muddring.

§ 16 Mötets avslutande.

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

Stämмоordförande

Protokollförare

Michael Strandell

Barbro Ahl

Justerare

Justerare

Alvi Lindroth

Åsa Carlestam