

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 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 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.

Håtö 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	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3121	Upplupna intäkter vattenförbrukning	415 080,00	415 080,00	326 754,00
Summa nettoomsättning		415 080,00	415 080,00	326 754,00
Övriga rörelseintäkter				
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
Summa övriga rörelseintäkter		127 014,00	127 014,00	78 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		542 094,00	542 094,00	404 754,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4120	Kostnad Vattenförbrukning	-415 080,00	-415 080,00	-326 754,00
4130	Kostnad Trygghetsavtal	-83 850,00	-83 850,00	-45 000,00
Summa råvaror och förnödenheter		-498 930,00	-498 930,00	-371 754,00
BRUTTOVINST		43 164,00	43 164,00	33 000,00
Övriga externa kostnader				
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
Summa övriga externa kostnader		-28 478,10	-28 478,10	-25 848,70
Personalkostnader				
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
Summa personalkostnader		-39 541,00	-39 541,00	-41 280,00
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		-143 089,10	-143 089,10	-152 362,70
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-143 089,10	-143 089,10	-152 362,70
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		-688 183,10	-688 183,10	-560 116,70

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Årets resultat			
8999 Årets resultat	146 089,10	146 089,10	155 362,70
Summa årets resultat	146 089,10	146 089,10	155 362,70
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	-1 198 732,00	-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
Summa anläggningstillgångar		7 077 660,00	7 077 660,00	-118 234,00	6 959 426,00
Omsättningstillgångar					
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
Summa omsättningstillgångar		231 536,99	231 536,99	23 028,71	254 565,70
SUMMA TILLGÅNGAR		7 309 196,99	7 309 196,99	-95 205,29	7 213 991,70
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	-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
Summa eget kapital		-7 243 532,95	-7 243 532,95	143 089,10	-7 100 443,85
Kortfristiga skulder					
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
Summa kortfristiga skulder		-65 664,04	-65 664,04	-47 883,81	-113 547,85
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-7 309 196,99	-7 309 196,99	95 205,29	-7 213 991,70
BERÄKNAT RESULTAT					
		0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGETFÖRSLAG 2025- Håtövikens samfällighetsförening

	<u>Förslag-I 2025</u>	<u>Förslag-II 2025</u>	2024
Årsavgifter medlemmar	32 500 kr	66 000 kr	
Vidarefakturerade fasta och rörliga kostnader:			
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	
Summa intäkter	583 500 kr	617 000 kr	
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
Summa kostnader	-617 300 kr	-617 300 kr	
Resultat före planenliga avskrivningar	-33 800 kr	-300 kr	
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 Andrézen	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