

ÄRENDELISTA (Enl stadgarna § 16)

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande för stämman
- 3 Godkännande av dagordningen
- 4 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman
- 5 Val av två justerare tillika rösträknare
- 6 Fråga om kallelse behörigen skett
- 7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
- 8 Föredragning av årsredovisning för verksamhetsåret 2020
- 9 Föredragning av revisorns berättelse
- 10 Fastställande av balans-och resultaträkning
- 11 Ansvarsfrihet för styrelsen
- 12 Ersättning till styrelsen och revisorn
- 13 Information om pågående vägarbeten
Framställningar från styrelsen
- 14 Motioner från medlemmar
- 15 Styrelsens förslag till budget och avgift för verksamhetsåret 2022
- 16 Fastställande av debiteringslängd
- 17 Fråga om fondering av medel i underhållsfond
- 18 Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen
- 19 Val av styrelsens ordförande
- 20 Val av övriga styrelseledamöter
- 21 Val av revisor och revisorssuppleant
- 22 Utseende av valberedning
- 23 Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt hur detta ska hållas tillgängligt för medlemmarna
- 24 Övriga ärenden
 - Gång- och cykelväg inom Håtöområdet
- 25 Stämmans avslutning

Bifogas kallelsen:

- Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
- Balans- och resultaträkning 2020
- Styrelsens förslag till budget 2022

Anmärkningar

- a) Denna kallelse har utsänts till samtliga lagfarna ägare till tomter/fastigheter inom samfällighetsföreningens område under deras senast kända adress, som hämtats från Lantmäteriets register över lagfarna ägare (27 april 2021) samt aktualiserad inför årets stämma. Denna förteckning utgör också debiteringslängd. Förteckningen kommer att hållas tillgänglig på årsstämman samt även hos Camilla Saldert tfn 073 820 26 52 fr o m att årets kallelse skickats ut. I de fall fastigheten har flera ägare har kallelsen sänts till den som står först i längden om inget annat begärts. Ingen kallelse skickas till lagfarna ägare som har utländsk adress.
- b) Styrelsen föreslår en arvodesram 2021 om 47 600 kr (ett prisbasbelopp 2021) varav 2 300 kr till revisorn, återstående 45 300 kr får styrelsen fördela inom sig. Styrelsen ombesörjer bla slyröjning, besiktningar och översyn, föreslås en ersättning med 200 kr/timme efter redovisat antal timmar. Denna kostnad får uppgå till max 20 000 kr för 2021.
- c) Styrelsen föreslår en uttaxering för år 2022 av 1 400 kr/andel. (2021 = 1 200 kr)
- d) Styrelsen föreslår att styrelsen ska fortsatt bestå av fem ledamöter. Vid 2021 års stämma skall ordförande väljas med mandattiden ett år, för styrelseledamot och suppleant är mandattiden två år. Vid 2021 års stämma utgår mandattiden för Camilla Saldert, Jan Marmsjö och Björn Karlström.

Verksamhetsberättelse för perioden 1 jan – 31 dec 2020

- Styrelse** Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
- | | |
|-----------------|------------|
| Camilla Saldert | ordförande |
| Henrik Dahl | vägchef |
| Thomas Enfors | kassör |
| Jan Marmsjö | ledamot |
| Björn Karlström | ledamot |
- Revisorer** Vald revisor var Sven-Ove Löfgren men han var tvungen och avsäga sig uppdraget och är ersatt av Jan Sorset.
- Sammanträden** Ordinarie föreningsstämma avhölls den 6 juni 2020 på dansbanan vid Haget med 29 fastighetsägare närvarande.
- Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden samt flera informella möten och korrespondens, utfört besiktningar, slyröjning och mindre vägarbeten.
- Vägdriften** Utöver det vanliga planerade vinter- och sommarunderhållet har även följande genomförts:
- Förstärkning utav delar av Håtövägen pga. väldigt dåligt skick
 - Dikning av hela infartsvägen Håtövägen
 - Byte av samtliga vägtrummor på hela Håtövägen
 - Nytt farthinder placerades ut på Persängsvägen pga. höga farter
 - Nyinköpt fart indikator till Håtövägen som också delas med Vikens område
 - Extra påläggning av 4/8 material på Håtövägen pga. väldigt blöt väg
 - Ansökan om att anlägga gång- och cykelväg längs delar av Håtövägen lämnades in
 - Lagt 200 ton extra grus 0/16 än normalt 650 ton
 - Inköp av cykelställ som placerats vid Håtö-korset
- Vinterunderhållet utförts av Håtö Gård (Lennart Granberg) och sommarunderhållet av Rådmansö Schakt.
- Ekonomi** Årets resultat uppvisar en förlust på 140 050 kr mot budgeterad förlust på 166 300 kr. Vintervägunderhållet underskred budget med 66 119 kr och barmarksunderhållet överskred budget med 24 688 kr. Det egna kapitalet uppgår nu till 360 163 kronor. Årets intäkter och kostnader redovisas i separat resultat och balansräkning.
- Övrigt** Vårt vägnät är ca 1,6 mil långt och vi får ett årligt driftsbidrag (medfinansiering) från Trafikverket på tre vägdelar. Beräkning av det årliga driftbidraget till enskilda vägar görs av Trafikverket enligt en förenklad modell.

Vägföreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) som bl a svarar för föreningens obligatoriska försäkringar.

Hemsida Adressen till vår hemsida för Håtöområdets vägförening är:

www.vagforening.com/hatoomradet

För att kunna läsa dokument så som protokoll etc krävs inloggning enligt följande:

Användarnamn: Medhåtöområdet

Lösenord: håtömed

Vi kommer löpande lägga ut aktuell information och försöka hålla er medlemmar uppdaterade om vad som händer inom vårt område genom denna hemsida.

Slyröjning *Låt oss alla hjälpas åt!*

Det är önskvärt att alla fastighetsägare hjälper till och sköter sitt närområde/gräns mot vägen. Håll rent i diken, röj buskar som skymmer sikten etc!

På så sätt slipper vi igenväxta områden och kan hålla våra medlemmars kostnader nere och slipper ta in entreprenörer för dessa jobb.

Slutord Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och för visat förtroende.

Håtö i april 2021

Camilla Saldert

Camilla Saldert

Henrik Dahl

Henrik Dahl

Björn Karlström

Björn Karlström

Thomas Enfors

Thomas Enfors

Jan Marmsjö

Jan Marmsjö

Årsredovisning för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2020

Resultaträkning			
Antal andelar	487	487	
Uttaxering per andel, kr	1000	1000	
Intäkter	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse
Medlemsavgifter	487 000	487 000	0
Statligt bidrag	46 000	45 528	-472
Övrigt	0	2 533	2 533
Summa intäkter	533 000	535 061	2 061
Kostnader			
Barmarksunderhåll	-470 000	-494 688	-24 688
Vintervägsunderhåll	-100 000	-33 881	66 119
Övriga kostnader	-30 000	-42 285	-12 285
Arvoden	-47 300	-47 300	0
Övriga ersättningar	-10 000	-18 200	-8 200
Andra kostnadsersättningar	-5 000	-4 057	943
Sociala avgifter	-15 000	-15 723	-723
Administration	-22 000	-18 977	3 023
Summa kostnader	-699 300	-675 111	24 189
Räntor	0	0	0
Årets resultat	-166 300	-140 050	26 250
Balansräkning			
Tillgångar	IB 1/1 2020	UB 31/12 2020	
Bank/ postgiro/skattekonto	577 776	418 787	
Summa tillgångar	577 776	418 787	
Eget kapital och skulder			
Skulder			
Övr Interimsskulder	77 563	58 624	
Summa skulder	77 563	58 624	
Ackumulerat eget kapital	500 213	500 213	
Årets resultat	0	-140 050	
Summa eget kapital	500 213	360 163	
Summa skulder och eget kapital	577 776	418 787	

BUDGETFÖRSLAG 2022

Resultaträkning						
Antal andelar	482	487	487	488	488	488
Uttaxering per andel, kr	1400	1200	1000	1000	1000	1000
	Förslag till					
Intäkter	Budget 2022	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Medlemsavgifter	674 800	584 400	487 000	488 000	488 000	488 000
Statligt bidrag	47 000	47 000	45 528	44 811	42 644	41 539
Övrigt	0	0	2 533	6 554	0	0
Summa intäkter	721 800	631 400	535 061	539 365	530 644	529 539
Kostnader						
Barmarksunderhåll	-400 000	-350 000	-494 688	-415 986	-226 202	-265 130
Vintervägsunderhåll	-175 000	-175 000	-33 881	-165 190	-158 244	-111 600
Övriga kostnader	-40 000	-60 000	-42 285	-55 602	-69 591	-46 203
Arvoden	-52 000	-50 000	-47 300	-46 500	-44 800	-44 800
Övriga ersättningar	-20 000	-20 000	-18 200	-12 265	-5 665	-3 245
Kostnadsersättningar	-5 000	-5 000	-4 057	-6 004	-4 609	-4 312
Sociala avgifter	-18 000	-16 000	-15 723	-15 282	-12 167	-10 426
Administration	-21 000	-20 000	-18 977	-20 212	-20 322	-20 935
Summa kostnader	-731 000	-696 000	-675 111	-737 041	-541 600	-506 651
Räntor	0	0	0	0	-1 200	-2
Årets resultat	-9 200	-64 600	-140 050	-197 676	-12 156	22 886
Förändringar mot beslutad budget 2021 på Årstmman 2020						
	Beslutad budget	Justerad budget				
Medlemsavgifter	578400	584400				
Övriga kostnader	40000	60000				
Övriga ersättningar	10000	20000				
Administration	23000	20000				