



Protokoll fört vid årsmöte i Håtö Tomtägareförening den 16/3 2017

1. Mötet öppnades

Föreningens ordförande Lars-Göran Uddholm öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande för mötet

Till mötesordförande valdes Lars-Göran Uddholm.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Marie Larsson, Lermarvägen 5 A och Staffan Hasselsköld, Rävgadsvägen 27.

4. Justering av röstlängd

Det antecknades att 45 medlemmar var röstberättigade vid årsmötet varav 4 stycken via fullmakt.

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Det fastslogs att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse som sänts ut med kallelsen föredrogs utifrån rubrikerna av Lars-Göran Uddholm och godkändes av årsmötet.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disponering av resultatet

Den ekonomiska rapporten för 2016, som sänts ut med kallelsen, föredrogs av föreningens kassör Birgitta Markén Modigh varefter årets resultat fastställdes.

9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Ingrid Haglind och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Fastställande av budget för år 2017, avgifter, samt sista inbetalningsdag

Styrelsens budgetförslag presenterades av Lars-Göran Uddholm. En notering fanns med i utskicket om orsaken till att budgeten för 2017 är underbalanserad med 204 450 kr. Den ena orsaken är att ett planerat jobb med våra bryggor 2016 omfattande 100 000 kr inte genomfördes utan sker förs i år. Den andra orsaken är det nya sättet att avverka skog inte ger samma intäkter som tidigare, vilket kommer att medför en ökad kostnad för årets gallring innanför Rävgadsvägen.

Medlemsavgiften för 2017 föreslogs vara 950 kr och avgiften för bryggplats eller svajplats 800 kr. Sista inbetalningsdag ska vara den 30/4 2017.

Föreningen ska som vanligt även ta in fiskevårdsavgift (85 kr) och vägavgift (1000 kr) och överför dessa till respektive föreningar.

Mötet beslutade att fastställa budget och avgifter i enlighet med förslaget.

11. Fastställande av ersättning till funktionärer

Årsmötet beslutade att ersättningen ska vara totalt ett prisbasbelopp.

12. Fastställande av antalet suppleanter i styrelsen

Styrelsen föreslog att styrelsen även 2017 ska ha två suppleanter. Detta då mycket arbete förväntas kring VA-utbyggnaden och årets avverkningar. Årsmötet beslutade att styrelsen ska ha två suppleanter för verksamhetsåret 2017.

13. Val av styrelse

Monica Lind från valberedningen föredrog valberedningens förslag till ny styrelse. Årsmötet fattade beslut i enlighet med valberedningens förslag, vilket var att:

- | | | |
|--|------|-----------------------------|
| a) ordförande väljs på | 1 år | Lars-Göran Uddholm (omval) |
| b) Styrelseledamot väljs på | 2 år | Staffan Hagnell (omval) |
| c) Styrelseledamot och förvaltare väljs på | 2 år | Gunnar Berg (omval) |
| d) Styrelsesuppleant väljs på | 1 år | Anders Lundsten (omval) |
| e) Styrelsesuppleant väljs på | 1 år | Arne Roloff (nyval) |
| f) Revisor väljs på | 1 år | Per Magnusson (nyval) |
| g) Revisor väljs på | 1 år | Ingemar Dahlgren (omval) |
| h) Revisorssuppleant väljs på | 1 år | Julia Holtz Elvesjö (omval) |
| i) Revisorssuppleant väljs på | 1 år | Fortsatt vakant |

Årsmötet godkände att låta en revisorssuppleantplats vara vakant.

Lars-Göran Uddholm föreslog att till valberedning på 1 år välja de tre ledamöterna

- | | |
|---|------------------------|
| a) ledamot till valberedning och sammankallande | Monica Lind (omval) |
| b) ledamot till valberedning | Jan Magnusson (omval). |
| c) ledamot till valberedning | Vakant (nyval). |

Årsmötet godkände valet av de två och att låta en ledamotspost vara vakant.

14. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årets möte.

15. Beslut om skogsgallring 2017

Föreningens förvaltare Lars-Göran Johansson redogjorde för föreningens skogsvårdsplan och förslag till gallring i område 23 (innanför Rävghaddsvägen) där gallring föreslogs ske med ett ca 20 % uttag av träd samt förslag på att ta ner de större träden på östra sidan av Rävghaddsvägen mellan Uddskogsvägen och Hagängsvägen.

Lärdom av tidigare år är att vi för att skona marken inte ska använda stora maskiner, vilket gör avverkningen dyrare.

Frågestund

En synpunkt framfördes om att område 4 lämnades ofärdigt efter avverkningen och behöver snyggas till. Lars-Göran Johansson lovade att titta på det.

Fråga: Kommer även sly i det nu aktuella området för skogsavverkningen att rensas?

Svar: Det är upp till oss själva att ta hand om sly på våra städdagar. Inför kommande skogsvårdsplan är en fråga att fundera på hur mycket vi ska göra själva.

Fråga: Kommer blötmarkerna i område nummer 18 att dräneras?

Svar: Det finns inte med i årets budget.

Årsmötet godkände förslaget till årets gallring.

16. Beslut att ge styrelsen i uppdrag att teckna avtal om markupplåtelse för fiber

För att Norrtälje energi och IP-Only ska kunna tillhandahålla fiberanslutning till föreningens medlemmar, behöver de teckna ett markupplåtelseavtal med föreningen. Lars-Göran Uddholm konstaterade att föreningen nu står inför samma frågeställning som när föreningen hade ett extra medlemsmöte angående upplåtelse av mark för VA-utbyggnaden. Att förlägga fiber kräver dock inte alls samma omfattande markarbeten. Den kanalisation för fiber som lades ner i samband med VA-utbyggnaden kommer att användas av Norrtälje energi. Huruvida IP-Only kan använda denna är ännu oklart. För det fall IP-Only kommer att behöva fräsa ner egen fiber är det ett arbete som kan göras snabbt och utan större ingrepp på föreningens allmänningar.

Styrelsen bad därför att få årsmötets uppdrag att förhandla fram och teckna markupplåtelseavtal med Norrtälje energi och IP-Only avseende fiberförläggning. Ett sådant avtal ska på ett bra sätt tillgodose medlemmarnas intressen och behov.

Årsmötet beslöt att uppdra åt styrelsen att förhandla och teckna ett markupplåtelseavtal med både Norrtälje energi och IP-Only avseende fiberförläggning.

17. Information

A. Av föreningens förvaltare om förvaltning och arbetet med ny skogsvårdsplan

Föreningens förvaltare Lars-Göran Johansson redogjorde för förvaltningen av föreningens allmänningar och arbetet med ny skogsvårdsplan.

Ny skogsvårdplan

Målet med att sköta våra skogar är att de höga naturvärdena ska finnas kvar även för kommande generationers rekreation. Vårt Håtö ska vara ett rekreativt område och skogsvårdsplanen skall understödja detta och inte fibertillväxt. Balansen mellan olika intressen och åsikter kan bättre tas tillvara med en gemensamt framarbetad och godkänd plan. En kontakt har tagits med Skogssällskapet som har offererat ett förslag till plan. I offerten finns bl.a. följande lydelse; "Planen ska ha stor vikt på sociala värden. Målet är i första hand en trevlig rekreationsskog". Kostnaden för denna typ av skogsvård blir högre då det blir mindre mängder säljbart virke. Kostnaden för att göra skogsvårdsplanen är ca 15 000 kr.

Vassklippning

Tidpunkten för Vassklippning blir liksom för föregående år runt midsommar och utförs av Svensk vassklippning med två aggregat. Uppreppning är viktigt för att minska tillväxten av vass.

Önskemål har framförts om något ”hårdare” klippning än föregående år. Öppningar kommer att skapas för tillgänglighet och bättre genomströmning cirka 10 meter på vardera sidan av bryggorna, inne i Nyströmsviken och i större vassruggar. Även kanalen in till Lermaren och framför allmanningen i Lermaren kommer att klippas.

Klippningen kommer även denna gång att samordnas med Viken, Insjön och Håtövikens föreningar. Fastigheter med egen strand kan få ”köpa” tid för klippning

Allmänningar

Ängarna kommer att klippas som brukligt. Det är mycket sly på Brusmarängarna. Ett önskar är därför att det kommer in tidigt i den nya planen.

De utlånade ängarna för uppläggning av sten, grus och lera skall när arbetena nu är klara vara återställda av entreprenören. Slutbesiktning av påverkan och skador efter arbetena har på grund av snön ännu inte blivit gjord, men skall göras snarast i vår. Ett tjugotal påpekande från tomtägare har inkommit och kommer att behandlas

Lilla badet fick en ny badflotte sent i höstas. Krattor och nya bättre hyvlingsverktyg införskaffades med förhoppning om att vi kan hjälpas åt att hålla växtligheten till ett minimum i strandkanten.

Slinga Håtö runt

Stigen utefter stranden vid båtrampen fram till Sundhomsbryggan är nu grusad. Gruset tillhandahålls av Sveab. Arbete har planerats för att förbättra uppmärkningen av stigen genom att förse den med ett fler skyltar. Näst på tur är att bestämma detaljerna för den nordöstra delen av slingan närmast Håtövik. Det finns flera alternativa möjligheter att förlägga stigen där. Möjligheten att införliva Rävsgadden stig och ”udden” ut vid Håtövik i slingan ska undersökas.

Städdagar

Årets vårstäddag är planerad till på lördag den 18 mars. Flytten av städdag till detta tidiga datum är på grund av eldningsförbudet från 1 april. Valborgsaftoneldning är dock undantagen då eldning är tillåten. Varje städområde (pumpgrupp) bestämmer och samordnar sitt eget arbete.

Som sly räknas en omkrets runt stammen på max 15 cm vilket motsvarar en diameter om ca 5 cm. Om träd önskas fällas skall en ansökan lämnas till förvaltaren/styrelsen. Körkort för motorsåg och erfarenhet av hantering av röjsåg krävs vid arbete på våra allmänningar.

Mer information finns att läsa om städområden på föreningens hemsida.

B. Bryggor

Föreningens bryggansvarige Gunnar Berg redogjorde för förvaltningen av föreningens bryggor. Bryggorna är till för föreningens medlemmar och vi hyr numera inte ut till utomstående.

Gunnar tackade alla byggbasar för deras goda arbete under 2016. Några av de arbetet som utförs under året är:

- E-bryggan har dömts ut. Då tillgången på båtplatser är god inom Håtö tomtägareförening har det beslutats tillsammans med Fiskevårdsföreningen att upplåta E-bryggan till yngelplats. Ett avtal har upprättats som reglerar fortsatt användning.
- A-bryggan har reparerats.
- Kättingar har bytts enligt UH-planen på D-bryggan.
- Iläggingsrampen har förbättrats

- Betongringarna vid F-bryggan är på väg bort
- Dokument med lediga bryggplatser har upprättats
- Styrelsen har fattat beslut om att tidigarelägga förlängning/utbyte av inre delen på AB-bryggan från 2018 till 2017.

Puckeln på iläggningsrampen har frästs ner, men mer material har inte lagts på. Om problem kvarstår får vi lösa det.

C. Av föreningens informations och hemsidesansvarige

Föreningens sekreterare och webbansvarige Staffan Hagnell berättade att informationen i föreningens medlemsregister har förändrats under de senare åren. Det blir allt vanligare med flera ägare. E-postadresser har tillkommit, de fasta telefonnumren i ”stan” och på Håtö försvinner och ersätts av flera mobilnummer. Registret används för fullgöra föreningens administration och ett utdrag sänds årligen ut föreningens medlemmar. Det är lämpligt att på föreningens hemsida förtydliga hur och vilka uppgifter som föreningen hanterar.

75 st av föreningens 229 fastigheter har gett sitt medgivande till att få kallelse till årsmöte och faktura via mejl. Föreningen tar gärna emot fler medgivanden! Meddela det i så fall till Staffan på shl@ip.se.

Föreningens webbplats har fått ny design för att bättre passa mobiler. Webbplatsen har även en ny skribent, Rickard Engberg, som bevakar frågor kring fiberutbyggnaden.

D. Om VA-utbyggnad

Lars-Göran Uddholm redogjorde för VA-utbyggnaden. Området var färdigt i december 2016 och drygt 300 fastighetsägare har nu tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Fakturering för anläggningsavgiften pågår och kommunen beräknar att samtliga fastighetsägare ska ha fått sin faktura senast den 31 mars 2017.

Fråga: När fastigheten byter till kommunalt vatten uppstår rörstumpar på pumpgruppernas ledningar. Hur ska de hanteras?

Svar: Det är en fråga som behöver hanteras av pumpgruppernas medlemmar, inte tomtägareföreningen.

E. Om midsommar

Lars-Göran Uddholm välkomnade alla till midsommarfirandet som traditionsenligt sker på Haget. Vi hoppas att vädergudarna står på vår sida och bjuder oss på sol och värme. I år arrangeras firandet av pumpgrupp 20. Föreningen står som vanligt för musik både på dagen och kvällen och ser till att vi ha två vakter på plats under kvällen.

F. Om planer på öppnandet av en ny vattenförbindelse till Lermaren

Frågan härrör från fjolåret och är inte färdig för att besluta av tomtägareföreningen.

Gunnar Berg berättade att förslaget har väckts av fiskevårdsföreningen. Frågan har tidigare behandlats av årsmöten 1995, 1996 och 1997. Det tidigare ärendena gällde både muddring och att öppna en förbindelse.

En vattenförbindelse behöver godkännas av kommunen, länsstyrelsen, tomtägarföreningen och vägföreningen. Kommunen har godkänt deponi av muddermassor. Frågan ligger nu hos Länsstyrelsen.

18. Övriga frågor

Posten önskar att alla brevlådor ska vara i gatunummerordning och monterade i en våning, inter i två våningar som är fallet idag. Detta för att posten ska dela ut post i brevlådorna. Posten kan annars läggas i den grå brevlådan vid fyrvägskorsningen. Föreningen avser att sätta upp räcken för att de som vill kan använda för att sätta upp sin brevlåda.

Fråga: Vad gäller ifall brevlådan sätts upp utanför tomten.

Svar: Brevbäraren kommer inte att dela ut där, men tidningsbudet kan kanske tänkas göra det.

19. Årsmötet avslutas

Årsmötet avtackade Ingrid Haglind för hennes långa tid som tomtägareföreningens revisor med en vacker blombukett och en varm applåd.

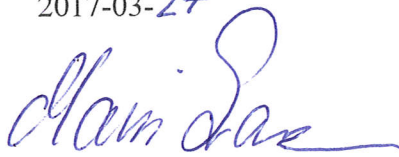
Lars-Göran Uddholm tackade för visat intresse och årsmötet avslutades.

2017-03-27



Staffan Hagnell
Sekreterare

2017-03-27



Marie Larsson
Justeringsperson

2017-03-26



Staffan Hasselsköld
Justeringsperson