



## Protokoll fört vid årsmöte i Håtö Tomtägarförening den 15 mars 2018

### 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 Anna Ferngren, Rävghaddsvägen 30 och Roland Kärvestad, Gamla Ladvägen 15.

### 4. Justering av röstlängd

Det antecknades att 38 medlemmar var röstberättigade vid årsmötet varav 1 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 2017, 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 Ingemar Dahlgren och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Revisorernas förslag godkändes av årsmötet.

### 10. Fastställande av budget för år 2018, avgifter, samt sista inbetalningsdag

Styrelsens budgetförslag presenterades av Lars-Göran Uddholm. Budgeten för 2018 är balanserad. Kostnaderna för underhåll av våra allmänningar beräknas öka något, medan kostnaderna för bryggorna minskar.

Medlemsavgifterna för 2018 föreslås vara 950 kr (oförändrad). Avgiften för bryggplats eller svajplats föreslås vara 800 kr (oförändrad). Föreningen föreslås som vanligt även att ta in fiskevårdsavgift 85 kr och vägavgift 1000 kr, vilka sedan ska överför till respektive föreningar.

Sista inbetalningsdag ska vara den 30 april 2018.

Mötet beslutade att fastställa budgeten och avgifterna 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 2018 ska ha två suppleanter.

Årsmötet beslutade att styrelsen ska ha två suppleanter för verksamhetsåret 2018.

### 13. Val av styrelse

Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades av Lars-Göran Uddholm. 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 | Birgitta Markén Modigh (omval) |
| c) Styrelseledamot och förvaltare väljs på | 2 år | Arne Roloff (nyval)            |
| d) Styrelsesuppleant väljs på              | 1 år | Anders Lundsten (omval)        |
| e) Styrelsesuppleant väljs på              | 1 år | Lars-Göran Johansson (nyval)   |
| f) Revisor väljs på                        | 1 år | Per Magnusson (omval)          |
| 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                |

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 fortsatt vara vakant.

### 14. Behandling av inkomna motioner

#### Motion rörande utökad röjning av sly

Förslag: För att minska risken för etablering av vildsvin på Håtö anser jag att föreningen bör utöka röjningen av sly på föreningens mark.

#### Motion rörande underhåll av stora ängen vid Brussmarkryset

Förslag: Föreningen ska initialt utföra en röjning av sly på stora ängen vid Brussmarkryset mellan Brusmarkvägen 11 och 13 och att ängen därefter slås varje år som på motsvarande sätt som andra ängar inom föreningens område.

#### Styrelsens förslag till svar för de båda motionerna

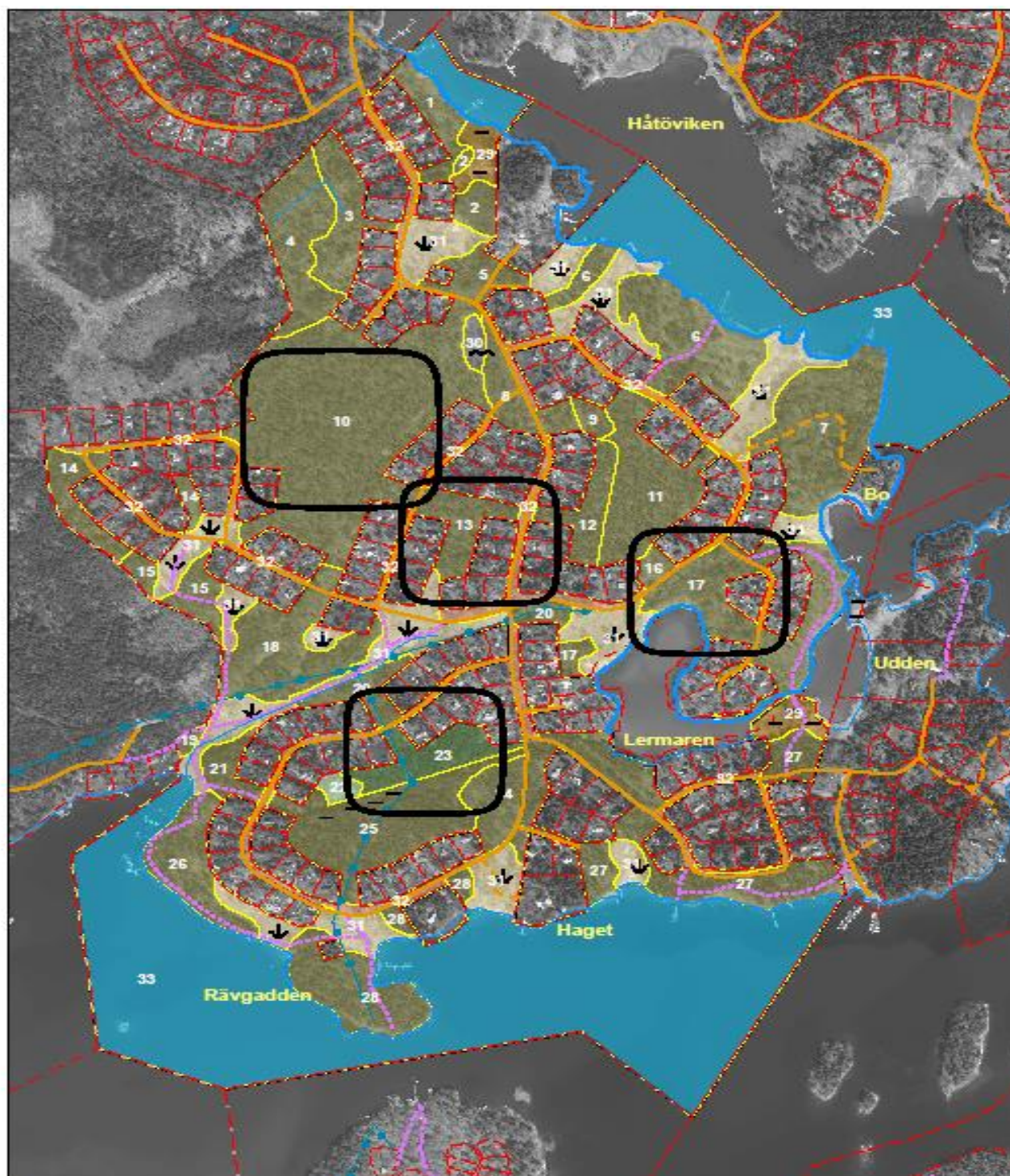
I den nya skogsvårdsplanen kommer röjning av sly ske i större omfattning än tidigare. Samtliga områden märkta 31 kommer röjas årligen. Vi anser att motionen med detta är bifallen.

Årsmötet hade inga invändningar mot detta svar.

## 15. Beslut om skogsgallring 2018

Lars-Göran Johansson presenterade föreningens förslag till gallring 2018, vilket är

- Områdena 10 och 23 skulle redan varit klara men när marken äntligen var frusen kunde entreprenören inte få loss nödvändiga maskiner. Kommer att göras i juni 2018
- Områdena 13 och 17 ska utföras under vintern 2018-19 och skall godkännas vid årsmötet
- Vi har under februari gallrat ängarna mellan Brusmarvägen och ner mot Nyströmsviken



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

Årsmötet godkände förslaget till årets gallring.

## 16. Beslut om att fastställa skogsvårdsplan

- Den nya skogsvårdsplanen presenterades vid sommarmötet och finns på vår hemsida sedan sommaren 2017 (se [hatö.se/forslag-till-kommande-skogsvardsplan/](http://hatö.se/forslag-till-kommande-skogsvardsplan/)).
- Styrelsen har mottagit några välkomna synpunkter som har försökts inkorporeras.
- Balansen mellan olika intressen och åsikter kan bäst tas tillvara med en framarbetad och gemensamt godkänd plan. Målet är i första hand en trevlig rekreationsskog.
- Planen lägger stor vikt på sociala värden. Kostnaden för denna typ av skogsvård blir högre då det blir mindre mängder säljbart virke. Bland annat vill vi behålla stora äldre träd som frihuggs. En rekreationsskog är som bäst när många av träden är över 60 år gamla.

Årsmötet godkände förslaget till ny skogsvårdsplan.

## 17. Information

### A. Av föreningens förvaltare

Lars-Göran Johansson redogjorde för förvaltningen av föreningens allmänningar.

#### Vassklippning

- Tidpunkten blir som föregående år efter midsommar
- Arbetet utförs som förra året av Svensk vassklippning med två aggregat. Uppreppning är viktigt för att minska tillväxten. Önskemål har framförts om något ”hårdare” klippning än föregående år.
- Samordnas kommer att ske med Viken, Insjön och Håtövikens föreningar
- Klippning kommer att göras ca 10 meter på vardera sidan av bryggorna. Inne i Nyströmsviken och i större vassruggar kommer ”öppningar” att skapas för tillgänglighet och bättre genomströmning. Arbeta kommer även utföras i kanalen in till Lermaren och framför allmänningen i Lermaren.
- Fastigheter med egen strand kan få ”köpa” tid för klippning

#### Allmänningar

Alla ängar och åkrar märkta 31 på kartan ovan kommer att klippas årligen. I görligaste mån skall gräset tas om hand för att gynna blommor och örter. Önskan är att våra ängar skall fortsatt vara öppna och inte krympas av sly och nya träd.

#### Slinga Håtö runt

Arbetet fortsätter med uppmärkning och iordningsställande av slingan runt vårt område. De röda brickorna har bleknat och kommer att bytas mot målade markeringar. En spång kommer att läggas över diket på sträckan Brusmarvägen- Sixten Schewens väg. Vi provar fortfarande den slutliga sträckningen utmed Håtövikens, synpunkter är välkomna

Gemensam vandringen runt slingan arrangeras av Lars-Göran Johansson den 26 maj kl 11.00. Samling sker vid Seglarskolan.

## Städdagar

Föreningens gemensamma rekommenderade städdag flyttas från 17 mars till den 24 mars, på grund av snön. Dock bestämmer vardera städdagen individuellt när de önska ha sin städdag.

Observera att:

- Eldningsförbudet råder i området från 1 april. Eldning på Valborgsafton är dock tillåten.
- Som sly räknas stammar med en omkrets på max 15 cm vilket motsvarar ca 5 cm i diameter. Om träd önskas fällas på allmänningarna skall en ansökan lämnas till förvaltaren/styrelsen
- Körkort för motorsåg och erfarenhet av hantering av röjsåg krävs om sådan utrustning ska användas vid arbete på våra allmänningar.

Fråga: Diken som gjordes 1955 har växt igen, bör de inte åtgärdas. De kan behöva muddras för att få en bra avrinning.

Svar: Detta bör inventeras. Återkom till föreningens nya förvaltare Arne Roloff för att berätta mer om vilka diken det gäller.

## B. Föreningens bryggansvarige

Föreningens bryggansvarige Gunnar Berg redogjorde för förvaltningen av föreningens bryggor. Tomtägareföreningen ansvarar för 11 bryggor. De underhålls i enlighet med HTFs underhållsplan. Vissa bryggor byts ut medan andra underhålls beroende på deras skick, läge, konstruktion m.m.

Inom HTF är tillgången på båtplatser god. I december 2017 fanns 10 lediga båtplatser för framförallt mindre båtar. Aktuell information finns på föreningens webbplats.

### Aktiviteter under 2017

- Sedvanligt bryggasmöte hölls den 10 juni 2017
- AB-bryggan har fått en ny, stabilare och bredare inre del.
- Ett flertal smärre åtgärder har genomförts under året:
  - Smärre reparationer samt kättingbyte har skett
  - Isen flyttade K-bryggan samt knäckte en Y-bom
  - Nästan alla betongringar vid F-bryggan är borttagna

För 2018 är inga stora investeringar planerade utan enbart arbeten av mindre underhållskaraktär.

## C. Av föreningens informations och hemsidesansvarige

Föreningens Informationsansvarige Staffan Hagnell berättade att informationen i föreningens medlemsregister har förändrats mycket 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.

101 st (75 st 2017) av föreningens 229 fastigheter har gett sitt medgivande till att få kallelse till årsmöte och faktura via mejl i stället för med posten. Föreningen tar gärna emot fler medgivanden att sända e-post i stället för brev! Meddela det i så fall till Staffan på shl@ip.se.

## Registeruppgifter

Föreningen har ett medlemsregister som används för att sända ut den kallelsen till föreningens årsmöte och för att producera medlemsmatrikeln.

Synpunkt: Föreningens bör förtydliga på sin webbplats vilka personuppgifter som föreningen hanterar, var man ska vända sig för att få del av sina registeruppgifter och hur man går tillväga för att få dem raderade.

Beslut: Föreningens webbplats ska uppdateras enligt ovan. I väntan på det kan kontakt tas med Staffan Hagnell, shl@ip.se.

## D. Om VA-utbyggnad

Lars-Göran Uddholm redogjorde för VA-utbyggnaden. Många fastigheter har anslutit sig till det kommunala vattnet under året. Han konstaterade att området nu är färdigbyggt och att återställningen av vägar och mark har besiktigats och de påpekade bristerna är åtgärdade. För styrelsen är VA-frågan nu endast en fråga om att bevaka att de garantiåtaganden och utfästelser som getts efterlevs.

I spåren av att allt fler ansluter sig kommer troligen flera av de gamla pumpanläggningarna avvecklas. Kommunen har gett en frist under 2018 för de som vill ansluta sig. Efter detta kommer kontrollerna av enskilda avlopp att intensifieras.

## Fiberutbyggnaden

Fråga: När får föreningen ersättning från IP-only avseende sin markupplåtelse?

Svar: IP-only drar bitvis fiber över privata tomter, varför en slutreglering först kommer att ske när allt är klart.

Fråga: Vad är Status för Norrtälje energis fiberutbyggnad?

Svar: De jobbar på, men väntar på att komma förbi bygget vid E18 innan de som har fått sin anslutning kan ta den i bruk.

## 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 21. Föreningen står som vanligt för musik både på dagen och kvällen och ser till att vi ha två vakter på plats under kvällen.

## 18. Övriga frågor

### Postlådorna

Cirka hälften av våra postlådor har åtgärdats enligt PostNords önskemål. På några ställen behövs nytt ställ. Föreningen kan bekosta materialet för dessa.

### Skydds jakt

Foder har köpts in för vildsvinsjakten. Jakten sker på Håtö gårds marker.

### Vattenfalls arbeten

Fråga: Det är högt med vatten vid det nya elhuset vid seglarskolan. Har grävningen skett korrekt?

Svar: Vi har avtal med Vattenfall som omfattar garantier. Synpunkter och funderingar på deras arbete kan sänd till Lars-Göran Uddholm, som bevakar deras arbeten.

**Avveckling av pumphuset**

Fråga: Vi ska riva pumphuset. Hur ska det se ut när det är klart? Får betongplattan vara kvar?

Svar: Passagen till vattnet ska gjas igen alternativt ska en handpump sättas dit. Pumphuset ska rivas. Försök också att ta bort plattan. Råd gör med styrelsen vid tveksamheter.

**Fadder för trampolinbadet**

Roland Kärvestad avsägar sig ansvaret som fadder för Trampolinbadet. Förningen söker nu en ny ansvarig.

**Val till vägföreningen**

Vägföreningens vägschef ska avgå. Håtö tomtägareförenings ordförande utgör valberedning och söker en ny vägschef. Förslag motas tacksamt.

**19. Årsmötet avslutas**

---

2018-03-18

2018-03-18

2018-03-18

Staffan Hagnell  
Sekreterare

Anna Ferngren  
Justeringsperson

Roland Kärvestad  
Justeringsperson