

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Ornöfärjans samfällighetsförening

28 augusti 2021, kl. 10.30 – 14.00

Ornö skolas skolgård, Ornö

Stämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande Anna Paues som hälsade alla välkomna.

1. Val av ordförande för stämman

Uno Jakobsson valdes till stämмоordförande.

2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman

Anmälde att Erik Larsson, av styrelsen, utsetts att vara sekreterare.

3. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt utseende av rösträknare

Lennart Nilsson, Margareta Karlander och Christer Sundbom valdes till justeringsmän.

Christer Sundbom och Claes Törneman valdes till rösträknare

4. Fastställande av dagordning

Av styrelsen föreslagen dagordningen, utsänd med kallelsen, fastställdes.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga närvarande medlemmar avprickades innan stämman vid ingångarna till skolgården. Närvarolistan godkändes som röstlängd (133 medlemmar var närvarande jämte 66 fullmakter)

6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman ansåg att den var behörigen utlyst.

7. Årsredovisning

Anna Paues gjorde ett sammandrag av den verksamhetsberättelse som fanns i utskicket.

Anna sade att: ” 2020 har varit ett extraordinärt år på grund av pandemin. Styrelsens arbete har kretsat kring tre huvudområden:

*Allmän färja

*Upphandlingsmaterial för offentlig upphandling för ny ramp på Dalarö

*Svara på många frågor från medlemmar”

Göran Egelius gick igenom de 12 frågor som Christer Sundbom skickat in i förväg.

Genom svaren och föredragningen i övrigt ansågs årsboks slutet genomgången. Stämman godkände årsredovisningen som lades till handlingarna.

8. Revisionsberättelse

Föredrogs av mötesordföranden och lades till handlingarna.

EL
Mh
S
D

9. Fastställande av balans -och resultaträkning

Förslaget är att årets vinst om 605 000 kr överförs till balanserad vinst.

Stämman fastställde balans - och resultaträkningen och beslutade att vinsten disponeras enligt revisorns rekommendation.

10. Ansvarsfrihet för Styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

11. Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

Anna sammanfattade den verksamhetsplan som fanns med i utskickat material.

12. Förslag till ändring av stadgar

Anna Paues föredrog styrelsens ändringsförslag och informerade om att beslut måste fattas på ytterligare en stämma för att stadgarna skall kunna registreras hos Lantmäterimyndighetens samfällighetsregister.

Stämman beslutade enhälligt att anta förslaget till nya stadgar

13. Beslut angående bankgaranti för ny ramp på Dalarö

Årsstämman beslutade att;

1. Ornöfärjans samfällighetsförening ska uppta ny kredit och/eller lån på max 8 miljoner kronor i Stadshypotek och/eller Handelsbanken.

2. Ornöfärjans samfällighetsförening ska beställa en bankgaranti hos Handelsbanken till förmån för MacGregor på 4 417 000 kr avseende ny ramp till kajen vid Dalarö hotellbrygga och föreningen ska för bankgarantin åta sig skyldighet i en motförbindelse att vid anfordran betala motsvarande belopp samt betala ränta, provision, avgifter och ersättning för uppkomna kostnader till banken p.g.a. garantin.

14. Beslut avseende allmän färja

Efter att stämman avslagit ett yrkande om bordläggning beslutades att ansökan till allmän färja ska återtas i enlighet med resultatet från enkäten.

15. Behandling av motioner

En motion från Anders Willborg och Tomas Norberg har inkommit. Rune Forsberg redogjorde för styrelsens förslag till beslut.

Stämman beslutade att avslå motionen

16. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Ersättning till styrelsen:

Styrelsens förslag (se bilaga) antogs av stämman, men med följande ändringar:

Komplettering 1: Den fasta ersättningen bestämdes till 4 prisbasbelopp

Komplettering 2:

Två projekt läggs till listan för projekt som styrelsen arbetar med och som genererar rörligt arvode: Dessa två är:

* Det arbete som ordförande utför utöver styrelsemöten, inräknat förberedelser, definieras också som ett projekt och kallas "Projekt ordförande"



* Det arbete som kassör utför utöver styrelsemöten, inräknat förberedelser, definieras också som ett projekt kallat "Projekt ekonomi".

Senare under mötet beslutades också om ersättningar till revisorer och valberedning, som för tydlighetens skull protokollförs under denna punkt:

Ersättning till revisorer:

Christian Dahlström från Finnhammars revisionsbyrå fakturerar nedlagd tid i enlighet med god revisionsred.

Johan Söderström, lekmanarevisor tillerkänns ett fast arvode om 6 000 kr per år.

Ersättning till valberedning: Valberedningens ledamöter delar på 4 000 kr per år.

17. Styrelsens förslag till utgifts -och inkomststat

Göran Egelius föredrog de 12 frågor som Christer Sundbom skickat in och lämnade styrelsens svar. Stämman fastställde därefter styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2021.

(Andelsavgiften för 2021 är 750 kr, dvs. samma som föregående år. Det har varit samma avgift sedan 2012.) Förfallodatum för betalningen är 19 oktober 2021

18. Framläggande av debiteringslängd för 2020 och 2021

Anna Paues upplyste stämman om att debiteringslängd för 2020 och 2021 funnits tillgängliga på mötet, framlagda för granskning, och har funnits tillgängliga före mötet från kallelsetidpunkt.

Stämman beslutade godkänna debiteringslängderna.

19. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ledamöter:

Efter yrkande av valberedningens sammankallande Gunnel Wärn Hede att Göran Egelius skulle skiljas från sitt uppdrag beslutade stämman att avslå yrkandet. Tomas Norberg meddelade att han drar tillbaka sin kandidatur. Därefter beslutade stämman att omvälja Anna Paues och Göran Stenfelt på två år till stämman 2023

Styrelsesuppleanter:

Suppleant Rune Forsberg meddelade att han avgår och Jo-Anna Åkerman drog tillbaka sin kandidatur.

Mikael Bergman och Peter Lundbäck valdes på två år till 2023

20. Val av styrelseordförande för ett år

Anna Paues valdes till ordförande för samfällighetsföreningen för ett år. Beslutet var enhälligt.

21. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorer:

Beslut: Stämman valde att utse en revisionsbyrå och en lekmannarevisor.

Revisionsbyrå: Christian Dahlström från Finnhammars revisionsbyrå valdes på 1 år

Lekmannarevisor: Johan Söderström valdes på 1 år

Revisorsuppleanter:

Elin Granlund från Finnhammars revisionsbyrå och Maj-Britt Andersson valdes på 1 år.

22. Utseende av valberedning

Beslut: Stämman valde Inger Sjöholm, Johan Granström, Mats Huss och Morgan Bergström. De valdes på 2 år.

23. Övriga frågor

Inga övriga frågor

24. Föreningsstämman avslutas

Anna tackade samtliga närvarande för engagemang och delaktighet i dagens 210 minuter långa årsstämma

25. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

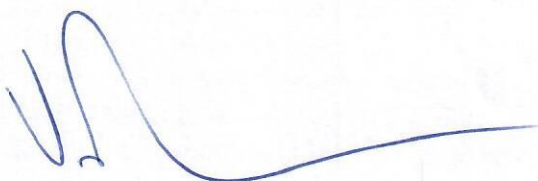
Stämmoprotokollet hålls tillgängligt från 12 september på hemsidan och i biljetthallen vid Hässelmara

—
Vid protokollet:



Erik Larsson

Sekreterare



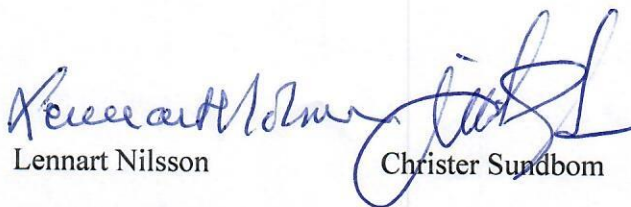
Uno Jakobsson

Mötesordförande

Justeras av:



Margareta Karlander



Lennart Nilsson



Christer Sundbom

Förslag till preciserad ersättningsmodell för styrelsen

1 Modell

Arbetsbelastningen för styrelsen varierar över åren. Vissa år kännetecknas av en mycket hög arbetsbelastning, som under 2020/2021, medan andra år av en lägre.

Vår nuvarande modell med en fast resp rörlig ersättning är därför i grunden utmärkt. En sådan modell är flexibel inför varierande arbetsbelastning mellan åren.

Den befintliga modellen behöver dock förtydligas avseende vad som ingår i den fasta respektive rörliga delen. Syftet är bla att få en transparent och förutsägbar modell för ersättningen till styrelsen.

Principen är att den fasta ersättningen täcker 'normalt' styrelsearbete. Med detta menas bl.a.:

- All förberedelse, genomförande och efterarbete avseende stämmor
- All förberedelse, genomförande och efterarbete avseende styrelsemöten
- Allt arbete avseende föreningens ekonomi såsom attestera fakturor, löpande kontakt med redovisningsbyrå och Trafikverket, upprätta (period-/års-) bokslut och annan ekonomisk rapportering, framtagande av budget, kontakt med revisorerna
- Avstämningsmöten och andra kontakter med rederiet
- Löpande kontakt med och information till medlemmar, via olika kanaler
- Kontakter med Trafikverket, kommunen, Waxholmsbolaget och ev andra instanser

Den fasta ersättningen omfattar alltså allt arbete som styrelsen kan förväntas utföra under ett normalt år.

Den rörliga ersättningen ska endast täcka 'projekt' av engångskaraktär. Ett projekt ska ha ett mål, en start och ett slut. Exempel på sådana kan vara upphandling av färjetrafiken, arbetet avseende allmän färja, rampupphandlingen och bokningssystemet.

Med projekt avses inte små arbetsinsatser, omfattande endast ett begränsat antal timmar. Dessa insatser ska täckas av den fasta ersättningen.

2 Rutin för den rörliga ersättningen

Inom styrelsen utformas rutinen för den rörliga ersättningen på följande sätt:

- Stämman eller styrelsen (beroende på projektets omfattning) beslutar om vilka projekt som ska genomföras
- Beslutet ska dokumenteras med projektets namn, vem/vilka som driver projektet, när styrelsen fattat beslut om att starta projektet, ett estimat om hur många timmar projektet beräknas ta samt hur länge det beräknas pågå.
- Nedlagda timmar redovisas månadsvis per projekt för att möjliggöra styrelsens uppföljning och styrning.
- Eventuell revidering av estimerat antal timmar beslutas av styrelsen.
- Efter styrelsens godkännande av nedlagda timmar genomförs utbetalning månads- eller kvartalsvis.

Styrelsens eventuella granskning av och synpunkter på projektarbetet ingår i den fasta ersättningen.

3 Ersättningens storlek

Då en del av det arbete som idag har täckts av den rörliga ersättningen enligt förslaget ska ingå i den fasta ersättningen föreslår styrelsen att den fasta årliga styrelseersättningen höjs från dagens 4 prisbasbelopp (190.400 kr 2021) till 5 prisbasbelopp (238.000 kr 2021). Styrelsen fördelar själv den fasta ersättningen inom sig. Den rörliga ersättningen ligger kvar på 300 kr/tim.

Styrelsen i Ornöfärjans Samfällighetsförening

Från 28 aug 2021

		Vald i styrelsen
Anna Paues	Ordförande*	till 2023
Göran Stenfelt	Vice ordförande	till 2023
Göran Egelius	Kassör	till 2022
Erik Larsson	Sekreterare	till 2022
Ylva Hultman	Ledamot	till 2022
Christer Rönnholm	Suppleant 1	till 2022
Johan Björkman	Suppleant 2	till 2022
Peter Lundbeck	Suppleant 3	till 2023
Mikael Bergman	Suppleant 4	till 2023

* ordförande väljs på ett år och som ledamot på 2 år.

Valberedning

Inger Sjöholm	Valberedning	till 2023
Mats Huss	Valberedning	till 2023
Morgan Bergström	Valberedning	till 2023
Johan Granström	Valberedning	till 2023

Revisorer

Christian Dalhström, Finnhammars revisionsbyrå	Auktoriserad revisor	till 2022
Johan Söderström	Lekmannarevisor	till 2022
Maj-Britt Andersson	Revisorsuppleant	till 2022
Elin Granlund från Finnhammars revisionsbyrå	Revisorsuppleant	till 2022