

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

LÖRDAGEN DEN 31 MAJ, KL 12.00 *2014*

I BYGDEGÅRDEN, ORNÖ

Bilagor:

-Dagordning

-Verksamhetsberättelse

-Resultat - och Balansräkning

-Revisionsberättelse

-Valberednings förslag

-Prognos 2014

Ornöfärjans Samfällighetsförenings verksamhetsberättelse för 2013

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie: Bert Melén, ordförande
Leif Horn, vice ordförande
Laila Höckne, kassör
Anna Paues, sekreterare
Lars Öhman, ledamot

Suppleanter: Maria Skoglund
Mats Hedman t.o.m 13-06-30
Christer Rönnholm
Ulf Hildebeck
Göran Egelius adjungerad

Antalet andelar uppgick 2013 till 607 st. fördelade på 547 medlemsfastigheter. Därutöver har 4 fastigheter på Torsnäsudd aviserats en frivillig halv avgift.

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden. Dessutom har ett antal informella kontakter skett mellan styrelsemedlemmar samt deltagande i andra möten. Större beslut har protokollförts.

Valberedningen har bestått av Hans Sjöberg (sammanställande), Anders Willborg och Kerstin Nedler.

Föreningens ordinarie stämma hölls den 12/5 2013 i Bygdegården, Ornö.

Trafikstatistik

Antalet turer uppgick 2013 till 3221 jämfört med 3230 föregående år. De totala trafikintäkterna har ökat från 3596 till 3748 tkr.

<u>Trafikutveckling</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	Antal/tkr	Antal/tkr	Antal/ tkr	Antal/ tkr
Turer	3231	3230	3266	3208
Förändring i %	-0,	-1,1%	+1,8%	-0,1%
Bilar	68341	67 686	67 726	69 135
Förändring i %	+1,06%	-0,1%	-2,0%	+3,0%
Biljettintäkter (tkr)	3476	3522	3389	2954
Förändring i %	-0,8%	+3,9%	+14,7%	+0,4%

Antalet transporterade personbilar har under perioden 2005- 2013 legat på en jämn nivå, 66-69.000 fordon per år. Antalet passagerare uppgick under 2013 till 135 292 , en ökning med 1 892.

Styrelsens utredningsuppdrag

Styrelsen fick 2013 års stämmas stöd och uppdrag att utreda Ornöfärjans framtida utformning baserat på de tre alternativ som identifierats nämligen:

- Att fortsätta driften som tidigare.
- Att försöka engagera kommunen eller annan part som huvudman.
- Att ansöka om en allmän färja.

Styrelsen har under året påbörjat processen med en ny upphandling av färjedriften från 2017. Från och med 1 januari 2017 måste en ny avtalsperiod med en entreprenör inledas.

För att intressera flera att lägga anbud och med tanke på den komplexitet det idag innebär att bedriva rederiverksamhet så kommer avtalsperioden att vara en viktig faktor i underlaget för den nya avtalsperioden. En annan fråga att ta hänsyn till är om en allmän färja kan komma till stånd, när kan en sådan lösning i så fall vara på plats. Dessutom ställs det idag höga krav på miljö och säkerhetsfrågor som måste preciseras i den nya upphandlingen. Den viktigaste frågan för alla som nyttjar färjan förutom säkerhetsaspekterna är säkerligen tillgänglighet, turtäthet och ett rimligt pris för transporten.

För att säkerställa ett bra förfrågningsunderlag har styrelsen kontaktat flera experter för att få professionellt stöd i upphandlingsprocessen. Vi har erhållit ett positivt svar från Haninge kommun där vi kommer att gå vidare i samarbetet för att ta fram ett bra förfrågningsunderlag. Allt i syfte att kunna få fram den bästa entreprenören att bedriva färjetrafik mellan Ornö och fastlandet.

I arbetet med att engagera kommun och landsting att ta över huvudmannaskapet för färjan har styrelsen under året haft ett flertal möten med dess representanter. Arbetet har hittills inte givit några positiva svar. Haninge Kommun har i ett skriftligt svar direkt avvisat vår förfrågan. Beträffande Landstinget har kontakterna varit på tjänstemannanivå och inte heller givit några positiva reaktioner.

Styrelsen har under mars månad 2014 i en skrivelse till Trafikverket anhållit om att de startar en utredning om en förändring av färjetrafiken mellan Dalarö och Ornö från att vara en enskild färja till införande av en allmän färja, samt att utredningens förslag läggs fram för beslut till berörda beslutsinstanser. Ett första möte med ansvarig tjänsteman vid Trafikverket förbereds i skrivande stund av styrelsen.

Biljettsystem

Vårt datoriserade biljettsystem har under det gångna året visat en påtaglig stabilitet. Vi har dock vid två tillfällen under året behövt utnyttja de reservrutiner som vi tillsammans med Ornö Sjötrafik fastställt.

Internet bokning och köp av biljetter via internet

Internetbokning av plats på färjan för personbil har nu kommit igång om än i liten skala. Ett tjugotal personer provar för tillfället funktionalitet och utformning. Under förutsättning att allt fungerar, räknar vi med att öppna för alla att boka personbilsp plats på färjan via Internet under sommaren 2014.

Internetköp av biljetter kommer att starta under hösten 2014.

ORNÖFÄRJANS Samfällighetsförening

Org.nr. 716418-5907

RESULTATRÄKNING

KSEK	Not	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Trafikverket		15 946	15 298
Vaxholms Ångfartyg AB		204	144
Haninge kommun		60	60
Trafikintäkter		3 476	3 544
Medlemsavgifter		458	458
Övriga intäkter		63	
		<hr/> 20 207	<hr/> 19 504
Rörelsens kostnader			
Entreprenadkostnad		-18 831	-18 604
Bränseltillägg		0	-79
Övriga externa kostnader		-640	-360
Personalkostnader	1	-242	-189
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-15	-31
		<hr/> -19 728	<hr/> -19 263
Rörelseresultat		479	241
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	22	38
		<hr/> 22	<hr/> 37
Resultat efter finansiella poster		501	278
Årets resultat		501	278

ORNÖFÄRJANS Samfällighetsförening
Org.nr. 716418-5907

BALANSRÄKNING

KSEK

Not

2013-12-31

2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserad vinst	1 888	1 610
föreg års avsättning till reserver	-278	
Årets resultat	501	278
	2 111	1 888

Summa eget kapital 2 111 1 888

Avsättningar

Övriga avsättningar	3 543	3 265
Summa avsättningar	3 543	3 265

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 555	1 498
Övriga skulder	17	16
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	264	136
Summa kortfristiga skulder	1 836	1 650

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 490 6 803

POSTER INOM LINJEN

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 3	Byggnader och mark	2013-12-31	2012-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	8 181	8 024
	Inköp	0	157
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 181	8 181
	Ingående avskrivningar	-7 986	-7 945
	Årets avskrivningar	-10	-10
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 996	-7 986
	Utgående redovisat värde	185	195
	Redovisat värde byggnader	185	195
		185	195

Avskrivning har gjorts med 5%

Not 4	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2013-12-31	2012-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	655	176
	Inköp	0	479
	Försäljningar/utrangeringar	-48	0
	Årets försäljning	-32	
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	575	655
	Ingående avskrivningar	-623	
	Årets avskrivningar	0	-16
	Utgående acumulerade avskrivningar		-16
	Utgående redovisat värde	0	32

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3 år.

REVISIONSBERÄTTELSE

För Ornöfärjans Samfällighetsförening

Vid granskning av Ornöfärjans Samfällighetsförenings Org.nr.716418-5907 räkenskaper för räkenskapsåret 2013 har vi funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer. Tillgångar har kontrollerats. De i årsredovisningens resultat och balansräkningarna fastställts.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt vår mening icke anledning till anmärkning.

Vi föreslår styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Huddinge 2014-04-29



Förtroendvald revisor Stefan Hargin



Förtroendevald revisor Claes Eriksson

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

Uppdrag _____ Bostadsomr. _____ Väljs till:

Ordinarie ledamöter:

Göran Egelius	Torsnäs	2016(nyval)
Leif Horn	Mörbyfjärden	2016(omval)
AnnaPaues	Orninge	2015(tidigare vald ledamot)
Bert Melen	Mörbyfjärden	2015(tidigare vald ledamot)
Lars Öhman	Vargvik	2015(tidigare vald ledamot)

Val av ordförande för styrelsen

Bert Melén	Mörbyfjärden	2015(omval)
------------	--------------	-------------

Suppleanter:

Magnus Lindqvist	Långviks Södergård	2016(nyval)
Christer Rönnholm	Mörbyfjärden	2016(omval)
Jonas Fransen	Vargvik 15	2016(nyval)
Therese Ahl	Majbrittslund	2015(fyllnadsval)

Revisorer:

Stefan Hargin	Mörbyfjärden	2015
Claes Eriksson	Mörbyfjärden	2015

Revisorssuppleanter:

Beryl Granström	Käringnäset	2015
Gunnar Sundqvist	Mörbyfjärden	2015

Ornö i Maj 2014

Hans Sjöberg

Anders Willborg

Kerstin Nedler

PROGNOS 2014

Tkr

Intäkter

Vägverket	15 665
Vaxholms Ångfartygs AB	278
Haninge Kommun	60
Trafikintäkter	3 766
Andelsavgifter	457
Summa rörelseintäkter	20 226

Kostnader

Entreprenadkostnader	-19 140
Arrende kyrkan	-8
Avtal nyttjanderätt	-21
Städning o renhållning	-16
El	-11
Rep o underhåll färjeläge	-15
Kostnader väntsal	-40
Resekostnader	-30
Kontokorts avg	-16
Service confidenc	-6
Kontorsmaterial	-5
Telefon	-15
Försäkring	-7
Styrelsekostnader(mötesarvode, statistik mm)	-150
Medlemsregister	-40
Administration	-50
Avtal Data real	-80
Avtal översyn ramper mm	-100
Kostnader upphandling	-50
Avskrivningar	- 15
Summa rörelsekostnader	-19 815
Ränteintäkter	

2014 års resultat

411