

2016

**ORNÖFÄRJANS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

Kallelse till föreningsstämma

**Lördag den 28 maj, klockan 10:00 i
Bygdegården, Ornö.**

Bilagor:

Dagordning

Förvaltningsberättelse

Resultat- och balansräkning

Revisionsberättelse

Budget för 2017

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma 2016-05-28 klockan 10 i Bygdegården på Ornö.

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän att jämt ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av dagordning
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Årsredovisning
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Ansvarsfrihet för Styrelsen
11. Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet
12. Behandling av motioner
13. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av styrelseordförande för ett år
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Utseende av valberedning
19. Övriga frågor
20. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅRET 2015

Förvaltningsberättelse 2016

Styrelsen för Ornöfärjans Samfällighetsförening får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie: Bert Melén, ordförande t.o.m. 2016-01-19
Leif Horn, vice ordförande, ordf. fr.o.m. 2016-01-20
Göran Egelius, kassör
Anna Paues, sekreterare
Lars Öhman, ledamot
Göran Stenfeldt

Suppleanter: Christer Rönnholm
Magnus Lindqvist
Jonas Francén

Antalet andelar uppgick 2015 till 607 st. fördelade på 547 medlemsfastigheter. Därutöver har 4 fastigheter på Torsnäsudd aviserats en frivillig halv avgift.

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden. Dessutom har ett antal informella kontakter skett mellan styrelsemedlemmar samt deltagande i andra möten. Större beslut har protokollförts.

Valberedningen har bestått av Lennart Nordström (sammankallande), Erik Bertilsson och Joakim Folkesson.

Föreningens ordinarie stämma hölls den 30/5 2015 i Bygdegården, Ornö.

Trafikstatistik

Antalet turer uppgick 2015 till 3305 jämfört med 3 226 föregående år. De totala trafikintäkterna har ökat från 3 748 till 4 165 tkr.

Trafikutveckling	2015	2014	2013	2012	2011
Turer	3 203	3 226	3 231	3 230	3 266
Bilar	72 050	69 453	68 341	67 686	67 726
Trafikintäkter (tkr)	4 000	3 821	3 476	3 522	3 389

Antalet transporterade personbilar har under de senaste åren visat på en ökning.

Antalet passagerare uppgick under 2015 till 135 624.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Jonas Francén and others.

Ekonomi

Föreningen hade vid årets slut en balansomslutning om 8 783 000 kronor samt en vinst om 522 000 kronor.

Styrelsen föreslår att årets vinst 522 000kr överförs till balanserad vinst.

För övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår en oförändrad andelsavgift för 2016 à 750 kr/andel

Uppgörelse med Ornö Sjötrafik AB (OSAB)

Den årliga ekonomiska uppgörelsen med OSAB om färjetrafiken resulterade i ett belopp om 19 529 000 kr.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter är avhängiga storleken på bidragen från Trafikverket. Med nuvarande bidragsnivå förutsätts biljett- och fraktintäkter svara för minst 20 % av de totala intäkterna.

Trafikverkets bidrag

Driftbidraget från Trafikverket uppgick år 2015 till 15 883 000 tkr. Vid slutavräkningen som inkommit år 2016 erhöll samfälligheten ytterligare 245 800 kr.

Färjelägen

Programmet för kontinuerligt underhåll av färjelägena ligger fast. Reparationer görs löpande. Under 2106 kommer ett antal åtgärder att vidtas.

Turlistor/bokning

Turlistorna har i princip byggt på samma trafiktäthet som tidigare år.

Telefonbokningarna har liksom tidigare fungerat utmärkt.

Motioner

Inga motioner har inkommit

[Handwritten signatures and initials]
Janos Form
H GS

Styrelsens utredningsuppdrag

Upphandling entreprenör för färjetrafiken fr.o.m. 2017-01-01.

Samfällighetsföreningen startade arbetet med en ny upphandling redan år 2013 med att ta olika kontakter för att skaffa en bra bild över vad en ny upphandling skulle kräva för resurser och samtidigt få en bra bild över vilka förändringar som skett sedan den förra upphandlingen genomfördes.

Samtidigt startades en diskussion från olika håll om möjligheterna att införa en allmän färja. Detta fick till följd att årsmötet beviljade styrelsen möjlighet att sondera möjligheterna för en sådan lösning. Styrelsen skickade under verksamhetsåret 2014 in en ansökan till Trafikverket med en begäran om utredning om möjligheterna om införande av en allmän färja.

Under år 2015 har Stockholmsregionen av Trafikverket lämnat ett utredningssvar där man i princip ställer sig positiv till införandet av en allmän färja. Man är dock tydlig med att ett antal olika faktorer påverkar ett framtida beslut, färjelägenas placering, ekonomi, regionplan m.m. Vad samfälligheten nu vet har Trafikverket inlett sin andra fas av utredningen som innebär att de tittar vidare på alla påverkande faktorer. Inga ytterligare besked eller information har nått oss.

Under året har en upphandling av entreprenör för färjetrafiken under perioden 2017 – 2021, med option på ytterligare 5 år genomförts. Anbudsunderlag annonserades ut på Tendsign under sensommaren.

Samfälligheten har antagit ett anbud inlämnat från Ornö Sjötrafik AB

Under hösten har avtalsförslag bearbetats och ett undertecknat avtal beräknas vara undertecknat under första halvåret 2016.

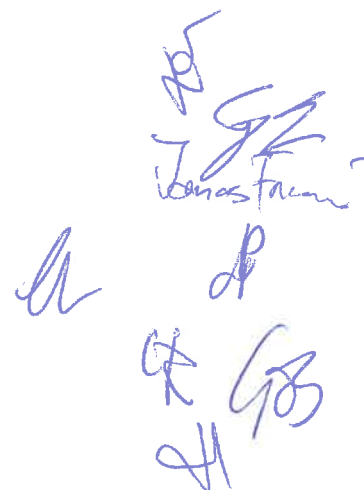
Biljettsystem

Det nuvarande boknings- och biljettsystemet börjar bli föråldrat. Driftsstörningar speciellt med scannrarna har blivit påtagliga. Något stopp i automaterna har inträffat men efter rengöring har de åter varit i drift.

Internetbokning och köp av biljetter via internet

Satsningen på att få en fungerande bokning via internet som planerats under 2015 stoppades i sista stund då leverantören inte kunde uppfylla färjesamfällighetens och Ornö Sjötrafiks krav på funktionalitet och säkerhet. Leverantören drog sig ur två dagar för driftsättning. Vår ambition att en internetbokning ska finnas på plats till 2016 har lett till att vi tecknat avtal med Hogia Ferry, en stor IT-leverantör som kan leverera bokningssystem för färjetrafik. Målet är en bokningssida knuten till Ornö Sjötrafiks webbsida .

Det samarbetsavtal med Waxholmsbolaget som Samfälligheten har, avseende persontrafik mellan Dalarö och Hässelmara, har förlängts.



Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

Det övergripande verksamhetsmålet ligger fast:

”Ornöfärjan skall av fastboende, fritidsboende och besökande uppfattas som en lättillgänglig, punktlig och säker länk mellan Ornö och fastlandet”

Styrelsen kommer under 2016 att teckna avtal för färjetrafik under de kommande fem åren, med option på ytterligare fem år med Ornö Sjötrafik AB.

I det fall Trafikverket kommer med väsentlig information angående en allmän färjelinje, kommer styrelsen att kalla till möte.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name Jonas Faurer.

Årsbokslut

Föreningens årsbokslut är upprättat i enlighet med Bokföringslagens och Årsredovisningslagens bestämmelser om förenklad Årsbokslut.

ORNÖFÄRJANS Samfällighetsförening

Org.nr. 716418-5907

RESULTATRÄKNING

	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Trafikintäkter		4 000	3 822
Bidrag Trafikverket		15 883	15 665
Medlemsavgifter		457	467
Bidrag Vaxholmsbolaget o Haninge kommun		333	345
försäkringsersättning			43
		<u>20 673</u>	<u>20 342</u>
Rörelsens kostnader			
Entrepranadkostnader		-19 529	-18 962
Övriga externa kostnader		-434	-441
Personalkostnader	1	-183	-182
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-15	-15
		<u>-20 161</u>	<u>-19 600</u>
Rörelseresultat		512	742
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	10	23
		<u>10</u>	<u>23</u>
Resultat efter finansiella poster		522	765
Årets resultat		<u>522</u>	<u>765</u>


Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Jonas", "GZ", "AP", "Y", "CR", and other illegible marks.

ORNÖFÄRJANS Samfällighetsförening

Org.nr. 716418-5907

BALANSRÄKNING

	Not	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	164	174
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	5	10
		<u>169</u>	<u>184</u>
Summa anläggningstillgångar		169	184
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		501	439
Övriga fordringar		683	610
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 068	3 975
		<u>5 252</u>	<u>5 024</u>
Kassa och bank		3 362	3 046
Summa omsättningstillgångar		8 614	8 070
SUMMA TILLGÅNGAR		8 783	8 254


Jonas Farnes
F. L. A. P.
GOS
A H CR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

5

Bundet eget kapital

Fond för underhåll

4 510

4 510

4 043

4 043

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

1 909

Årets resultat

522

2 431

1 611

765

2 376

Summa eget kapital

6 941

6 419

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 532

Övriga skulder

11

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

299

Summa kortfristiga skulder

1 842

1 566

10

259

1 835

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 783

8 254

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Jonas Andersson
AP
Göran
CP

ORNÖFÄRJANS Samfällighetsförening

Org.nr. 716418-5907

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Periodisering av trafikintäkter har ej utförts, intäkterna redovisats vid betalningstillfället.

Statligt stöd har erhållits för anskaffning av anläggningstillgångar och redovisas enligt bokföringsnämndens råd och anvisningar.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Personal	2015	2014
Medelantal anställda		
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
styrelseledamöter	9,00	9,00
varav kvinnor	1,00	2,00
Löner, ersättningar m.m.		
Löner, ersättningar, sociala kostnader har utgått till följande belopp:		
Styrelsen:		
Löner och sociala avgifter	111	108
Styrelse arvoden	60	60
	<hr/> 171	<hr/> 168
Övriga anställda:		
Löner och sociala avg	12	14
	<hr/> 12	<hr/> 14
Summa styrelse och övriga	<hr/> 183	<hr/> 182
Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2015	2014
Räntor	10	23
	<hr/> 10	<hr/> 23

Handwritten signatures and initials:
a
J. J. CR
Jane Frost
G. H. DP

Not 3 Byggnader och mark	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde	8 181	8 181
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 181	8 181
Årets avskrivningar	-10	-10
Utgående redovisat värde	164	174
Redovisat värde byggnader	164	174
	164	174

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar	2015-12-31	2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde	25	25
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25	25
Ingående avskrivningar	-15	-10
Årets avskrivningar	-5	-5
Utgående ackumulerade avskrivningar	-20	-15
Utgående redovisat värde	5	10

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Not 5 Förändring Eget kapital


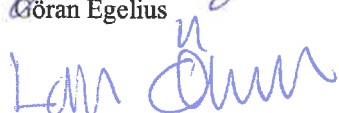

	Fond för underhåll	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	4 043	1 611	765
Omföring fr års resultat		765	-765
Avsättning till fond för underh	467	-467	
Årets vinst			522
Belopp vid årets utgång	4 510	1 909	522

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name "Jones" and various initials.

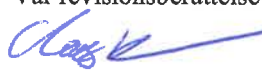
Ornö 2016-04-11



Leif Horn


Anna Paues


Göran Egelius

Lars Öhman

Göran Stenfelt

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 april 2016


Claes Eriksson
Förtroendevald revisor


Christer Löwgren
Förtroendevald revisor


Christer Rönholm

Jonas Francén
Jonas Francén

Till föreningsstämman i Ornöfärjans Samfällighetsförening

Org.nr 716418-5907

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisning

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ornöfärjans Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen och för den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vår uppfattning att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

BUDGET 2016

Ornöfärjans Samfällighetsförening

Resultaträkning, Tkr

Trafikbidrag Vaxholms ångf	273	
Trafikbidrag Haninge Komm.	60	
Trafikintäkter	4020	
Övriga fraktavtal	22	
Ränteintäkter		
Summa rörelseintäkter	4375	
Kostnader		
Entreprenadkostnad enl. avtal	-18947	3100 turer x 6112
Överturer inom turlistan	-712	150 turer x 4747
Summa entreprenadkostnad	-19659	
avgift nyttjanderätt	-29	
Reparation och underhåll	-150	
Underhåll data nytt bokningsyst.	-350	
Förlagskostnader	-505	
Avskrivning	-15	
Summa rörelsekostnader	-20708	
Årets driftsresultat	-16333	
Driftsbidrag Trafikväcket	-16400	79,20%
Resultat före andelsintäkt	67	