

## Ornöfärjans samfällighetsförening

### Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

20 maj 2017, klockan 10:30 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. Föreningsstämman avslutas
21. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

- 
1. Val av ordförande för stämman  
Christer Sundbom valdes till ordförande
  2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman  
Anmälades att Anna Paues av styrelsen utsetts att vara sekreterare
  3. Val av två justeringsmän att jämt ordföranden justera protokollet  
Som justeringsmän valdes Bengt Dennis och Gunnar Petri
  4. Fastställande av dagordning  
Den utsända dagordningen godkändes.
  5. Upprättande och godkännande av röstlängd  
23 personer noterades som närvarande vid årsstämman enligt påtecknad lista. Stämman beslutade att godkänna listan som röstlängd. (Bilaga 1)

6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst  
Mötesordförande upplyste att kallelse gått ut vecka 16. Enligt stadgarna ska den skickat ut senast 3 veckor innan stämman. Stämman ansåg att den blivit i behörig ordning utlyst.

7. Årsredovisning

Styrelseordförande Leif Horn redogjorde för verksamhetsberättelsen. Han sade att det varit ett händelserikt år.

Nya avtalet (5 år med möjlighet till förlängning 5 år) med OSAB är undertecknat. Det började gälla 1 jan 2017.

Stor trafikökning. Största ökningen för föreningen någonsin, vilket inneburit att samfälligheten fått ökade anslag.

Turlistan: Turtätheten har ökat. I huvudsak har det varit positiva kommentarer kring detta.

Rambölls utredning om framtiden för färjetrafiken till Ornö är klar och finns tillgänglig hos sekreteraren (anna.paues@gmail.com). Trafikverket kommer att ytterligare utreda frågorna kring trafiken till och från Ornö. Tung trafik genom Dalarö är en viktig fråga. Söderby diskuteras som en alternativ hamn för denna trafik.

Ornöfärjans samfällighetsförening har avtal med Waxholmsbolaget och med kommunen om att transportera elever.

Ekonomi.

Göran Egelius, kassör, kommenterade årsredovisningen. Han poängterade att trafikintäkterna har ökat, men att det inte syns i redovisningen då intäkterna från partibiljetterna numera periodiseras. Resultatet av verksamheten 2016 är 289 000 kr.

På fråga om ersättning från pressens morgontjänst blev svaret att det ingår i avtalet med OSAB.

8. Revisionsberättelse

Claes Eriksson föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningarna, att vinsten disponeras enligt förslaget i årsbokslutet och att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Berättelsen lades till handlingarna.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna och beslutade att vinsten disponeras enligt förslaget i årsbokslutet.

10. Ansvarsfrihet för Styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Beslut var enhälligt.

11. Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

Leif Horn tog till orda och tog upp följande:

Betalningssystemet kommer att

slutföras. Ambitionen är att det ska bli klart under 2017, sannolikt relativt omgående. Det kommer naturligtvis att behöva förbättras löpande.

Kontakt med Trafikverket kommer att tas för att diskutera hur Rambölls utredning fortsättningsvis kommer att hanteras.

Färjeläget på Ornösidan kommer att gås igenom för att se om förbättringar kan göras.

Uppföljning av trafikstatistiken. Styrelsen kommer att närmare analysera hur många bilar och passagerare det är per tur för att bättre kunna anpassa tidtabellen.

Förbättra relationen med SL beträffande synkronisering av tidtabellen för bussarna till och från Dalarö.

Leif Horn svarade nej på frågan om samfälligheten driver frågan om väg till norra delen av ön i syfte att förbättra trafikunderlaget för färjan. Styrelsen uppdrag är att arbeta med trafiken mellan Ornö och Dalarö. Styrelsen deltar ändå i det arbete som görs inom projektet "Ö för ö".

12. Behandling av motioner  
Inga motioner ha inkommit.

13. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen redovisade ett (icke utsänt) förslag till ökad ersättning för styrelsen och revisorerna. Bakgrunden till förslaget är en väsentligt ökad arbetsbörda. Enligt förslaget ökas ersättningen till styrelsen till fyra basbelopp (f.n. 179 200 kronor) att fördelas inom styrelsen. Inom ramen för detta belopp utgår ersättning för arbete utöver ordinarie styrelsearbete med 280 kronor per timma. Förslagna ersättningar motsvarar mindre än en procent av samfällighetens budget. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade också att ersättning till revisorerna skall utgå med 280 kronor per timma.

14. Styrelsens förslag till utgifts -och inkomststat

Göran Egelius presenterade utgifts- och inkomststat för 2017 (icke utsänd)  
Stämman fastställde utgifts- och inkomststat för 2017 enligt styrelsens förslag.

15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Erik Bertilsson presenterade valberedningens förslag till styrelse (icke utsänd) enligt följande:

### **Sittande, valda tom 2018**

Leif Horn

Göran Egelius

Christer Rönnholm (Suppleant)

Maria Granström (Suppleant)

### **Till omval, tom 2019, föreslås:**

Anna Paues

Göran Stenfelt

### **Till nyval, tom 2019, föreslås:**

Jo-Anna Åkerman

Ylva Hultman (suppleant)

Mats Hult (suppleant)

Till ordinarie ledamöter valdes Anna Paues, Göran Stenfelt och Jo-Anna Åkerman till 2019.  
Till suppleanter valdes: Ylva Hultman och Mats Huss till 2019.

16. Val av styrelseordförande för ett år  
Leif Horn valdes för 1 år.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
Revisorer väljs på 1 år.  
Omval av Claes Eriksson  
Nyval av Kjell Hansson

Till revisorssuppleanter valdes Tove Andrézen Eriksson och Bengt Dennis

18. Utseende av valberedning  
Till valberedning valdes Charles Listam,  
Till valberedningen kan ytterligare personer adjungeras. Börje Wirås kommer att tillfrågas.

19. Övriga frågor  
Charles Listan presenterade ett antal förslag på ändringar i tidtabellen:

\* Tidigarelägga turen 05:45 till 05:40 för att hinna med bussen, för trafikens skull, för att personalen ska hinna suga avlopp, tanka vatten och bränsle, med mera.

\* Lägga till en tur 19:30 mån-fre för att underlätta för pendlare.

\* Att sena turen kl 20:30 alla dagar ska gälla även under vintertabellen.

Styrelsens ordförande förklarade att styrelsen skulle behandla de väckta förslagen.

(Notis: Ändringen till kl 05:40 beslutades av styrelsen direkt efter årsstämman och börjar gälla från sommartidtabellen.)

20. Föreningsstämman avslutning.  
Föreningsstämman avslutades av stämμοordföranden. Efter stämmans hölls ett allmänt informationsmöte om det nya bokningssystemet.

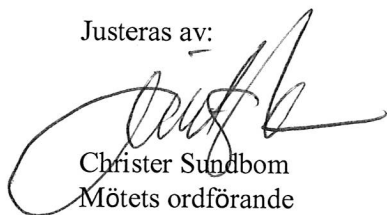
21. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt  
3 juni kommer protokollet att finnas i vänthallen vid Hässelmaras. Det kommer även att finnas på hemsidan [ornosjotrafik.se](http://ornosjotrafik.se)

Vid protokollet



Anna Paues  
Sekreterare

Justeras av:



Christer Sundbom  
Mötets ordförande



Bengt Dennis



Gunnar Petri



Komplettering, material till årsstämma 2017  
i Ornöfärjans Samfällighetsförening

- Ersättning till styrelsen
- Valberedningens förslag till styrelse

## **Ersättningar för styrelsen i Ornöfärjans samfällighet.**

Styrelsearbetet i Ornöfärjans samfällighet har under de senaste åren blivit alltmer komplex och tidskrävande.

Nya krav, myndighetsbeslut, upphandling och införande av webbokning är några exempel på uppgifter som under vissa perioder har krävt i stort sett heltidsengagemang.

Flera av uppräknade frågor kommer fortsättningsvis att kräva stora arbetsinsatser framöver.

Antalet externa möten har ökat, bl.a. beroende på olika engagemang t.ex. Rambölls utredning.

Omsättningen och ansvar har också ökat de senaste åren.

Med hänsyn till ovan föreslås att ersättningen till styrelsen ökas till att omfatta fyra prisbasbelopp, (179 200: -), att fördelas inom styrelsen.

Timersättning för arbete utöver styrelsearbete 280: -/tim.

Föreslagen ersättning uppgår till mindre än 1 % av samfällighetens budget.



Ornöfärjans samfällighetsförening  
Valberedningens förslag till verksamhetsåret 2017.  
Erik Bertilson, [erik.bertilson@gmail.com](mailto:erik.bertilson@gmail.com), 0708315496

Styrelse

**Sittande, valda till och med 2018**

Leif Horn

Göran Egelius

Christer Rönnholm (Suppleant)

Maria Granström (Suppleant)

**Omval, till och med 2019**

Anna Paues

Göran Stenfelt

**Nyval, till och med 2019**

Jo-Anna Åkerman

Ylva Hultman (Suppleant)

Mats Huss (Suppleant)

Ordförande

**Omval (1 år)**

Leif Horn

Revisorer

**Omval (1 år)**

Claes Eriksson

**Nyval (1 år)**

Kjell Hansson

Revisorssuppleanter

**Nyval (1 år)**

VAKANT (väljs på mötet)

VAKANT (väljs på mötet)