

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Ornöfärjans samfällighetsförening

Söndag 21 maj 2023 kl. 10.00 – 12.00

I bygdegården, Ornö

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

1. Val av ordförande för stämman

Lennart Nilsson valdes till stämмоordförande.

Anmäldes att Göran Stenfelt utsetts till att vara sekreterare och protokollförare.

2. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Hormaz Kapadia och Vilhelm Herlin valdes till justeringsmän.

3. Fastställande av dagordning

Av styrelsen föreslagen dagordning, utsänd med kallelsen, fastställdes.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga närvarande medlemmar prickades av. Närvarolistan godkändes som röstlängd.

21 medlemmar var närvarande och ytterligare 2 via fullmakter.

5. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman ansåg att den var behörigen utlyst.

6. Årsredovisning

Samfällighetens ordförande Anna Paues gjorde ett sammandrag av den verksamhetsberättelse som fanns i utskicket. Hon gick igenom följande områden: Statistik kring turer och trafik, något minskad trafik under 2022, vilket är ett trendbrott mot senaste 10 åren. Samma trafikvolym som 2019-2020 vilket resulterat i minskade trafikintäkter för 2022.

Taxor och avgifter

Turlistor och bokning

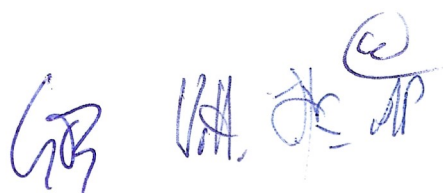
Bokningssystemet

Utredning allmän färja

Samarbetsavtal, samarbete med Ornö sjötrafik och Waxholmsbolaget beskrevs.

Göran Stenfelt redogjorde för ramp- och bojprojektet, för ny ramp i Dalarö och de renoveringar som gjorts på ramp och boj Hässelmara. Stämman tackade Göran för utmärkt arbete.

Kassör Göran Egelius gick igenom resultat- och balansräkning samt trafikverkets anslag.



Stämman godkände årsredovisningen som lades till handlingarna.

7. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Johan Söderström och lades till handlingarna.

8. Fastställande av balans -och resultaträkning

Stämman fastställde balans - och resultaträkningen och beslutade att resultatet, en förlust om 292 tkr, överförs i ny räkning.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Beslutet var enhälligt.

10. Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

Anna Paues gjorde ett sammandrag av styrelsens plan för verksamhet för det pågående året 2023 som fanns i utskicket. I korthet sades:

Anna påminde om att det övergripande verksamhetsmålet ligger fast:

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

- Nytt webbokningssystem

Hogia har aviserat att vi måste byta system för webbokning då de slutar stödja det system vi har nu. En leverantör har valts och nytt webbokningssystem ska utvecklas och implementeras. Det system vi har idag slutar att fungera 31 december 2023. Förhoppningen och ambitionen är att det ska blir enklare och smidigare att boka färja på webben från januari 2024.

- Ny upphandling av entreprenör

Avtalsperioden med vår entreprenör OSAB sträcker sig till 31 december 2026. Styrelsen har utsett en upphandlingskonsult och har börjat arbeta med upphandlingsunderlag och RFI (remissrunda).

- Hemsidan, www.ornofarjan.se

Styrelsen publicerar nyheter om färjan och material inför och efter årsmötet samt turlistor på hemsidan.

- Turlistor

Två turlistor per år. Sommarturlistan med fler turer har nyligen börjat gälla. Vinterturlistan börjar gälla en eller två veckor tidigare än under 2021 för att på så sätt spara in några turer utan att behöva ta bort några ur tabellen.

- Allmän färja

Styrelsen deltar inte aktivt i projektet om allmän färja, då ansökan återtogs i september 2021. Styrelsen har inte fått någon indikation från Trafikverket om vad som kan förväntas. Nu är det ömsesidig ”status quo”.

- Likviditet

Som en följd av våra stora investeringar och ökade kostnader behöver vi stärka likviditeten. Samfälligheten har löst detta genom att ta en temporär checkkredit hos Handelsbanken på 4 miljoner kronor från slutet av mars 2023 till sista juni 2024.

- Underhåll av biljetthall

Biljetthallen vid Hässelmaran är ca tio år gammal. Vi kommer att ombesörja att den blir ommålad.

603 H H @
dp

- Moms
Framöver måste medlemsavgiften momsbeläggas.

11. Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit.

12. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Stämman fattade beslut om att styrelse, revisorer och valberedning får samma ersättning som tidigare, dvs:

Ersättning till styrelsen:

Fast årlig styrelseersättning: 4 prisbasbelopp. Styrelsen fördelar de 4 basbeloppen.

Därutöver, en rörlig ersättning om 300 kr/timme och gäller för de projekt som styrelsen arbetar med.

Ersättning till revisorer: Christian Dahlström från Finnhammars revisionsbyrå fakturerar nedlagd tid i enlighet med god revisionssed.

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

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

13. Styrelsens förslag till utgifts -och inkomststat samt debiteringslängd 2022

Stämman beslutade uttaxering 750 kr + moms = 938 kr med förfallodag 30 september 2023. Debiteringslängd fanns tillgänglig före och under mötet, då medlemmarna prickades av med hjälp av denna.

Anna P/Göran E redogjorde för styrelsens förslag till utgifts -och inkomststat för 2023.
Den godkändes.

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

		Vald i styrelsen		Väljs till
Anna Paues	Ledamot	till 2023	Omval	2025
Göran Stenfelt	Ledamot	till 2023	Omval	2025
Göran Egelius	Ledamot	till 2024	Redan vald	
Erik Larsson	Ledamot	till 2024	Redan vald	
Ylva Hultman	Ledamot	till 2024	Redan vald	
Fredrik Söderlund	Suppleant 1	till 2024	Redan vald	
Johan Björkman	Suppleant 2	till 2024	Redan vald	
Peter Lundbeck	Suppleant 3	till 2023	Omval	2025

GPB
D.H. J.P. J.P.

Valberedningens förslag beslutades enhälligt

15. Val av styrelseordförande för ett år

Anna Paues valdes till ordförande för samfällighetsföreningen för ett år till stämman 2024.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Enligt valberednings förslag

Christian Dahlström, Finnhammars revisionsbyrå	Auktoriserad revisor	till 2024	Omval
Johan Söderström	Lekmannarevisor	till 2024	Omval
Maj-Britt Andersson	Revisorssuppleant	till 2024	Omval
Elin Granlund från Finnhammars revisionsbyrå	revisorssuppleant	till 2024	Omval

17. Val av valberedning

Sittande valberedning valdes om till 2025

Inger Sjöholm	Valberedning	till 2025
Mats Huss	Valberedning	till 2025
Morgan Bergström	Valberedning	till 2025
Johan Granström	Valberedning	till 2025

18. Övriga frågor

En besökare tackade styrelsen och OSAB för deras mycket fina arbete samt hantering av drift av färjan. Stämman instämde i detta beröm.

19. En fråga om mer flexibel turlista ställdes. Styrelsen och OSAB ser utmaningar i att hantera ”snabba pucker”, med tanke på personal och arbete med att lägga in turer i systemet. Styrelsen ser till att bevaka frågan.

Hotellet på Dalarö bygger vid hamnplan på Dalarö. Kontakt måste upprättas med byggherren för att undvika problem under sommaren.

Bussarna fastlandet: bättre kommunikation med färjan önskas, vilket vi har blivit nekade i kontakter med SL.

20. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

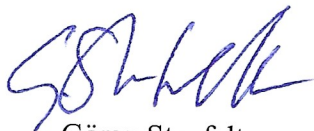
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från 4 juni på samfällighetens hemsida www.ornofarjan.se och i biljetthallen vid Hässelmaran.

GS
V.H. JAR
@

21. Föreningsstämman avslutas

Mötesordförande Lennart Nilsson tackade alla för ett bra möte, stämman tackade styrelsen för att ett utmärkt arbete under 2022.

Vid protokollet:



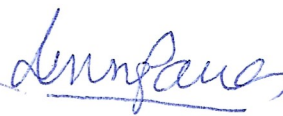
Göran Stenfelt

Sekreterare



Lennart Nilsson

Mötesordförande



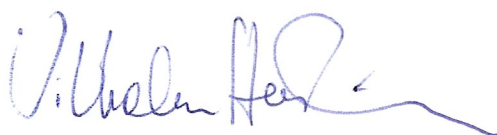
Anna Paues

Ordförande i Ornöfärjans
samfällighetsförening

Justeras av:



Hormaz Kapadia



Vilhelm Herlin

Närvarolista

Förnamn	Efternamn	Fastighet	Fullmaktstagare
Åke	Andersson	SUNDBY 7:407	
Mikael	Bergman	SUNDBY 7:383	
Johan	Björkman	SUNDBY 7:517	
Alf	Dahl	SUNDBY 7:456	Peter Lundbeck
Ulf	Egelius	SUNDBY 7:533	
Göran	Egelius	Sundby 7:527	
Vilhelm	Herlin	Svinåker 1:8	
Ylva	Hultman	Skinnardal 1:12	
Marie	Huss	Skinnardal 1:12	
Hormaz	Kapadia	SILVERBERG 1:8	
Peter	Lundbeck	SUNDBY 7:332	
Sven Andreas	Matton	SUNDBY 7:544	
Gun	Segerholt	SUNDBY 7:320	
	Stenbock		
Catharina	Lewenhaupt	Sundby 7:8	
Göran	Stenfelt	SUNDBY 7:208	
Johan	Söderström	FIVERSÄTRA 1:4	
Lennart	Nilsson	SKINNARDAL 1:8	
Staffan	Paues	Svinåker 1:7	
	Lindencrona		
Elisabeth	Paues	Svinåker 1:9	Anna Paues
Elisabeth	Lind Petri	SUNDBY 7:6	
Gunnar	Petri	Lervassa 1:7	
Sven Anders Olof	Radhe	SUNDBY 7:515	
	Stenbock von		
Margareta	Rosen	SUNDBY 7:518	