

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

LÖRDAG DEN 28 AUGUSTI 2021

KL 10:30 – 13:00

I BYGDEGÅRDEN, ORNÖ

Vi hoppas på fint väder så att vi kan sitta utomhus på baksidan, dvs mot Kyrkviken.

Varmt välkommen, önskar styrelsen för Ornöfärjans samfällighetsförening.

Om du inte kan komma, får du gärna skriva en fullmakt till någon annan. Vid omröstning kan medlem lägga sin egen röst samt en till via fullmakt. Icke-medlem kan rösta via fullmakt.

Debiteringslängd för 2020 och 2021 finns att tillgå hos sekreterare Erik Larsson, Ankarvägen 18, Lidingö. Tel 070 617 90 34.

Bilagor:

- Dagordning
- Årsbokslut: verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, verksamhetsplan
- Revisionsberättelse
- Förslag till ändring av stadgar
- Beslut avseende bankgaranti, lån och allmän färja
- Beslut om debiteringslängd 2020 och 2021
- Motion och svar
- Precisering av ersättning till styrelsen
- Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstsats
- Valberedningens förslag till styrelse och revisorer, samt ersättningspolicy

Dagordning vid ordinarie stämma 2021

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
3. Val av två eller flera justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av dagordning
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Fråga 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. Förslag till ändring av stadgar
13. Beslut avseende lån och bankgaranti för ny ramp på Dalarö
14. Beslut avseende allmän färja
15. Behandling av motioner
16. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
17. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
18. Framläggande av debiteringslängd 2020 och 2021
19. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
20. Val av styrelseordförande för ett år
21. Val av revisorer och revisorssuppleanter
22. Utseende av valberedning
23. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (avgörande beslut kan här ej fattas)
24. Övriga frågor (avgörande beslut kan här ej fattas)
25. Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Årsbokslut

Ornöfärjans Samfällighetsförening

716418-5907

Räkenskapsåret:

2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:

Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsplan för 2021

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Underskrifter

sid

2


5

7

8

10

11



Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Ornöfärjans Samfällighetsförening, 716418–5907, får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Anna Paues,	ordförande
Göran Stenfelt	vice ordförande
Göran Egelius	kassör
Erik Larsson	sekreterare
Ylva Hultman	ledamot

Suppleanter:

Christer Rönnholm
Mats Huss
Rune Forsberg
Johan Björkman

Samfälligheten har 554 medlemmar med ordinarie andels avgift, 606 andelar. 3 medlemmar med medlemsavgift frivillig, 3 andelar.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 13 protokollförda sammanträden. Dessutom har ett antal informella kontakter skett mellan styrelsemedlemmar. Beslut har protokollförts.

Valberedningen har bestått av Gunnel Wärm Hede (sammankallande), Karin Anderberg och Johan Bergström. Maria Granström avgick under vintern.

Föreningens ordinarie stämma hölls den 2020-09-05, i utomhus vid Bygdegården, Ornö. Coronapandemin är anledningen till att stämman hölls senare än vanligt.

Trafikstatistik

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Turer	3 556	3 567	3 572	3 555	3 395	3 203
Fordon	82 927	79 104	79 652	76 794	79 552	72 050
Trafikintäkter tkr	5 718	4 560	4 617	4 757	4 200	4 000

Antalet transporterade fordon under 2020 har ökat med 3 823 fordon till 82 927 fordon.

Antalet passagerare inkl. bilförare uppgick under 2020 till 151 019 personer, även där en ökning med 4 485 personer.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like G. E. Larsson and Y. Hultman.

Ekonomi

Samfälligheten hade vid årets slut en balansomslutning om 15 790 tkr. Verksamheten gjorde en vinst på 605 tkr, trafikintäkterna har ökat med 692 tkr.

Entreprenadkostnaden var 24 668 tkr, en ökning med 274 tkr. Likviditeten är god och vid årets slut hade samfälligheten har en kassa på 8 065 tkr.

Återigen har vi kunnat driva verksamheten med oförändrade avgifter.

Styrelsen föreslår att årets vinst om 605 tkr överförs till balanserad vinst.

För övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår oförändrad andelsavgift för 2021 à 750 kr/andel.

Föreningens ekonomi har hanterats av ALKAB, (Anna Lindström Konsult AB), ett samarbete som fungerat mycket bra.

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.

Medlemsavgiften var 750 kr/andel.

Trafikverkets anslag

Driftbidraget från Trafikverket för år 2020 uppgick till 24 703 tkr. Det innebär en ökning med 4 175 tkr. Denna ökning beror bl. a på att styrelsen förhandlat fram bidrag för byte och renovering av ramper. Då rampen inte blev upphandlad under 2020 har vi bokfört 4 107 tkr under övriga skulder i balansräkningen.

Färjelägen

Programmet för kontinuerligt underhåll av färjelägena ligger fast, reparationer och underhåll görs löpande på plats. Ramperna är i behov av en större genomgång på varv efter många års bruk, samtidigt som de behövs för att upprätthålla vår trafik. Detta har föranlett att vi tillverkar en ny ramp för skifte i Dalarö, samt renoverar den som sitter där idag. Vi byter den sedan med den som är placerad i Hässelmaravilken också är i behov av reparation. Hässelmararampen kommer förmodligen att förvaras som en reservramp om något skulle inträffa med de befintliga ramperna, vilket kan vara bra för ett skifte för att upprätthålla trafiken. Samma fästen kommer att användas på alla ramper, för flexibel hantering. Mer om rampen i nästa avsnitt.

Under längre perioder har det varit stora skillnader på vattennivåerna. Hög vattennivå medför att det blir svårigheter att köra på och av färjorna, speciellt i Dalarö. Den nya rampen på

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large signature and some initials.

Dalarö kommer att vara längre än den befintliga för att råda bot på problemet med att det är svårt att köra ombord vid högt vattenstånd.

Ny ramp vid kajen på Dalarö.

Vid inspektion och besiktning under 2019 konstaterades att rampen vid Hässelmara är i dåligt skick och kan innebära en säkerhetsrisk.

Styrelsen kallade till extra stämma i december 2019 och föreslog följande åtgärder för att långsiktigt lösa problematiken och säkra trafiken.

- Beställning av ny ramp som placeras vid Dalarö.
- Rampen från Dalarö renoveras och placeras vid Hässelmara.

Extra stämman 2019 resulterade ett i stämmobeslut 2019 om att styrelsen fick grönt ljus att ta banklån för att finansiera den nya rampen på Dalarö. Ornöfärjans samfällighetsförening omfattas av LOU (lagen om offentlig upphandling). Styrelse har tagit hjälp av konsultfirman ELU för framtagande av upphandlingsunderlag.

Upphandlingsunderlaget skrevs under 2020 och publicerades i december 2020. Samfälligheten fick bidragsutbetalningar från Trafikverket under hela 2020 som inte utnyttjades och därmed är sparade.

Turlistor/bokning

Styrelsens ambition är att öka antalet turer och anpassa trafiken efter de behov som fastboende och fritidsboende har.

Telefonbokningen har liksom tidigare fungerat utmärkt. Då bokningen nu till övervägande delen genomförs via webben har telefontiden för bokning minskat.

Utveckling av webb bokningssystemet Bookit (Hogia) har under 2020 fortgått. Hela driften överlämnades över till entreprenören OSAB i slutet av året dvs årsskiftet 2020/21.

Bookit (Hogia)

Bokningssystem drivs nu i vanlig drift av OSAB.

Boknings- och betalsystemet har anpassats till nya EU regler ang. kortbetalningar. Kortare stopp av systemet har förekommit till exempel den 13 november och en kiosk den 27 maj.

En uppdatering av systemet gjordes i slutet av augusti. En översyn av hamnplans IT-nätverk gjordes i slutet av maj.

Turlistor

När det gäller turlistorna övergick vi efter sommaren till att endast ha två turlistor istället för fyra under ett år. Brytpunkter är mitten på april och mitten av september.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters "SC" and a signature that appears to be "G.E.G.".

Motioner

En motion har inkommit, som har besvarats. Se bilaga.

Utredning allmän färja

Trafikverket skickade ut remissmaterial om allmän färja i december 2020. Ornöfärjans Samfällighetsförening är en av fyra instanser som erbjudits möjlighet att svara. De andra tre är Haninge Kommun, Waxholmsbolaget och Transportstyrelsen.

Samarbetsavtal

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

Avtalet med entreprenören Ornö Sjötrafik AB som gäller 5 + 5 från 2017-01-01 år har inte sagts upp av någon av parterna vilket innebär att det är förlängt till slutdatum 2026-12-31.

Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet, Verksamhetsplan 2021

Det övergripande verksamhetsmålet ligger fast:

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

En väsentlig del i att uppnå verksamhetsmålet är att koordinera och ha regelbundna möten/kontakter med myndigheter och aktörer; Trafikverket, Haninge kommun, Waxholmsbolaget, OSAB med flera. Ett arbete styrelsen under årens lopp lagt stor vikt vid och även framgent kommer att prioritera. Detta är inte minst viktigt i år med de stora aktuella frågorna om bl.a. allmän färja och upphandlingen av ny ramp på Dalarö.

- Samfälligheten har köpt in ett bokningssystem och tillsammans med OSAB anpassat det till våra förutsättningar. Resande med färjan kan nu boka och betala via internet eller via kiosken i Hässelmaras, boka om färjetur, uppgifter om bilen hämtas från bilregistret, mm. Under 2021 kommer implementeringen av systemet att slutföras. Driften överlämnade till OSAB vid årsskiftet 2020/21. Samfälligheten kommer dock även fortsättningsvis att äga systemet.
- Efter en lång och trogen tjänst är den befintliga rampen på Dalarö i så dåligt skick att den behöver en större renovering. På ett extra årsmöte 2019 beslöts därför att ersätta den med en ny samt renovera den befintliga och installera den i Hässelmaras. Upphandling av entreprenör för byggande och installation av den nya och längre färjerampen inkl. demontering av den befintliga genomförs under våren 2021. Hela projektet beräknas vara slutfört våren 2022, dvs rampen är då monterad och godkänd.
- Upphandla renovering av Dalarös gamla ramp inkl. flytt och montering i Hässelmaras (den nuvarande behålls som reserv). Klart 2022.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including "EC" and "G. Hö" with a signature.

- 2013 beslöt samfälligheten att ansöka om att Trafikverket skulle utreda ett ev. införande av allmän färja. I december 2020 presenterade Trafikverket sin utredning, där man bl. a konstaterar att Ornö uppfyller förutsättningarna för allmän färja. I januari 2021 genomfördes en hearing med företrädare för Trafikverket, Haninge kommun och Waxholmsbolaget. Samfällighetens medlemmar hade dessförinnan skickat in sina frågor. I februari skickas en enkät till medlemmarna avseende om driften ska fortsätta som nu eller om den ska övergå till att bli allmän. Baserat på resultatet kommer styrelsen att svara på remissen från Trafikverket. Därefter kommer styrelsen att, vid behov, bistå Trafikverket, Regionen och Haninge kommun med inspel i den fortsatta processen. OBS att samfälligheten är en av fyra remissinstanser och att beslut kan komma att tas som går emot samfällighetens önskan.
- Styrelsen har låtit utveckla en hemsida för samfälligheten. Det främsta syftet med den är att underlätta informationsspridningen till medlemmarna. Där kan man bl.a. hitta årsmötesprotokoll, kallelser till årsmöten, information om viktigare frågor (tex om allmän färja) samt kontaktuppgifter till styrelsen. Utvecklingen av hemsidan kommer att fortsätta under 2021.
- Under 2021 kommer prislistan att revideras med syfte att förbättra anpassningen till dagens bilpark och trafikantmönster. Målet är inte att öka intäkterna. Klart under 2021
- Belysningen på kajen vid Hässelmara behöver förbättras. Under 2021 ska förutsättningarna för detta undersökas och en ev. upphandling genomföras.
- Fr.o.m. april 2021 går vi över till två tidtabeller per år istället för fyra. Detta minskar arbetet med att koda om bokningssystemet samt medför att den mer "generösa" sommartidtabellen varar längre. Skiftet av tidtabell kommer att ske i april resp. september varje år. Ev. modifieringar av tidtabellerna är en ständigt aktuell fråga för styrelsen.

Avtalet med OSAB sträcker sig till 31 december 2026. Några år dessförinnan påbörjas en ny upphandling av entreprenör för färjetrafiken. Upphandlingen och avtalstiden kan komma att påverkas av utfallet av allmän färja.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters "CC" and various illegible scribbles.

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Uttaxerade bidrag (Medlemsavgifter)		454	456
Bidrag (Trafikverket)		20 303	20 528
Nettoomsättning (Trafikintäkter mm)		5 718	5 026
Summa intäkter		26 475	26 010
Rörelsekostnader			
Entreprenadkostnader		-24 668	-24 394
Övriga externa kostnader		-811	-698
Personalkostnader	2	-381	-480
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-10	-10
Summa rörelsekostnader		-25 870	-25 582
Rörelseresultat		605	428
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	1
Summa finansiella poster		0	1
Resultat efter finansiella poster		605	429
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		605	429
Skatter			
Årets resultat		605	429

EL
G
0

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	113	123
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		113	123
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Insatskapital Ornö Fiber	5		
		20	20
Summa finansiella anläggningstillgångar		20	20
Summa anläggningstillgångar		133	143
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		515	437
Övriga fordringar		879	913
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 198	5 313
Summa kortfristiga fordringar		7 592	6 663
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		8 065	4 684
Summa kassa och bank		8 065	4 684
Summa omsättningstillgångar		15 657	11 347
SUMMA TILLGÅNGAR		15 790	11 490

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	6		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Eget kapital vid årets början		8 286	7 857
Årets resultat		605	429
Summa fritt eget kapital vid årets slut		<u>8 891</u>	<u>8 286</u>
Summa eget kapital		<u>8 891</u>	<u>8 286</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2 511	2 690
Övriga skulder		4 107	20
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>281</u>	<u>494</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>6 899</u>	<u>3 204</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>15 790</u>	<u>11 490</u>

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large signature and the letters "SC".

Noter

Belopp i kkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20 år
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10 år
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personalkostnader

	2020-01-01- 2020-12-31
Styrelsens Arvode	154 321
Revisorer & Valberedning	15 000
Timmar för Styrelsen*	129 440
Kajman	20 900
Sociala avgifter	58 000
Milersättning	3 000
Summa	380 661

Under 2020 bestod styrelsen av 5 ledamöter och 4 suppleanter.

Under sommaren hade vi 2 personer som arbetade som kajman på söndagseftermiddagar vid Hässelmara.

Vi har fakturerat OSAB för halva kostnaden.

* projekt såsom bokningsystem, ramp, hemsida, allmän färja, ekonomi, möten med TRV, OSAB WÅAB mfl.

Not 3 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 650	7 650
	7 650	7 650
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-7 527	-7 517
-Årets avskrivning enligt plan	-10	-10
	-7 537	-7 527
Redovisat värde vid årets slut	113	123

[Handwritten signatures and initials]

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	607	631
-Avyttringar och utranteringar		-24
Vid årets slut	607	607
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-607	-631
-Omklassificeringar		24
Vid årets slut	-607	-607
Redovisat värde vid årets slut	0	0

Not 5 Finansiella anläggningstillgångar

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	20	
-Förvärv		20
Vid årets slut	20	20
Akkumulerade nedskrivningar:		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut	20	20

Avser Insatskapital i Ornö Fiber

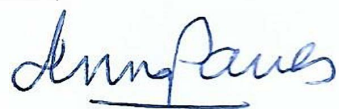
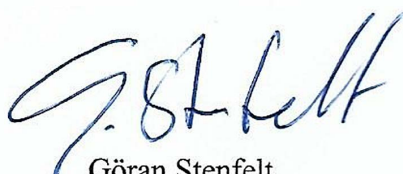
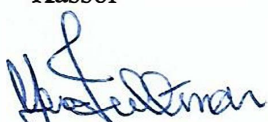
Not 6 Eget Kapital

I Eget kapital ingår en fond för yttre underhåll med 5 010 kkr

EC
SH
G
503
H

Underskrifter

Omö, 2021-07-14

Anna Paues
OrdförandeGöran Stenfelt
Vice ordförandeGöran Egelius
KassörErik Larsson
SekreterareYlva Hultman
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den Omö, 2021-07-14

Claes Eriksson
Förtroendevald revisorKjell Hansson
Förtroendevald revisor

Till föreningsstämman i Ornöfärjans Samfällighetsförening
Org.nr 716418-5907

Revisionsberättelse

Rapport om årsbokslutet

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Ornöfärjans Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2020.

Styrelsens ansvar för årsbokslutet

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. 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 årsbokslutet.

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

Uttalanden

Vår uppfattning är att årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Ornöfärjans Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2020.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om förvaltning av samfälligheter.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om förvaltning av samfälligheter eller föreningens stadgar.

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

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i årsbokslutet och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ornö den 14/7-2021



Claes Eriksson
Förtroendevald revisor



Kjell Hansson
Förtroendevald revisor

Ändring av stadgar

Befintliga stadgar	Förslag till nya stadgar	Kommentarer
<p>Reviderade vid stämma 2006-06-10 och 2007-06-09</p> <p>Registrering inlämnad till Lantmäterimyndighetens samfällighetsregister 2009-02-25.</p> <p>Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.</p> <p>Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.</p>	<p>Reviderade vid stämma 2021-08-28 och xxxx-xx-xx. Registrering inlämnad till Lantmäterimyndighetens samfällighetsregister 202x-xx-xx</p> <p>Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.</p> <p>Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla.</p>	<p>Stadgarna äger inte företräde framför lagen</p>
<p>§1 Firma</p> <p>Föreningens firma är Ornöfärjans samfällighetsförening.</p>	<p>§1 Firma</p> <p>Föreningens firma är Ornöfärjans samfällighetsförening.</p>	
<p>§2 Samfälligheten</p> <p>Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning Östra Hässelmara ga:1 avseende färjeleden mellan Ornö och Dalarö i Haninge kommun i Stockholms län.</p>	<p>§2 Samfälligheten</p> <p>Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning Östra Hässelmara ga:1 avseende färjeleden mellan Ornö och Dalarö i Haninge kommun i Stockholms län.</p>	
<p>§3 Grunderna för förvaltningen</p> <p>Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.</p>	<p>§3 Grunderna för förvaltningen</p> <p>Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.</p>	
<p>§4 Medlem</p> <p>Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under§ 2.</p>	<p>§4 Medlem</p> <p>Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under§ 2.</p>	
<p>§5 Styrelse säte, sammansättning</p> <p>För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Haninge kommun.</p>	<p>§5 Styrelse säte, sammansättning</p> <p>För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Haninge kommun.</p>	<p>Det är bra om föreningen har lite spelrum vid val av styrelsen. Det kanske ibland kan vara svårt att få tag på 9 pers, samt att extrastämma inte behöver inkallas om ledamot avgår under löpande</p>

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 4 suppleanter.	Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och minst 2 och högst 4 suppleanter.	år.
§6 Styrelseval	§6 Styrelseval	
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 2 år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter och 2 suppleanter väljas på endast 1 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.	Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 2 år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman skall 2 ledamöter och 2 suppleanter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.	Med den befintliga formuleringen kan vi inte välja nya ledamöter vid extrastämma (tex om ledamot avgår under pågående år) Första styrelsevalet är sedan länge avklarat. Däremot kan det hända att en helt ny styrelse väljs.
§7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.	§7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.	
§8 Styrelse	§8 Styrelse	

beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdet.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll, som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelseförvaltning

beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdet.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll, som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelseförvaltning

<p>Styrelsen skall:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper 3. föra förteckning över deläggande fastigheter, deras andelstal och ägare 4. till revisorerna överlämna redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret senast den 28 februari 5. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi samt verksamhetsplan för 6. tillse att uttaxerade belopp blir erlagda före september månads utgång 7. själv besluta om firmatecknare 8. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter 	<p>Styrelsen skall:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper 3. föra förteckning över deläggande fastigheter, deras andelstal och ägare 4. till revisorerna överlämna redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret senast den 28 februari 5. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi samt verksamhetsplan för 6. tillse att uttaxerade belopp blir erlagda före september månads utgång 7. själv besluta om firmatecknare 8. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter 	
<p>§ 10 Revision</p> <p>För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast den 31 mars.</p>	<p>§ 10 Revision</p> <p>För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast den 31 mars.</p>	
<p>§ 11 Räkenskapsperiod</p> <p>Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår.</p>	<p>§ 11 Räkenskapsperiod</p> <p>Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår.</p>	

§ 12 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast den 31 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och utsändas per post till envar medlem senast tre veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

§ 12 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast den 31 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Om styrelsen bedömer att det är lämpligt kan medlemmarna beredas möjlighet till närvaro genom elektronisk uppkoppling (digitalt) till stämman.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket i SFL.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och utsändas per post till envar medlem senast tre veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Möjlighet införd att hålla en 'digital' stämma. Åtminstone stämmans funktionärer måste dock vara fysiskt på i kallelsen angiven plats, medan resten kan koppla upp sig.

Även medlemmarna kan kalla till extra stämma.

Måste vara en miss i bef stadgar att tid och plats inte nämns

<p>Handlingar berörande ärende av större betydelse skall alltid utsändas med kallelsen. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom per post.</p>	<p>I stället för kallelse och utskick av handlingar via post kan även e-post användas om styrelsen finner det lämpligt. Medlem ansvarar själv för att e-postadress hålls aktuell och ska anmäla eventuella ändringar till styrelsen. Även andra meddelanden än kallelser kan, om styrelsen finner det lämpligt, skickas ut via e-post.</p>	<p>Det vore bra att ha möjlighet att skicka ut handlingarna via e-post.</p>
<p>§ 14 Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast under januari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.</p>	<p>§ 14 Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast under januari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.</p>	
<p>§ 15 Dagordning vid ordinarie stämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. val av ordförande för stämman 2. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 3. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 4. fastställande av dagordning 5. upprättande och godkännande av röstlängd 6. fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. årsredovisning 8. revisionsberättelse 	<p>§ 15 Dagordning vid stämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. val av ordförande för stämman och stämмоordförandens val av protokollförare 2. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 3. fastställande av dagordning 4. upprättande och godkännande av röstlängd 5. fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 6. årsredovisning alternativt årsbokslut 7. revisionsberättelse 8. fastställande av balans-och resultaträkning 	<p>1. Anpassning till Lantmäteriets normalstadgar</p> <p>6. Formkraven skiljer sig något mellan årsredovisning och -bokslut</p>

<p>9. fastställande av balans-och resultaträkning</p> <p>10. ansvarsfrihet för styrelsen</p> <p>11. styrelsens förslag till fortsatt verksamhet</p> <p>12. behandling av motioner</p> <p>13. ersättning till styrelse, revisorer och valberedning</p> <p>14. styrelsens förslag till utgifter och inkomststat</p> <p>15. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</p> <p>16. val av styrelseordförande för ett år</p> <p>17. val av revisorer och revisorssuppleanter</p> <p>18. utseende av valberedning</p> <p>19. av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (avgörande beslut kan här ej fattas)</p> <p>20. övriga frågor (avgörande beslut kan här ej fattas)</p> <p>21. meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt</p>	<p>9. ansvarsfrihet för styrelsen</p> <p>10. styrelsens förslag till fortsatt verksamhet</p> <p>11. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna</p> <p>12. ersättning till styrelse, revisorer och valberedning</p> <p>13. styrelsens förslag till utgifter och inkomststat samt debiteringslängd</p> <p>14. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</p> <p>15. val av styrelseordförande för ett år</p> <p>16. val av revisorer och revisorssuppleanter</p> <p>17. val av valberedning</p> <p>18. övriga frågor (avgörande beslut kan här ej fattas)</p> <p>19. meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt</p> <p>Vid extra stämma ska ärenden under punkt 1, 2, 4, 5, 11, 19 behandlas</p>	<p>11. Styrelsen ska också kunna lägga fram förslag som det fattas beslut om på stämman</p> <p>13. I debiteringslängden anges det belopp som uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.</p> <p>17. Valberedningen väljs av stämman, den utses inte</p> <p>Befintliga p. 19 ersätts av tillägget till p. 12</p> <p>Texten avs extrastämma är en anpassning till Lantmäteriets normalstadgar</p>
<p>§ 16 Disposition av avkastning</p> <p>Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.</p>	<p>§ 16 Disposition av avkastning</p> <p>Om stämman beslutar att fördela överskott som uppkommit ska fördelning ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.</p>	<p>Anpassning till Lantmäteriets normalstadgar</p>
<p>§ 17 Stämmobeslut</p>	<p>§ 17 Stämmobeslut</p>	

<p>Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.</p> <p>Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.</p> <p>När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.</p> <p>Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.</p>	<p>Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.</p> <p>Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.</p> <p>När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.</p> <p>Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.</p>	
<p>§ 18 Protokollsjustering, tillgänglighållande</p> <p>Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.</p>	<p>§ 18 Protokollsjustering, tillgänglighållande</p> <p>Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.</p>	
<p>§ 19 Ändring av stadgar</p> <p>Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande antas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, samt därefter registreras hos Lantmäterimyndighetens samfällighetsregister.</p>	<p>§ 19 Ändring av stadgar</p> <p>Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande antas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, samt därefter registreras hos Lantmäterimyndighetens samfällighetsregister.</p>	
<p>Dessa stadgar har reviderats enligt beslut vid stämma på datum angivet på första sidan.</p>	<p>Dessa stadgar har reviderats enligt beslut vid stämma på datum angivet på första sidan.</p>	

Beslut om bankgaranti och lån för rampen

Vid extra stämma 2019 fattades beslut om att styrelsen får ta ett banklån för att finansiera ny ramp på Dalarö. Enligt Handelsbankens jurister bör det stå att det är Ornöfärjans samfällighetsförening som får ta banklånet. Entreprenör är upphandlad. Det ställs krav på bankgaranti. För att SHB ska kunna utfärda denna bankgaranti och bevilja ett lån krävs ett stämmobeslut med följande text:

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.

Beslut kring Allmän färja. Återkalla ansöka eller inte.

2014 skickade Ornöfärjans Samfällighetsförening in ansökan om allmän färja till Trafikverket. Trafikverkets utredning blev klar och remiss skickades ut i december 2020. En hearing genomfördes 27 januari 2021 där Trafikverket mfl svarade på medlemmarnas frågor. Samfällighetens styrelse skickade därefter i mars 2021 ut en enkät till samtliga medlemmar avseende hur de ställde sig till införande av allmän färja. Totalt svarade 394 st av sammanlagt av 530 medlemmar. 263 st, 67% av samtliga svaranden, ansåg att ansökan om allmän färja ska återtas, 123 st, 31%, ansåg att processen med övergång till allmän färja skulle fortsätta. 8 st svar var ogiltiga.

Eftersom ansökan är gjord, måste den återkallas för att markera att Samfällighetsförening inte önskar allmän färja. Processen är i gång och det är inte säkert att projektet går att avbryta genom att ta tillbaka ansökan, men genom att göra det tydliggörs att allmän färja inte är önskad av Samfällighetsförening.

Genom att låta ansökan ligga kvar, blir det ett uttryck för att medlemmarna i Samfällighetsförening önskar att projektet med införande av allmän färja fortsätter.

Frågan är av den karaktären att ett officiellt återtagande av ansökan kan göras först efter stämmobeslut.

Styrelsen föreslår därför stämman att besluta

- om ansökan till allmän färja ska återtas i enlighet med resultatet från enkäten eller
- om processen mot en övergång till allmän färja ska fortsätta

Debiteringslängd och retroaktiv uttaxering för 2020 samt debiteringslängd och uttaxering för 2021

Vid årsstämman 2020 fanns debiteringslängden tillgänglig, men någon anteckning om det gjordes inte i protokollet. P.g.a detta kan obetalda avgifter ej drivas in. På stämman 2020 fattades beslut om oförändrad medlemsavgift om 750 kr/år. Debiteringslängden 2020 finns tillgänglig vid årsmötet 2021.

Styrelsen föreslår stämman att godkänna att debiteringslängden daterad september 2020 därmed funnits tillgänglig före och under årsmötet. Styrelsen föreslår även att debiteringslängd för 2021 som funnits tillgänglig före och under årsstämman godkänns.

Motion

Ornöfärjans samfällighetsförening finansieras till 80% av statliga medel. Vi föreslår därför att OFSF med detta som grund anammar ”offentlighetsprincipen” för sina medlemmar på samma sätt som staten gör. Vi föreslår härmed att OFSF gör det möjligt för sina medlemmar att löpande under året ta del av brev, avtal, skrivelser och styrelseprotokoll med undantag av dokument kopplat till upphandlingssekretess, hemliga personuppgifter eller liknande.

Vi vill även att den generella sekretess som styrelsen utfärdat internt inom styrelsen upphävs av årsstämman och alla styrelsemedlemmar och suppleanter som huvudregel kan diskutera viktiga frågeställningar med medlemmarna i föreningen för att få väl underbyggda beslut i styrelsen.

Ornö den 31 januari 2021

Anders Willborg Tomas Norberg

Styrelsens svar

Motionen tar upp två frågor.

1 Medlemmars möjlighet att få ta del av styrelsens arbete under löpande verksamhetsår

Samfällighetsföreningen består av två organ, föreningsstämma och styrelse. Det är på föreningsstämman som medlemmarna utövar sin rätt att delta i föreningens angelägenheter. På stämman finns möjlighet att fatta majoritetsbeslut genom omröstning. Styrelsen har uppgiften att sköta samfällighetens löpande förvaltning och verkställa de beslut som medlemmarna tar på stämman. Styrelsen är bunden bl.a. av lagen om förvaltning av samfälligheter, stadgarna och av föreningsstämmobesluten.

47 § i lagen om förvaltning av samfälligheter säger att ”[m]edlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma.” 50 § stipulerar att ”[s]tyrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna.” Medlemmens rätt till insyn i föreningen utövas alltså på föreningsstämman.

Stämman utser föreningens revisorer som har full insyn i styrelsens arbete. Revisorerna granskar föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning samt avlägger revisionsberättelse vid årsstämman. Medlemmarna har naturligtvis rätt att vända sig till revisorerna om de befarar att allt inte står rätt till i samfälligheten under löpande verksamhetsår. Är medlemmarna missnöjda med styrelsens arbete kan stämman välja att ersätta alla eller vissa styrelsemedlemmar.

Det är ingen tillfällighet att lagen är utformad som den är. En samfällighetsförening är ingen myndighet och omfattas inte av offentlighetsprincipen. Styrelsens protokoll och andra handlingar är inte offentliga och ska som huvudregel inte lämna styrelsen. De är styrelsens interna handlingar.

Med detta sagt så har naturligtvis styrelsen en vilja att löpande informera om väsentliga händelser. Extrastämma inför byte av rampen på Dalarö samt hearingen och informationen avseende frågan om allmän färja är närliggande exempel. Och det behöver ju inte sägas att förändringar i tidtabeller och prislistor är offentliga. Styrelsen har skapat en hemsida www.ornofarjan.se med ambitionen att där informera om väsentliga händelser. Styrelsen har alltså inget intresse i att jobba i det fördolda.

Styrelsen yrkar avslag på denna del av motionen.

2 Upphävande av generell sekretess i styrelsen

Denna del av motionen bygger på en missuppfattning. Det finns ingen generell sekretess i styrelsen och inget förbud att diskutera viktiga frågeställningar med medlemmar i föreningen.

Det finns dock vissa principer som styr arbetet i styrelsen:

- Styrelseledamot ska inte låta sitt eget intresse gå före föreningens.
- Inför beslut i styrelsen är diskussionen fri och olika synpunkter uppmuntras för att få ett så allsidigt och genomarbetat underlag som möjligt. Efter beslut är vi dock lojala mot det fattade beslutet, oavsett vad vår egen ståndpunkt var innan.
- Styrelseledamoten ska inte föra vidare vad som diskuterats inom styrelsen om detta kan skada föreningen eller enskilda medlemmar. Ledamoten ska alltså vara aktsam.
- För att vara säker på att väsentlig information som lämnas av styrelsen är korrekt och sammanhållen har styrelsen valt att utse ordföranden att föra föreningens talan.

Styrelsen yrkar avslag på denna del av motionen.

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 Ersättningsens 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.

Utgifts- och inkomststat för 2021, uppdaterad*

Intäkter	2021
Trafikintäkt	5 500 000
Waxholmsbolaget	310 000
Fraktavtal Not2	22 724
Andelsavgifter	455 000
Bidrag Trafikverket (Not1)	20 305 200
Summa	26 592 924

Kostnader	2021
Entreprenad	25 400 000
Arrende kyrkan	8 000
Avtal nyttjanderätt kommun	22 000
Bokningssystem, bank, Payex. (Not3)	420 000
Förlagskostnader (se spec nedan)	788 100
Köpta tjänster (reparation bef ramper, boj)	50 000
Summa utgifter	26 688 100

Förlust -95 176

Not1: Justerad och lägre med tanke på att vi inte utnyttjat bidraget för rampen. Vi kommer att få kompensation för detta under 2022

Not2:

Tidningsleverans till Ornö

Not3:

Hogia, månadskostnad	192 000
Uppdateringar i Hogia, olika mycket varje år.	130 000
Payex och SHB	98 000
Bankkostnader	30 000
Summa	420 000

Ny ramp 2 093 000

Upphandlingskonsult ELU ca 200 000 kr samt lyft 1 för rampen om 1 893 000 Kr

Detta bokförs inte som en kostnad, det är en investering som syns i BR. Det täcks till 80 % av bidrag från Trafikeverket.

* Styrelsen skickar in budget till Trafikverket varje höst inför kommande år. Den budget som är inskickad för 2021 är uppdaterad.

Det finns flera anledningar till att budgeten behövt justeras. Några av dessa är att bidraget från Trafikverket blev mindre än beräknat, samt att vi inte börjat betala rampen.

Förlagskostnader	2021
Underhåll IT, utvecklingskostnader	50 000
Kostnader för vänthallen. Not 1	15 000
Resekostnader. Not2	5 000
Kontorsmateriel. Not3	10 000
Försäkringar, if Styrelseförsäkring	13 000
Styrelsearvoden. Not4	444 600
Styrelsekostnader. Not5	8 000
Medlemsregistret. Not6	80 000
Administration, ekonomi, m.m. Not7	100 000
Revisorer och valberedning, Not8	19 500
Telefon och datakommunikation, Not9	25 000
Övriga kostnader. Not10	15 000
Förbrukningsinventarier	3 000
Summa förlagskostnader	788 100

Not 1. Belysning: 6 000 kr. Eventuella reparationer

Not 2. Milersättning

Not3. Dator, skrivare etc

Not4. 150 000 kr i timersättning och 192 000 kr i arvode plus sociala avgifter (102 600 kr)

Not5, julklapp till OSAB:s personal. Ev måltidskostnader under styrelsemöten m.m.

Not6: Högre kostnad i år pga fler utskick

Not7: ALKAB

Not8: Revisorer: 6 000 kr x2. Valberedning: 3 000 kr inkl sociala avgifter.

Not9: Tel: 5 300 kr. Drift: 10 000 kr. Zoom: 5 000 kr

Not 10: Kursförluster 2 400 kr (i samband med betalning av fakturor till Finland), medlemsavgift enskilda vägar 1 000 kr, övriga främmande tjänster 2 400 kr.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Ornöfärjans
samfällighetsförenings föreningsstämma den 28 augusti 2021

Nuvarande styrelse och revisorer	Mandattid avslut stämma	Förslag: Nyval/Omval/Fyllnadsval
Ordförande, mandattid ett (1) år:		
Anna Paues	2021	Tomas Norberg, nyval ett (1) år
Ledamot styrelse, mandattid två (2) år		
Göran Stenfelt	2021	Omval två (2) år
Erik Larsson	2022	
Göran Egelius	2022	Rune Forsberg, fyllnadsval ett (1) år
Ylva Hultman	2022	
Suppleant styrelse, mandattid två (2) år		
Rune Forsberg	2022	Jo-Anna Åkerman, fyllnadsval ett (1) år
Christer Rönnholm	2022	
Mats Huss	2021	Peter Lundbeck, nyval två (2) år
Johan Björkman	2022	
Adjungerad, mandattid ett (1) år		
Tomas Norberg, avgått på egen begäran		Marcus Andersson, nyval ett (1) år
Internrevisor, mandattid två år		
Nyinrättad post		Christer Sundbom, nyval två (2) år
Revisorer, mandattid två (2) år		Externa revisorer
Claes Eriksson	2021	Eric Åhsberg, Åhsbergs Revisionsbyrå, nyval två (2) år
Kjell Hansson	2021	Anette Åhsberg, Åhsbergs Revisionsbyrå, nyval två (2) år
Revisorssuppleanter, mandattid två (2) år		
Christer Löwgren	2021	Ersätts ej.
Thomas Larsson	2021	Ersätts ej.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Ornöfärjans samfällighetsförenings föreningsstämma den 28 augusti 2021

REFLEKTIONER OM VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRENINGSTÄMMAN 2021.

Arbetet i styrelsen för Ornöfärjans samfällighetsförening har de senaste åren genomgått en utveckling som haft till följd att det har uppenbarats brister i styrelsens förvaltning av samfälligheten, bland annat utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I en samfällighetsförening har fastighetsägarna ett gemensamt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet. Valberedningen anser att en förändring av styrelsens sammansättning och utveckling av styrelsens arbete är nödvändigt för att skapa en trygg förvaltning av samfälligheten som följer gällande regelverk.

Inför stämman 2021 har revisorerna Kjell Hansson och Claes Eriksson meddelat att de inte står till förfogande för omval. Inför stämman 2021 har suppleant Mats Huss meddelat sin avgång.

Nuvarande ledamöter och suppleanter

Genom Rune Forsberg, Göran Stenfelt, Christer Rönnholm, Ylva Hultman, Erik Larsson, och Johan Björkman bevaras kontinuiteten i styrelsen avseende samfällighetsförenings verksamhetsområde, ramprojekt och biljettsystem, kontakter med myndigheter och med entreprenörer.

Valberedningens förslag

Tomas Norberg nomineras som Ordförande för Ornöfärjans samfällighetsförening. Därmed får styrelsen och samfälligheten tillgång till mångårig och välmeriterad kunskap och erfarenhet av skärgårdsfrågor. Tomas har under drygt 20 år arbetat med bland annat utvecklingsfrågor främst avseende landsbygd och skärgård på kommunal, regional och statlig nivå på Länsstyrelsen. Tomas har även innehaft enskilda uppdrag avseende näringslivs- och utvecklingsfrågor inom Regeringskansliet och EU.

Nuvarande suppleanten Rune Forsberg nomineras till ledamot. Med Rune som ledamot får styrelsen och samfälligheten en värdefull kompetens med stor erfarenhet av olika styrelseroller i samfälligheter och ekonomiska föreningar. Rune har lång erfarenhet av att effektivisera företag och styra upp stora projekt. Ledarskap, avtalsjuridik, processer/rutiner och upphandlingar har varit väsentliga delar. Som suppleant har Rune tagit ett stort ansvar med bland annat förslaget till moderniseringen av stadgarna samt modellen för styrelsens ersättning. Rune har även drivit på inom styrelsen för att få en godtagbar ekonomirapportering och stramat upp styrelsearbetet inom flera andra områden.

Jo-Anna Åkerman nomineras som Suppleant. Därmed återfår styrelsen och samfälligheten en värdefull kompetens som tidigare var involverad i och arbetat med framtagandet av det nuvarande biljettsystemet. Jo-Anna kommer att bli en viktig medarbetare för samfällighetens styrelse avseende biljettsystem, sammanställning och analys av resandestatistik.

Peter Lundbeck nomineras som Suppleant. Därmed får styrelsen och samfällighetsföreningen en kompetent, handlingskraftig och erfaren person som har god kunskap om samfällighetsförvaltning och flera års erfarenhet som ordförande av samfällighetsförening. Som tidigare ordförande i samfällighetsförening har Peter värdefulla erfarenheter från samverkan med myndigheter, entreprenörer och andra samverkanspartners.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Ornöfärjans samfällighetsförenings föreningsstämma den 28 augusti 2021

Som Adjungerad till styrelsen nomineras Marcus Andersson. Marcus Andersson har arbetat i över 15 år med trafik- och samhällsplaneringsfrågor i Stockholmsregionen, såväl för privata som offentliga organisationer. Marcus har stor vana att leda diskussioner med regionala aktörer inom området såsom Trafikförvaltningen, Trafikverket, Länsstyrelsen och kommuner. Marcus har mångårig kompetens och erfarenhet av bland annat trafikplanering inom Region Stockholm. Marcus huvudsakliga engagemang i styrelsen kommer att avse att bidra med kompetens kring planeringsfrågor om färjetrafiken, färjelägen och Region Stockholms kollektivtrafik (WÅAB och SL).

Till Internrevisor nomineras Christer Sundbom. Christer har mångårig erfarenhet som bland annat kassör och sekreterare och kompetens som ledamot och adjungerad till styrelsen i samfällighetsförening. Christer har mer än 40 års erfarenhet av arbete i bank varav många år i ledande befattningar. Med Christer som Internrevisor får styrelsen och samfälligheten en utmärkt kompetens som ger styrelsen stöd avseende kunskap om samfällighetsförvaltning inkl. ekonomi, planering av styrelsearbetet och regelverk.

Internrevisorns främsta uppgift ska vara att utvärdera processer i form av rutiner och instruktioner för styrelsens arbete och att säkerställa att processer och arbetssätt fungerar som det är tänkt. Internrevisorns prioritering är att styrdokument, rutiner och riktlinjer är tillgängliga, följs och är effektiva. Internrevisorns rapporter kan användas som beslutsunderlag för styrelsen och kan bidra som ett redskap i styrelsens förbättringsarbete.

Revisorer

Vid föreningsstämman 2020 beslutades att: "styrelsen fick i uppgift till nästa årsstämma att ta fram offerter från revisionsbyråer som alternativ eller komplement till de lekmannarevisorer som finns idag." Styrelsen för Ornöfärjans samfällighetsförening har inte verkställt beslutet.

Till Externa revisorer nomineras Eric och Anette Åhsberg, Åhsbergs Revisionsbyrå AB. De föreslagna externa revisorerna ersätter de två revisorerna som meddelat sin avgång. Eric och Anette Åhsberg ersätter även revisorssuppleanterna.

Ornö den 19 juli 2021

Valberedningen för Ornöfärjans samfällighetsförening

Karin Anderberg

Johan Bergström

Gunnel Wärn Hede, sammankallande

Ornöfjärjans samfällighetsförening

Arvodespolicy för Ornöfjärjans samfällighetsförening

Styrelsen för Ornöfjärjans samfällighetsförening saknar arvodespolicy som reglerar vilka aktiviteter som omfattas av ordinarie styrelseuppdrag och vilka aktiviteter/uppdrag som reglerar utbetalning av extra timsättning. Valberedningen anser att extra timsättning till ordförande, ledamöter och suppleanter har hanterats bristfälligt avseende redovisning och underlag för utbetalning.

Valberedningens förslag till arvodespolicy rekommenderar vilka styrelseuppdrag och aktiviteter som ska omfattas av det på stämman fastställda arvodet samt vilka aktiviteter som ska ersättas enligt timsättning.

Förklaringar:

- **X1 ska redovisas med Bokföringsunderlag** som upprättas med specifikation på datum och klockslag, antal timmar som uppdraget tagit i anspråk, utförlig beskrivning av utfört uppdrag. Ersättning utgår med 300 kr per timme för utfört uppdrag markerat med X1) i arvodespolicy.
- **X2 ska redovisas med Reseräkning** som upprättas med information om datum och klockslag för resa, antal mil, avrese- och ankomstort. Resa med egen bil ersätts i enlighet med gällande skatteregler. Kostnad för tåg och buss ersätts med faktiskt kostnad för resan och mot uppvisande av färdbevis såsom enkelbiljett eller 24-timmarsbiljett. Om färdbevis finns i form av 72-timmarsbiljett eller biljett med längre giltighetstid utgår ingen ersättning för buss eller tåg. Färja ersätts med faktisk kostnad och mot uppvisande av originalkvitto eller bokningsbesked. Bilersättning och färjekostnad ersätts endast för "extra resa" till eller från Ornö.

Uppdrag	Ingår i Styrelse-arvode	Timsättning/ kostnads- ersättningar*)	Exempel på aktiviteter som omfattas av ordinarie styrelseuppdrag
Förberedelse av och deltagande på styrelsemöte.	X		<ul style="list-style-type: none">• Inläsning av dokument.• Ta fram presentation och dokument för information och förberedelse av ärenden som ska avhandlas vid styrelsemöte.• Utskick av möteskallelse.• Skriva protokoll efter styrelsemöte och tillse att detsamma blir justerat och distribuerat till styrelsen.• Resa tur och retur.• Framtagande och utskick av kallelse.• Ta fram presentation, lokalbokning, digital utrustning.
	X		

Ornöfärjans samfällighetsförening

Förberedelse av och deltagande på ordinarie eller extra föreningsstämma.			<ul style="list-style-type: none"> • Upprättande av årsredovisning, förvaltningsberättelse, verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. • Skriva stämmoprotokoll och tillse att detta blir justerat och publicerat. • Resa tur och retur.
Ekonomi.	X		<ul style="list-style-type: none"> • Fakturor in- och utbetalningar. • Framtagande av likviditetsrapport inför styrelsemöten. • Bevakning banklån och kontakt med bank. • Bevakning av skattefrågor. • Bokföring och kontakt med redovisningsbyrå. • Kontakt med revisionsbyrå. • Hantering av avskrivningsplan. • Hantering av underhålls- och förnyelseplan. • Uppdatering av ägarförteckning inför föreningsstämma och löpande under året.
Myndighetskontakter.	X		<ul style="list-style-type: none"> • Lantmäteriet. • Skatteverket. • Länsstyrelsen. • Trafikverket. • Transportstyrelsen. • Region Stockholm. • Håninge kommun.
Information till medlemmar.	X		<ul style="list-style-type: none"> • Framtagande av information och informationsdokument. • Mailutskick. • Information som ansås på och tas ned från anslagstavlor.
Hantering av e-post.	X		
Hantering av frågor från medlemmar.	X		
Administrering och uppdatering av webbplats.	X		

Ornöfärjans samfällighetsförening

Posthantering.	X		
Drift- och förvaltning.	X		<ul style="list-style-type: none"> • Bokningssystem. • Turlistor. • Kontakt med andra föreningar. • Kontakt med försäkringsbolag. • Kontakt med konsult, hantverkare och avtalspartner för projekt. • Kontakt med avtalsentreprenör för färjetrafiken.
Driftstörningar.		X1	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt och uppföljning med entreprenör och eventuellt med berörd myndighet gällande: <ul style="list-style-type: none"> ○ oväntade händelser till exempel försenad tur, inställd tur, incident eller olycka ○ underhåll och reparation uppkomna p.g.a. oväntade händelser ○ säkerhetsfrågor avseende resande och besättning ○ incidentrapportering ○ hantering av incidentrapport ○ vitesfrågor.
Projektarbete (utsedd ansvarig)		X1	<ul style="list-style-type: none"> • Enligt projektplan och policy (se nedan).
Deltagande på byggmöten, projektmöten och besiktningar.		X1	
Ersättning för resor till och från byggmöten, projektmöten och besiktningar.		X2	<ul style="list-style-type: none"> • Egen bil (förklaring, se ovan). • Tåg (förklaring, se ovan). • Buss (förklaring, se ovan). • Färja (förklaring, se ovan).
Upphandling/offert hantering.		X1	

Ornöfärjans samfällighetsförening

Arvode/ersättning för projektarbete

Projekt och uppdrag som identifierats som särskilt betungande och som ej specificerats i arvodespolicyn ska presenteras i samfällighetens verksamhetsplan på ordinarie föreningsstämma eller i en reviderad verksamhetsplan vid en extra föreningsstämma. För projekt som har en beräknad arvodeskostnad på mer än 15 000 kr skall projektplan inklusive projektbudget framläggas på ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma för beslut om genomförande. För projekt som har en beräknad arvodeskostnad på mindre än 15 000 kr tas beslut i styrelsen.

Från Ornöfärjans samfällighetsförening utgår ett arvode om 300 kr/timme för beslutat projekt/uppdrag till av styrelsens utsedd ansvarig för projektet/uppdraget. Disponerad tid för projekt/uppdrag ska redovisas i ett bokföringsunderlag enligt arvodespolicy. Resekostnader ska redovisas i reseräkning enligt arvodespolicy.

Projektet/Uppdraget ska beskrivas utförligt och motiveras i en för ändamålet avsedd projektplan (se nedan). Projektplanen ska åtföljas av en utförlig budget och vem i styrelsen som kommer att vara ansvarig. Projektet/Uppdraget ska innan beslut fattas konkurransutsättas dvs. minst två offerter ska inhämtas. Styrelsen ska redovisa hur projektet/uppdraget kommer att finansieras. Vid delad finansiering uppges storlek på respektive finansierers insatser och vilka finansierarna är. För projekt/uppdrag som finansieras med bidrag från Trafikverket skall det framgå tydligt vilka kostnader som täcks av bidrag från Trafikverket.

Följande uppgifter ska ingå i projektplan inklusive projektbudget:

Projektnamn

- Ansvarig i styrelsen
- Utförlig beskrivning av projektet
- Syfte med projektet
- Projektledare
- Projektperiod fr.o.m. t.o.m.
- Har projektet konkurransutsatts
 - Om JA, beskriv processen
 - Om NEJ, beskriv varför

Projektets Budget

- Finansiering/Intäkter
 - Trafikverket
 - Medlemsinsatser
 - Krediter (specificera)
 - Andra intäkter (specificera)

Ornöfärjans samfällighetsförening

- **Summa intäkter**
- **Kostnader**
 - Summa timarvode till ansvarig i styrelsen
 - Kostnader projektledning
 - Entreprenadkostnader
 - Materialkostnader
 - Konsultkostnader
 - Kostnader administration
 - Andra kostnader (specificera)
 - **Summa kostnader**
- Uppföljning av projektets genomförande ska redovisas till styrelsen under projektets gång.
- Avsteg från projektplaneringen ska redovisas till styrelsen.
- Datum och underskrift.

Efter genomfört projekt ska en utvärdering av projektet föredras styrelsen och en slutavräkning ska bifogas utvärderingen.

/Sammanställt av valberedningen Ornöfärjans samfällighetsförening

Ornöfärjans samfällighetsförening

Förslag arvode för styrelsen i Ornöfärjans samfällighetsförening

Beslutas vid föreningsstämma 2021

Styrelsen för Ornöfärjans samfällighetsförening har uppburit ett arvode om fyra (4) prisbasbelopp av vilket den största delen har utgått till ordförande och de fyra ledamöterna för deltagande vid samfällighetens styrelsemöten. En mindre del av arvodet har fördelats mellan suppleanterna för de tillfällen som dessa har deltagit vid styrelsemöten. Resterande pott, efter utbetalning till suppleanterna, har därefter fördelats mellan ordförande och ledamöter.

Valberedningen för Ornöfärjans samfällighetsförening föreslår ett arvode om fyra (4) prisbasbelopp totalt SEK 190 400 till styrelsen för Ornöfärjans samfällighetsförening fram till stämman 2022. För 2021 utgör ett (1) prisbaslopp SEK 47 600, fastställt av Regeringen. Inom de fyra (4) prisbasbeloppen ingår ett fast mötesarvode om SEK 800 för varje styrelsemöte som styrelsens medlemmar (ordförande, ledamöter och suppleanter) deltar vid.

Valberedningen föreslår en fördelning av arvodet enligt följande beräkningsmodell:

1. Uträkning **Andelsvärde** = SEK 190 400 minus mötesarvode SEK totalt.
2. Uträkning **Andelsarvode per styrelsemedlem** = andelsvärde dividerat med 11,25.
3. **Antal möten** = Antal styrelsemöten som styrelsemedlem har deltagit vid under verksamhetsåret.
4. **Mötesarvode** = SEK 800 multiplicerat med antal möten som styrelsemedlemmen deltagit i.
5. **Andel** = Fastställt hur stor andel av arvodet respektive styrelsemedlem ska tilldelas.
6. **Andelsvärde per styrelsemedlem** = Andel multiplicerat med Andelsarvode per styrelsemedlem.
7. **Summa (dvs. totalt arvode)** = Mötesarvode SEK plus Andelsvärde per styrelsemedlem.

Styrelse- medlemmar	Antal möten	Mötesarvode SEK	Andel	Andelsvärde per styrelsemedlem	Summa
Ordförande			1,75		
Kassör			1,50		
Sekreterare			1,50		
Ledamot			1,25		
Ledamot			1,25		
Suppleant			1,00		
Suppleant			1,00		
Suppleant			1,00		
Suppleant			1,00		
Totalt			11,25		

- För **Adjungerad till styrelsen** förestås arvode till 10 000 kr/år. Ej inom fyra prisbasbelopp.
- För **Internrevisor** föreslås arvode till 10 000 kr/år. Ej inom fyra prisbasbelopp.
- För **Externa revisorer** beräknas arvode till 20 000 kr/år. Ej inom fyra prisbasbelopp.
- Till **Valberedning** föreslås arvodet vara oförändrat 3 000 kr/år, att fördela inom valberedningen. Ej inom fyra basbelopp.

Utöver arvode enligt ovan föreslår valberedningen en timersättning på 300 kr för utfört arbete enligt föreningens "Arvodspolitik".

Valberedningen för Ornöfärjans samfällighetsförening