

Ornöfärjans samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2013, kl:11.00 i Bygdegården på Ornö.

Styrelsens ordförande Christer Löwgren hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 1 Mötesordförande

Åke Andersson utsågs att leda stämman.

§ 2 Mötessekreterare

Anmälades att styrelsen utsett Gösta Ståhlberg till sekreterare vid stämman.

§ 3 Val av justeringsmän

Tom Granström och Kjell Hansson utsågs att jämte stämmans ordförande justera stämmoprotokollet.

§ 4 Dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

§ 5 Upprättande av röstlängd

Närvarolistan (50 personer hade antecknat sig) skall läggas som bilaga till originalprotokollet. Debiteringslängden för samtliga medlemmar fanns också tillgänglig vid stämman. Stämman beslutade att formell röstlängd skulle upprättas först vid eventuell omröstning.

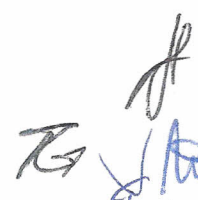
§ 6 Stämmans utlysning

Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

§ 7 Årsredovisning

Christer Löwgren redogjorde för det ekonomiska resultatet 2012. Intäkterna har ökat med 0,9 mkr jämfört med föregående år. Biljettintäkterna har ökat med 3,9 %. Därtill har ersättningen för skolskjutsarna liksom ersättningen under avtalet med Waxholmsbolaget ökat. Kostnaderna har stigit med 0,7 mkr jämfört med föregående år. Kostnadsökningarna är främst orsakade av högre bränslepriser. Under det löpande avtalet med OSAB har oljan stigit från 4000 kr till 6000 kr per kbm. Övriga kostnader har stigit från 130 kkr. till 530 kkr. Av detta belopp utgör ca 275 kkr. bestående höjningar sammanhängande med det nya bokningssystemet.

Årets resultat blev 278 kkr. jämfört med 97 kkr. föregående år.



Christer Löwgren nämnde också att investeringarna i vänthall och bokningssystem hade kostat ca 1,3 mkr, varav Trafikverket bidragit med 85 %. Resterande 15 % har balanserats och tagits som avskrivningar över resultaträkningen, varav Trafikverket täcker 80 %. Det innebär att återstående 3 % av investeringen, motsvarande 40 kkr. får bäras av medlemmarna.

Den med kallelsen till alla medlemmar utsända årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning lades med godkännande till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse

Revisor Claes Eriksson föredrog revisionsberättelsen som bilagts kallelsen. Revisorerna Stefan Hargin och Claes Eriksson har efter granskning av årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Ornöfärjans Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2012 lämnat sin revisionsberättelse.

Revisorerna föreslår;

- att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs,
- att årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag
- samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Resultat-och balansräkning

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultat och balansräkning samt förslag till bokslutsdisposition.

§ 10 Ansvarsfrihet

I enlighet med revisorernas förslag beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Styrelsemedlemmarna deltog inte i detta beslut. Det noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

§ 11 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"

I övrig hänvisas till verksamhetsberättelsen och prognos som delades ut vid stämman.

Christer Löwgren konstaterade att verksamhetens inriktning ligger fast.

Vid vårens möte med Trafikverket hade samfälligheten fått förståelse för de problem som uppstår vid SL:s tidtabelländringar för pendeltågen, som påverkar busstiderna, vilket i sin tur får konsekvenser för färjan. Trafikverket stöder inriktningen att trafiken i första hand bör prioritera skolbarnen och arbetspendlarna. Styrelsen har uppmärksammat behovet att göra en ordentlig översyn av färjans tidtabeller.

§ 12 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Christer Löwgren nämnde att budgeten bygger på samma trafikplan som tidigare, dvs. 3 100 ordinarie turer och 150 reservturer. Driftsbidraget från Trafikverket har beräknats till 80 % av driftskostnaderna uppgår till 15 946 kkr., varav 112 kkr. utgör kompensation för ökade kostnader under 2012.

Stämman fastställde styrelsens förslag till budget 2013.

Stämman beslutade att debiteringen till medlemmarna, enligt styrelsens förslag, skall vara oförändrad på 750 kr per andel.

Sista dag för betalning är den 31 oktober 2013.

Debiteringslängd fanns tillgänglig för granskning.

§ 14 Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen har under året ersatts enligt en delvis ny modell som fastställdes vid årsstämman 2012. Modellen har haft följande innehåll:

För förberedelser för och deltagande i styrelsemöten utgår ett arvode till styrelsen på 65 000 kr inkl. sociala avgifter att fördela inom styrelsen.

Resekostnadsersättning utgår som tidigare enligt skatteverkets normer.

Därutöver utgår en separat ersättning för övrigt arbete som styrelsemedlemmarna utför för samfällighetens räkning såsom möten och förhandlingar med myndigheter, förvaltning, redovisning, underhåll av biljettsystem etc. Detta arbete har ersatts med 230 kr/ timme, exkl. sociala avgifter.

Revisorerna har arvoderats mot faktura för utförda uppdrag med 230 kr per timme, exkl. sociala avgifter.

Valberedningen har ersatts med 1000 kr per ledamot, exkl. sociala avgifter.

Inga förslag till ändring av den ersättningsstruktur som tillämpats under 2012 eller förslag till ändring av beloppen framfördes.

Stämman beslutade godkänna en ersättningsstruktur enligt den beskrivna modellen att gälla för tiden från dagens stämma till dess att nästa ordinarie stämma hållits.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelserepresentanter

Stämman beslutade att välja följande personer, enligt valberedningens förslag

<u>Ordinarie ledamöter</u>	med mandat till		
Nyval	Bert Melén	Mörbyfjärden	2015
	Lars Öhman	Bergshyddan	2015
	Anna Paues Herlin	Orninge	2015
	Leif Horn	Mörbyfjärden	2014
Tidigare vald	Laila Höckne	Lättinge	2014

<u>Suppleanter:</u>			med mandat till
Nyval	Maria Skoglund	Klockargården	2015
Tidigare valda	Mats Hedman	Långviksholmen	2014
	Christer Rönnholm	Mörbyfjärden	2014
	Ulf Hildebeck	Degernäs	2014

§ 16 Val av styrelseordförande för ett år

Stämman beslutade välja Bert Melén	Mörbyfjärden	2014
------------------------------------	--------------	------

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer beslutade stämman välja

Omval	Stefan Hargin	Mörbyfjärden	2014
	Claes Eriksson	Mörbyfjärden	2014

Till Revisorssuppleanter:

Omval	Gunnar Sundqvist	Mörbyfjärden	2014
	Beryl Granström	Kärrängsnäset	2014

<u>Suppleanter:</u>		med mandat till	
Nyval	Maria Skoglund	Klockargården	2015
Tidigare valda	Mats Hedman	Långviksholmen	2014
	Christer Rönnholm	Mörbyfjärden	2014
	Ulf Hildebeck	Degernäs	2014

§ 16 Val av styrelseordförande för ett år

Stämman beslutade välja Bert Melén Mörbyfjärden 2014

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer beslutade stämman välja

Omval	Stefan Hargin	Mörbyfjärden	2014
	Claes Eriksson	Mörbyfjärden	2014

Till Revisorssuppleanter:

Omval	Gunnar Sundqvist	Mörbyfjärden	2014
	Beryl Granström	Kärrängsnäset	2014

§ 18 Utseende av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen fortsatt skall bestå av tre ledamöter.

Till ledamöter omvaldes	Hans Sjöberg (sammankallande)	Vargvik	2014
	Kerstin Nedler	Mörbyfjärden	2014
	Anders Willborg	Åvassa	2014

Stämman tackade valberedningen med en stor applåd. Den hade trots stora svårigheter lyckats väl i sitt arbete,

§ 19 Av styrelsen hänskjutna frågor.

Styrelsen hade med kallelsen bifogat en skrivelse med titeln; ”Hur ska färjan drivas i framtiden?”

Christer Löwgren förklarade att syftet med att ta upp frågan var att inhämta medlemmarnas uppfattning och ge direktiv till den nya styrelsen hur frågan bör drivas. Han redogjorde för alternativen som står till buds. Gula gratisfärjor eller fortsatt drift i samfällighetsform alternativt med annan huvudman? Vissa kommuner går in som ägare eller agerar huvudman som i fallen Visingsö och Ekerö/Slagsta och upphandlar därefter rederitjänsterna. Dessa färjor är också exempel på att Trafikverket tar på sig mer och mer av rederiverksamhet.

Trafikverket har föreslagit att Ornöfärjan ska studera den ansökan som gjorts av Tynningöfärjan vid deras införande av statlig färja.

Skärpta miljökrav, som krav på svavelfritt bränsle, gör att investeringskostnaderna för nytt tonnage kommer att bli mycket höga för rederiet.

Margareta Stenbock von Rosen påpekade att göra så stora investeringar i OSAB baserat på ett femårigt driftavtal är ohållbart.

Bert Melén påpekade att processen att införa en statlig färja är långdragen. Tynningöfärjan började arbetet 2004 och 2010 tog Länsstyrelsen beslut om att godkänna en ”allmän färjeled”.

TG

Elisabeth Lind-Petri invände att det är svårt att diskutera olika alternativ utan att de har utretts bättre, men konstaterade att Ornö redan har en statlig färja med ett 80-procentigt bidrag. Vidare är det mycket viktigt att kunna behålla samfälligheten på Ornö. Det ger en förankring på ön, ett visst antal arbetstillfällen som är viktiga för Ornös överlevnad och utveckling.

Hon önskade att det skulle bli möjligt att fortsätta genom att ge OSAB ett längre avtal.

Christer Sundbom instämde i att det behövs mer kunskap om vad de olika alternativen innebär, för att stämman ska kunna uttrycka en mening

Peter Olevik Dunder, som representerade Haninge kommun, framförde att kommunen skulle bistå samfälligheten och är intresserade att hitta svar på de frågor samfällighetsföreningen har. Kommunen behöver också titta närmare på de olika alternativen för att kunna komma med något besked.

Men han kunde lämna det beskedet att kommunen inte kommer att gå in och ta över driften av färjeleden.

Christer Löwgren uttryckte att han personligen också skulle föredra en lokal lösning, om vi vill värna om närheten, möjlighet att påverka driften och ett antal arbetstillfällen. Skälen mot att inrätta en allmän färjeled är att Ornöfärjan är lite perifer i vissa avseenden. Sträckan på 8 km är ovanligt långt och trafiken relativt liten, 70 000 fordon mot Tynningös 140 000.

Christer definierade tre alternativ för den fortsatta drift, vilka borde utredas närmare.

- Att fortsätta driften som tidigare.
- Att försöka engagera kommunen eller annan part som huvudman.
- Att införa en statlig färja, vilket skulle ta bort möjligheten till bokning.

Samfälligheten har också enligt Christer Löwgren mött ökad välvilja och sympatier från Trafikverket och dess handläggare för Ornöfärjan när det gäller att lösa de fysiska problemen.

Lennart Nilsson instämde i den bedömningen, även om organisationen är stor, vilket kan göra det lite svårare att få gehör. Han delade Elisabet Lind-Petris synpunkter att förhållandena måste belysas för att klargöra samfällighetens inställning. En sådan utredning borde kunna tas fram relativt snabbt, med sikte på att vara klar till årsskiftet. Lennart menade också att rörelsen mot ökad avgiftsbeläggning av transportvägarna är tydlig.

Benny Nilsson påpekade att det nu vid offentligupphandling finns större möjligheter att diskutera avtalslängderna. Bennys bedömning var att det borde gå att träffa ett långt avtal.

Bert Melén efterlyste synpunkter från intresseföreningarna. Ett samarbete är nödvändigt mellan samfälligheten och Framtidsgruppen på Ornö.

Per Fridéen, ordförande i OSIF, menade att deras inställning i färjefrågan var välbekant. I den stora enkät som tidigare genomförts hade framkommit att Ornös framtid som levande och växande skärgårdssamhälle förutsätter att kommunikationerna fungerar bra och där färjeförbindelsen spelar en avgörande roll. Nuvarande lösning med en förlängd upphandlingsperiod vore att föredra.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Bosse Granström, ordförande i Föreningen Ornöborna framhöll också vikten av att hitta en bra lösning för den framtida färjetrafiken.

Flera av deltagarna liksom ordföranden Åke Andersson betonade vikten av att kunna boka resan, vilket inte förekommer på gula färjor.

Anders Willborg uppmanade styrelsen att vara öppna med information och diskutera fritt när den tar fram förslagen.

Lasse Olsson menade att stämman borde ge styrelsen möjligheten att gå in med en ansökan om statlig färja i avvaktan på att utredningen blir klar.

Bert Melén sammanfattade att styrelsen fått stämmans stöd att börja utredningsarbetet baserat på de tre alternativ som identifierats och presentera dessa vid en kommande stämma.

Styrelsen har också rätt att göra en ansökan om statlig färja.

Bert betonade vikten av ett nära samarbete med intresseföreningarna för att hitta en lösning. Han efterlyste också en samling av resurser och kompetens på ön för att uppnå detta mål.

Stämman beslöt ge styrelsen ett uppdrag att fortsätta utredningsarbetet enligt Bert Meléns sammanfattning.

§ 20 Övriga frågor

Sören Lundfeldt beskrev trängseln som uppstår vid Hässelmara särskilt vid högtrafik ut till Ornö när bilar stannar för att skaffa biljett. Avlastningen från färjan försvåras och bussen blir instängd. Han föreslog en ändrad indelning av filerna för att skapa utrymme för en parkeringsfil på bokostnad av en av filerna för väntande fordon.

Yvonne Granström påpekade att det vore logiskt att införa reducerade biljettpriser för pensionärer när ungdomarna reser fritt upp till 15 år.

Margareta Stenbock von Rosen höll ett tacktal till den avgående ordföranden Christer Löwgren. Hon beskrev honom som en envis visionär, som tagit sig an problemen med stort allvar och som lagt oerhört mycket arbete, tid och engagemang för att ge Ornöfärjan de bästa förutsättningarna.

Som nytilträd ordförande tackade Bert Melén därefter Christer Löwgren och övriga avgående styrelseledamöter, Jo-Anna Åkerman, Tomas Lasson Och Gösta Ståhlberg och överlämnade som tack för ett gott styrelsearbete ett presentkort att användas på Krogen på Ornö.

TG

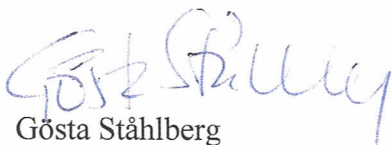


§ 21 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlan inne i Bygdegården från lördagen den 26 maj 2013.

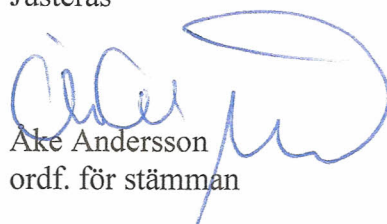
Ordföranden tackade deltagarna, önskade den ny tillträdde styrelsen lycka till i arbetet och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet



Gösta Ståhlberg

Justeras



Åke Andersson
ordf. för stämman

Justeras



Tom Granström

Justeras



Kjell Hansson