

Ornöfärjans samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

31 maj 2014, klockan 12.00 i Bygdegården på Ornö.

Styrelsens ordförande Bert Melén hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman.

§ 1 Mötesordförande

Christer Löfgren utsågs att leda stämman

§ 2 Mötessekreterare

Anna Paues valdes till sekreterare vid stämman.

§ 3 Val av justeringsmän

Jo-Anna Åkerman och Lasse Olsson utsågs att jämte stämmans ordförande justera stämmoprotokollet.

§ 4 Dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarolistan. 29 personer har antecknat sig. Listan läggs som bilaga till protokollet.

Debiteringslängden för samtliga medlemmar fanns också tillgänglig vid stämman.

§ 6 Stämmans utlysning

Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

§ 7 Årsredovisning

Bert Melén redogjorde för det ekonomiska resultatet 2013. Han informerade om att övriga externa kostnader har gått upp med 75 % jämfört med förra året. Kostnaden motsvarar reparationen av bojen som gått sönder. Årsredovisningen fastställdes.

§ 8 Revisionsberättelse

Revisor Claes Eriksson föredrog revisionsberättelsen som bilagts kallelsen. Han sade att han själv och Stefan Hargin har efter granskning av årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Ornöfärjans Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2013 lämnat sin revisionsberättelse. De har inga anmärkningar.

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 för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Styrelsemedlemmarna deltog inte i detta beslut.

Det noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

§ 11 Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

Bert Melén berättade att styrelsen kommer att göra en verksamhetsplan under nästa år. Han redogjorde för kommande periods stora utmaning, att ta fram ett underlag för upphandling av rederi. Underlaget måste gå ut senast under första kvartalet 2015. Han förtydligade att 2016-12-31 upphör nuvarande avtal.

Det som är på gång just nu:

- projektet ”Allmän färja”. Bert berättade att en ansökan är inskickad.
- Miljön kring biljetthuset. Det kommer att se klart ut under hösten.
- Internetbokningar. Tanken var att det skulle blir klart detta år, men det har inte blivit klart på grund av stora problem med den leverantör styrelsen skrivit avtal med.
- Avtal med Waxholmsbolaget. Det finns ett avtal. Det ska förhandlas om. Ornöfärjans samfällighetsförening får in ca 300 000 kr/år från Waxholmsbolaget.

En medlem ställde frågan om styrelsen har upphandlingskompetens. Bert Melén svarade att styrelsen inte har det, och att kommunen ställer sin kompetens till förfogande, mot ersättning. Bert frågade om någon av medlemmarna i samfälligheten har denna kompetens. Om någon har det, får denne gärna höra av sig till någon i styrelsen.

§ 12 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 13 Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen har under året ersatts enligt följande:

För förberedelser för och deltagande i styrelsemöten utgår ett arvode till styrelsen på 65 000 kr inkl. sociala avgifter att fördela inom styrelsen. (På stämman nämndes felaktigt, beloppet 55 000kr).

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.
Per-Erik Åkerman, Persvik, föreslog stämman att knyta styrelsearvodet till prisbasbeloppet och föreslog en ersättning på 2 basbelopp exkl. sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. Ytterligare ett förslag om att höja ersättningen med 1,5 prisbasbelopp lades fram. Efter omröstning genom handuppräknings beslutade stämman att ersättning till styrelsen skall vara 1,5 basbelopp exkl. sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.
Per-Erik Åkerman, Persvik, reserverar sig mot detta beslut till förmån för sitt eget förslag.

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Bert Melén redogjorde för prognosen för 2014.

Han gick in på kostnaderna.

- Styrelsekostnaderna kommer att öka, enligt de beslut som fattades i paragrafen ovan.
- Bert berättade vidare att Laila Höckne avgår som kassör. Styrelsen avser att köpa hennes bokföringstjänster, vilket innebär en ny kostnad.
- En konsult kommer att behövas till upphandlingen, vilket innebär ytterligare en ny kostnad.

§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelserepresentanter

Stämman valde:

Ordinarie ledamöter:

Göran Egelius	Torsnäs	2016(nyval)
Leif Horn	Mörbyfjärden	2016(omval)
Anna Paues	Orninge	2015(tidigare vald ledamot)
Bert Melén	Mörbyfjärden	2015(tidigare vald ledamot)
Lars Öhman	Vargvik	2015(tidigare vald ledamot)

Suppleanter:

Magnus Lindqvist	Långviks Södergård	2016(nyval)
Christer Rönnholm	Mörbyfjärden	2016(omval)
Jonas Fransen	Vargvik 15	2016(nyval)
Therese Ahl	Majbrittslund	2015(fyllnadsval)

§ 16 Val av styrelseordförande för ett år

Stämman valde:

Bert Melén	Mörbyfjärden	2015(omval)
------------	--------------	-------------

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer beslutade stämman välja

Omval	Stefan Hargin	Mörbyfjärden	2015
	Claes Eriksson	Mörbyfjärden	2015

§ 18 Utseende av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen fortsatt skall bestå av tre ledamöter.

Till ledamöter omvaldes

Hans Sjöberg (sammanställande)	Vargvik	2015
Kerstin Nedler	Mörbyfjärden	2015
Anders Willborg	Åvassa	2015

§ 19 Information och redovisning av utredning om Ornöfärjans framtid

Bert Melén tog till orda:

Kommunen har meddelat att de inte är beredda att ta över något huvudmannaskap för Ornöfärjans samfällighetsförening och kommunen vill ge styrelsen hjälp och stöd via Viktor Morawski, chefsupphandlare i kommunen. Han kommer att hjälpa styrelsen med upphandlingen. Under hösten kommer styrelsen att gå vidare med upphandlingsfrågorna. Kontakt på tjänstemannanivå har tagits med Landstinget. Det kommer troligen inte att gå att få någon hjälp från dem.

Trafikverket har startat sin utredning, med underlag och förutsättningar för allmän färja. Risken finns att utredningen kan ta lång tid, kanske 10-12 år framåt i tiden. Skulle vi få någon typ av besked som kräver beslut, kommer stämman att kallas till extra möte.

Per-Erik Åkerman frågade hur många år upphandlingen skall gälla. Bert svarade att det enligt kommunens upphandlingschef inte finns några begränsningar i lagen om offentlig upphandling om hur lång avtalstid man kan teckna. Det kom in en synpunkt om att man kan lägga in option på fler år. Det nuvarande avtalet med OSAB löper på 5 år med option på ytterligare 3 år.

Christer Svanberg ställde frågan om hur frågan om allmän färja kommit upp.

Bert svarade att styrelsen fick ett uppdrag av stämman att undersöka möjligheten till allmän färja, men att det inte på något sätt finns något missnöje med Ornö Sjötrafik AB.

Flera synpunkter från mötesdeltagare. Utredningen om Allmän färja handlar om huvudmannaskapet. Det är svårt att rekrytera folk till styrelsen med tanke på att det innebär stort arbete, och mycket pengar

Styrelsen bör tydliggöra att det handlar om huvudmannaskapet, och inte om entreprenaden.. Se till att det blir ett kontrakt på lång tid, ca 10 år

Peter Olevik Dunder tog tillorda om att Haninge Kommun vill ha en fungerande färjetrafik, miljöriktig osv. Kommunen är beredd att stötta styrelsen i Ornöfärjans samfällighetsförening

Det finns flera andra lösningar med kommunen som huvudman i Sverige. Det är av den anledningen som det kommit upp här på Ornö. Bert uppmanade medlemmarna att fortsätta diskutera frågan och hör av sig till styrelsen.

§ 20 Övriga frågor

Fråga nr1: Aina Karlsson från Södergården ställde 2 frågor.

- 1) Hon undrade varför hon måste betala 1 000 kr extra som markägare. Bert svarade att Lantmäteriet har fastställt andelstalen. Bert föreslog att han och Aina tar kontakt med varandra efter mötet för att reda ut frågeställningen.
- 2) Hon framförde önskemålet att tidigarelägga sommartidtabellen, eller lägga till färjan kl 10:45 från Dalarö i vårtidtabellen.

Fråga nr2: Varför pensionärer betalar fullt pris? Bert svarade att styrelsen tagit upp detta efter förra årets stämma, då frågan också ställdes. Han berättade att det går att åka med Waxholmsbolagets ö-kort på Ornöfärjans samtliga turer. Han nämnde också att väldigt många av trafikanterna är pensionärer, så det är inte möjligt att sänka priset, då det redan är rabatterat. Det enda möjliga skulle vara att höja ordinarie pris. Bert föreslog att hon skriver en motion till nästa årsmöte.

Bert meddelade att biljettpriserna kommer att höjas. Den 9 juni ändras priset i biljettautomaterna.

Internetbokningen kommer att starta efter sommaren. Det fattas funktioner och rapporter till dem som arbetar med färjebokningen. En testgrupp har haft möjlighet att boka via internet en kort period under våren. Systemet visade sig inte vara tillräckligt utvecklat för att vi ska fortsätta med längre tester. Förhoppningen är att kunna fortsätta testerna när IT-leverantören kommit längre i sitt utvecklingsarbete.

§ 21 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Senast 14 dagar efter dagens årsmöte kommer protokollet att vara tillgängligt i biljettkiosken.

Christer Löfgren tackade styrelsen för att det fina arbete som gjorts.

Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Anna Paues

Stämmans ordförande:

Christer Löfgren

Justeringsman:

Jo-Anna Åkerman

Justeringsman:

Lars Olsson