

Ornöfärjans samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2010, kl:11.00 i Bygdegården på Ornö.

§ 1 Mötet öppnas

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

§ 2 Mötesordförande

Christer Löwgren utsågs att leda stämman.

§ 3 Mötessekreterare

Anmäldes att styrelsen utsett Gösta Ståhlberg till sekreterare vid stämman.

§ 4 Val av justeringsmän

Jo-Anna Åkerman och Anders Willborg utsågs att jämte mötesordförande justera stämmoprotokollet.

§ 5 Dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

§ 6 Upprättande av röstlängd

Närvarolistan (15 st. antecknade sig) skall läggas som bilaga till originalprotokollet. Stämman beslutade att formell röstlängd skall upprättas först vid eventuell omröstning.

§ 7 Stämmans utlysning

Stämman konstaterade att kallelse skett enligt föreningens stadgar.



§ 8 Årsredovisning

Laila Höckne kommenterade att årets överskott på 436 tkr främst förklarades av lägre driftskostnader på grund av att färre antal turer än beräknat hade körts.

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

§ 9 Revisionsberättelse

Revisorerna Stefan Hargin och Johan Lindén har efter granskning av årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Ornöfärjans Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2009 föreslagit tillstyrka;

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

§ 10 Resultat och balansräkning

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

§ 11 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Styrelsemedlemmarna deltog inte i detta beslut.

§ 12 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.

Ordföranden konstaterade att färjetrafiken under året skötts mycket noggrant och framförde stämmans tack till OSAB för mycket gott samarbete under året.

§ 13 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 14 Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning.

Gällande ersättning till styrelsen är 55 000 kr inkl sociala kostnader att fördela inom styrelsen. Revisorer och valberedning arvoderas mot faktura för utförda uppdrag motsvarande 200 kr per timme. Ersättning för speciella uppdrag är 200 kr/tim exklusive sociala kostnader. Valberedningen ersätts med maximalt 1500 kr per år exklusive sociala kostnader att fördelas sinsemellan. Bokföring 7500 kr per år och 7500 kr för sammanställning och uppföljning av medlemsregistret.

Stämman beslutade att gällande ersättningar till styrelse och övriga funktionärer skall vara oförändrade.

§ 15 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Styrelsens förslag till budget fastställdes samt att debitering till medlemmarna per andel blir oförändrat 250 kr. Sista dag för betalning är den 31 oktober 2010. Debiteringslängd fanns tillgänglig för granskning.

§ 16 Val av styrelseledamöter och styrelserepresentanter

Stämman beslutade att välja följande personer, enligt valberednings förslag

Ordinarie ledamöter			med mandat till
Omval	Laila Höckne	Lättinge	2012
	Lennart Nilsson	Skinnardal	2012
Tidigare valda	Christer Löwgren	Silverberg	2011
	Sören Lundfeldt	Björkberga	2011
	Gösta Ståhlberg	Mörbyfjärden	2011
Tidigare vald, ordförande:	Christer Löwgren	Silverberg	2011
Suppleanter:			med mandat till
Omval	Morgan Bergström	Tallberga	2011
	Bert Melén	Mörbyfjärden	2011
	P-O Rognmo	Mörbyfjärden	2011
	Jo-Anna Åkerman	Östergården	2011

§ 17 Val av styrelseordförande för ett år

Stämman beslutade välja Christer Löwgren Silverberget 2011

§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer beslutade stämman välja

Omval	Stefan Hargin	Mörbyfjärden	2011
	Johan Lindén	Mörbyfjärden	2011
Till Revisorssuppleanter:			
Omval	Gunnar Sundqvist	Mörbyfjärden	2011
	Anna-Lisa Granström	Björkvik-Åvassa	2011

§ 19 Utseende av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen fortsatt skall bestå av tre ledamöter.

Till ledamöter utsågs	Åke Andersson (sammankallande)	Mörbyfjärden	2011
	Hans Sjöberg	Vargvik	2011
	Anders Willborg	Åvassa	2011

§ 20 Av styrelsen hänskjutna frågor.

Ordföranden redogjorde för den striktare tolkning av bidragsbestämmelserna som Trafikverket infört. I särskilt beslut har Trafikverket fastslagit att bidragen till färjedrift 2010 är maximalt 80 % av driftskostnaderna. Beslutet har överklagats, men kommer sannolikt inte att ändras av högre instans. Det lägre bidraget innebär att verksamheten 2010 beräknas ge ett underskott på ca 450 tkr, vilket måste täckas av höjda biljettpriser och/eller en höjning av samfällighetsavgiften. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda hur den nödvändiga intäktsökningen bäst bör genomföras för att så långt möjligt tillgodose både fastboendes och fritidsboendes intressen.

§ 21 Övriga frågor

Diskuterades det pågående arbetet med att anskaffa ett certifierat kassasystem för biljettförsäljningen på färjorna enligt skatteverkets nya regler. Ett system måste anskaffas före utgången av 2010, då OSAB:s dispens från reglerna går ut.

Ordföranden informerade om att underhållsarbete måste genomföras på Dalrörampen pga. rostskador. Reparationen kommer att ske i september då trafikvolymen är lägre. Samarbetsavtalet med Waxholmsbolaget kommer att omförhandlas inom kort. Det löpande avtalet inbringar årligen 220 tkr.

§ 22 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på Bygdegården och ICA Vargvik senast den 7 juni 2010.

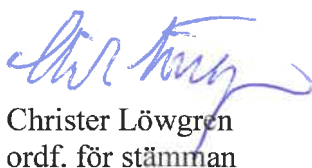
§ 23 Avslutning

Mötesordföranden tackade deltagarna och avslutade årsstämman.

Vid protokollet


Gösta Ståhlberg

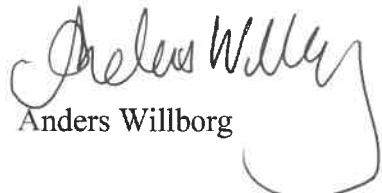
Justeras


Christer Löwgrén
ordf. för stämman

Justeras


Jo-Anna Åkerman

Justeras


Anders Willborg

Deltagare/röstlängd vid Årstämman den 22 maj 2010 i Ornöfärjans samfällighetsförening.

Namn	Fastighetsnummer
Gösta Ståhlberg	Sundby 7:390
Sören Kundfeldt	— " — 8:12, 8:2
M. Boli Joudoussov	Jöndö Hårdskogen trakt 272
Eva Lindén gm Johan Lindén	Breviksråpen 212
CHRISTER LÖFSRÉN	SILVERBERG 1:7
Lars Högl	
H. KAPADIA	SILVERBERG 1:8
Manjanta Sunbock von Porren	Sundby 7:520
Lennart Nilsson	Skedsmåla 1:2, 1:8
Anders Wulfsön	Ornötomten 3:1
John Olof Adolfsson	Sundby Utg. 2:4 o 2:3
Bert Melén	Storväst 75
P. O. Bogman	Sundby 7:2105
Pär Johansson	ÖSTERGÅRDEN SUNDBY utg. 4:6
J. Anna Åkerman	11