

Ornöfärjans samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 12 maj 2012, kl:11.00 i Bygdegården på Ornö.

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

§ 1 Mötesordförande

Christer Svanberg utsågs att leda stämman.

§ 2 Mötessekreterare

Anmälades att styrelsen utsett Gösta Ståhlberg till sekreterare vid stämman.

§ 3 Val av justeringsmän

Åke Andersson och Kjell Hansson utsågs att jämte stämmans ordförande justera stämmoprotokollet.

§ 4 Dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

§ 5 Upprättande av röstlängd

Närvarolistan (23 st. 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

Kassören Laila Höckne redogjorde för att intäkterna för 2011 ökat med 1 mkr och kostnaderna med 0,8 mkr jämfört med föregående år. Årets resultat blev 97 kkr. jämfört med ett underskott på 129 kkr. föregående år. I balansräkningen har kostnaderna för den nya vänthallen tagits upp, medan utrustning och mjukvara för biljetthanteringssystemet kommer att redovisas under 2012.

Ordföranden ställde fråga om likviditetssituationen. Laila uppgav att likviditetsflödet har ökat genom att biljettintäkterna nu redovisas via samfälligheten och att fakturorna från OSAB därmed uppgår till större belopp. (Tidigare gjorde OSAB avdrag för biljettintäkterna som betalats in kontant.) Årets första utbetalning av bidragen från Transportstyrelsen (avseende 4:e kvartalets driftskostnader) fördröjs också regelmässigt ett par månader.



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

§ 8 Revisionsberättelse

Revisorerna Stefan Hargin och Claes Eriksson har efter granskning av årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Ornöfärjans Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2011 lämnat sin revisionsberättelse som bilagts kallelsen. Vid stämman presenterades ett brev från Stefan Hargin med en rättelse av ansvarsmeningen som skall lyda: "Vi föreslår styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar".

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

§ 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 2011. Styrelsemedlemmarna deltog inte i detta beslut.

§ 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.

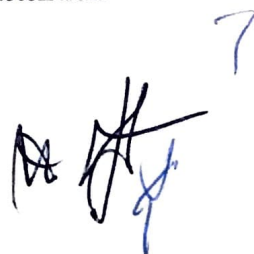
De genomförda investeringarna för biljetthanteringen var nödvändiga då skatteverket inte beviljat en permanent dispens från kravet på införandet av kassaregister. Transportstyrelsen har beviljat bidrag till finansieringen av investeringarna med mer än 1 mkr. Bidraget har också gjort det möjligt för samfälligheten att med hjälp av det nya systemet förbättra servicen med internetbokning, höja kvalitén på trafikstatistiken m.m.

Christer Löwgren bedömde att systemet kommer att dras med vissa inkörningsproblem under sommaren, men målsättningen är att systemet ska rulla i okt/nov .

Under året förestår också en omförhandling med Waxholmsbolaget rörande ersättning för den trafik som utförs för Waxholmsbolagets räkning. Den årliga ersättningen uppgår f.n. till 140 kkr.

Ordföranden ställde fråga om rågången mellan OSAB och samfälligheten kunnat upprätthållas vad avser de genomförda investeringarna.

Christer Löwgren uppgav att rollfördelningen har varit naturlig då statliga bidrag endast kan utgå till samfälligheten. Genom att systemet är "stand-alone" och ägs av samfälligheten kan det även fungera med en annan operatör.



§ 12 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Mot bakgrund av att styrelsen föreslagit ett delvis nytt system för ersättning till befattningshavarna uppkom fråga hur de ökade förvaltningskostnaderna skulle finansieras.

På förslag av ordföranden beslöt stämman godkänna att den fastställda dagordningen skulle ändras så att punkten *Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat* skulle behandlas före punkten om *Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning*.

Christer Löwgren nämnde att budgeten bygger på samma trafikplan som tidigare, dvs. 3 100 ordinarie turer och 150 reservturer. Driftsbidraget har beräknats till 80 % av kostnaderna.

Christer Löwgren redogjorde för motiven till den föreslagna höjningen av samfällighetsavgiften. Avgiften är avsedd att täcka samfällighetens kostnader för förvaltning och ge utrymme för reserver för återanskaffning av utrustning vid färjelägena. Dessa avsättningar behöver ökas.

Transportstyrelsen återtar normalt också eventuella överskott på driften med undantag för överskott skapade av andelsavgifterna. Med större andel intäkter från andelsavgifterna ökar den ekonomiska rörelsefriheten för samfälligheten. De ökade andelsavgifter ger också större möjligheter för samfälligheten att med något ökade ersättningar förmå yngre medlemmar att engagera sig.

En fråga varför det föreslagna höjningen inte avspeglade sig i den presenterade prognosen för 2012 besvarades med att prognosen hade tagits fram i september 2011, då frågan ännu inte hade aktualiserats.

Margareta Petterson konstaterade att den föreslagna höjningen kan anses orättvis i så motto att den enbart drabbar medlemmarna i samfälligheten medan turisterna som reser till Ornö inte belastas, vilket skulle vara fallet om biljettpiserna skulle höjas istället.

Det konstaterades att andelsavgiften legat oförändrad under mycket lång tid

Efter diskussionen var stämman redo att gå till beslut.

Stämman fastställde styrelsens förslag till budget 2012, inkluderande de ändringar som följer av de föreslagna höjningarna av andelsavgifterna och ökade förvaltningskostnader.

Stämman beslutade att debiteringen till medlemmarna, enligt styrelsens förslag, skall höjas från 250 kr till 750 kr per andel.

Sista dag för betalning är den 31 oktober 2012.

Debiteringslängd fanns tillgänglig för granskning.



§ 14 Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen presenterade ett förslag till ersättning enligt en delvis ny modell med följande innehåll:

För förberedelser för och deltagande i styrelsemöten föreslås att gällande ersättning till styrelsen är 65 000 kr inkl. sociala avgifter att fördela inom styrelsen ska ligga kvar på samma nivå. Resekostnadsersättning utgår som tidigare enligt skatteverkets normer.

Därutöver föreslås 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 föreslås bli ersatt med 230 kr/ timme, exkl. sociala avgifter. (De tidigare fasta ersättningarna på vardera 8 500 kr per år för bokföring och sammanställning och uppföljning av medlemsregistret utgår därmed.)

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

Valberedningen ersätts enligt förslaget med 1000 kr per medlem, exkl. sociala avgifter. Det innebär en höjning mot tidigare, då valberedningen ersattes med 500 kr per medlem.

Christer Löwgren uppgav att alternativet till att ersätta medlemmar i styrelsen för arbete utöver det direkta styrelsearbetet är att lägga dessa uppgifter på externa konsulter, vilket sannolikt blir dyrare.

Benny Nilsson frågade om jobbet för styrelsen hade ökat mycket. Jo-Anna Åkerman beskrev som exempel de insatser som krävts av henne i samband med starten av nya systemet, även om dessa borde minska när systemet är inkört.

Det framfördes att det ligger ett stort värde i att denna typ av uppgifter kan klaras av personer bosatta på Ornö.

Ordföranden framförde att det avgörande för att uppgifterna ska bli utförda på ett bra sätt inte är pengar framför allt utan det personliga engagemanget.

Åke Andersson och Erik Bertilsson uttalade sitt stöd för förslaget.

Stämman beslutade godkänna en ersättningsstruktur enligt det framlagda förslaget 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

Ordinarie ledamöter			med mandat till
Omval	Laila Höckne	Lättinge	2014
Nyval	Jo-Anna Åkerman	Östergården	2014
Tidigare valda	Christer Löwgren	Silverberg	2013
	Gösta Ståhlberg	Mörbyfjärden	2013
	Tomas Larsson	Mellangården	2013

Suppleanter:			med mandat till
Omval	Bert Melén	Mörbyfjärden	2014
Nyval	Mats Hedman	Långviksholmen	2014
	Christer Rönnholm	Mörbyfjärden	2013
	Ulf Hildebeck	Degernäs	2013

§ 16 Val av styrelseordförande för ett år

Stämman beslutade välja Christer Löwgren Silverberg 2013

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer beslutade stämman välja

Omval	Stefan Hargin	Mörbyfjärden	2013
	Claes Eriksson	Mörbyfjärden	2013

Till Revisorssuppleanter:

Omval	Gunnar Sundqvist	Mörbyfjärden	2013
Nyval	Beryl Granström	Kärrängsnäset	2013

§ 18 Utseende av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen fortsatt skall bestå av tre ledamöter.

Till ledamöter utsågs	Hans Sjöberg (sammankallande)	Vargvik	2013
	Kerstin Nedler	Mörbyfjärden	2013
	Anders Willborg	Åvassa	2013

§ 19 Av styrelsen hänskjutna frågor.

Inga frågor hade presenterats.

§ 20 Övriga frågor

Erik Bertilsson frågade hur det gått med det förslag som framförts vid förra årets stämma med innebörd att samfälligheten tillsammans med kommunen ska arbeta för att införa ytterligare en vardagstur kl 14:30 från Dalarö för att underlätta för skolbarnen.

Christer Löwgren svarade att Föreningen Ornöborna hade tagit upp frågan vid ett möte med representanter från kommunen, som meddelat att det inte fanns någon möjlighet för kommunen att ge bidrag till ytterligare färjeturer.

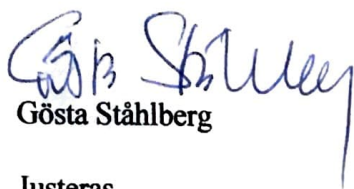
Åke Andersson framförde medlemmarnas tack till styrelsen för ett gott arbete under det gångna året.

§ 21 Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlan inne i Bygdegården senast måndagen den 28 maj 2012.

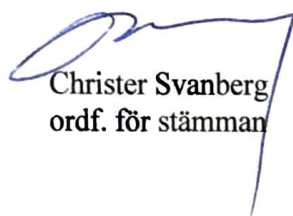
Ordföranden tackade deltagarna, önskade den nyttillträdde styrelsen lycka till i arbetet och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet



Gösta Ståhlberg

Justeras



Christer Svanberg
ordf. för stämman

Justeras



Åke Andersson

Justeras



Kjell Hansson

Deltagare/röstlängd vid Årsmöte den 12 maj 2012 i Ornöfärjans samfällighetsförening.

Namn

Fastighetsnummer

GÖSTA STÅHLBERG	Sundby 7:390
Bert Melén	Sundby 7:252
MATS HEDMAN	Sundby 7:536
Lars Hock	
Alf-Erik Jönasson	Sundby 7:455 (272 tuss/m)
Raymond Svensson	Härnäs Lennan
Margaretha Pettersson	Sundby utgård 4:3
Britt Karlsson	Sundby utgård 4:2
Åke Andersson	Sundby 7:411
Christer Rönk-Larsson	Sundby 7:228
Christer Larsson	Sundby utgård 4:4
Ulf Hildebeck	Degerås
CHRISTER LÖNGREN	SILVERBERG 1:7
Christer Svanberg	Sundby 7:198
Elisabeth Lind-Petri	gn-julmål Sundby 7:6
Margareta Stenlund v. Rosen	gn-julmål
Kjell Hansson	Sundby 7:525
Mona Rapp	Tallberg
Monica Löfgren	Silverberg 1:7
Carl-Erik Lohr	Sundby 7:1
Jo-Anna Åkerman	Sundby Utgård 4:6
Tomas Larsson	Sundby Utgård 7:5
Erik Bertilsson	Sundby utgård 7:22 + Ornsjö Utgård

Lundby 7:6

Fullmakt för
Gunnar Petri att
företäda mig i samtliga
frågor och utöva min
rätt att rösta vid

Orust församls samfällighets -
förening torsdagen den
12 maj 2012.

Christelika Lind-Petri
ägare av Lundby 7:6

Margareta Stenbock von Rosen

Fullmakt för Gunnar Petri att företräda mig i samtliga frågor vid Ornöfärjans
samfällighet förenings ordinarie stämma den 12 maj 2012.

Ornö den 10 maj 2012



Margareta Stenbock von Rosen