

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Ornöfärjans samfällighetsförening 5 september 2020 kl. 10.00 i Bygdegården, Ornö

Stämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande Leif Horn som hälsade alla välkomna.

1. **Val av ordförande för stämman**  
Lennart Nilsson valdes till ordförande för stämman.
2. **Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman**  
Anmälades att Anna Paues, av styrelsen, utsetts att vara sekreterare.
3. **Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**  
Gunnar Petri och Karin Anderberg valdes till justeringsmän.
4. **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
5. **Upprättande och godkännande av röstlängd**  
46 personer var närvarande + 12 fullmakter. Närvarolistan godkändes som röstlängd.
6. **Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst**  
Kallelse skickades ut den 3 augusti med A-post och borde ha varit medlemmarna tillhanda 7 augusti. Enligt stadgarna ska den skickat ut senast 3 veckor innan stämman. Stämman fastslog att den blivit i behörig ordning utlyst.
7. **Årsredovisning**  
Styrelseordförande Leif Horn redogjorde för det gångna året och framhöll att: styrelsen hade 8 sammanträden samt informella kontakter angående löpande verksamhetsfrågor. Samfälligheten har en god ekonomi och likviditet. Årets resultat blev en vinst. Leif sade även att fördelen med en god ekonomi är styrelsen kunnat driva verksamheten med oförändrade avgifter.

Kassör Göran Egelius redogjorde för resultat- och balansräkningen. Samfälligheten passerade för första gången 26 000 000 kr i omsättning. Verksamheten gjorde en vinst på 428 606 kr. Trafikintäkterna minskade marginellt till 4 560 000 kr och kostnaderna sjönk marginellt. Detta innebär att förlusten 2018 kunde vändas till vinst 2019. Bidraget från Trafikverket har ökat med 801 000 kr.

Anders Willborg, Karin Anderberg och Gunnel Wärm Hede ställde frågor om vilka de 9 personerna som finns angivna som "personal" är, samt vad beloppet består av. Samfällighetens revisor Claes Eriksson svarade att det har varit 9 personer i styrelsen samt en kajman på sommaren. Eftersom "kajmannen", en person som skannar biljetter vid Hässelmaras på söndagar, endast arbetat under sommaren blev formuleringen "medelantalet anställda". Personalkostnaderna om 480 000 kr som anges i resultaträkningen består av de 4 basbelopp som utgör ersättning till samfällighetens styrelse samt en timtaxa för arbete utöver att delta i möten, sociala avgifter samt ersättning till en "kajman".

## 8. Revisionsberättelse

Claes Eriksson informerade om att han själv och Kjell Hansson har gått igenom årsbokslutet samt tittat på förvaltningen och på verifikationerna.

Revisorerna har inte hittat något att anmärka på. Årsbokslutet ger en rättvisande bild och är gjort enligt bokföringslagen. De anser att styrelsen gör det som den är tänkt att göra. Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningarna, att vinsten disponeras enligt förslaget i årsbokslutet samt att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Det kom in frågor om försäkringar: Styrelsen svarade att det finns försäkringar för biljetthall, styrelsen och kajmannen. Margareta Stenbock från OSAB lade till att de har försäkring för passagerare ombord på färjan.

## 9. Fastställande av balans -och resultaträkning

Förslaget är att årets vinst om 428 606 kr överförs till balanserad vinst.

Beslut: Stämman fastställde balans -och resultaträkningarna och beslutade att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag.

## 10. Ansvarsfrihet för Styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslutet var enhälligt.

## 11. Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

Leif Horn informerade:

Mer än halva verksamhetsåret har redan gått eftersom årsstämman på grund av Coronapandemin fick skjutas fram från slutet av maj till denna dag.

Arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag inför renovering och byte av ramper har påbörjats och kommer att fortsätta. Göran Stenfelt är den i styrelsen som är huvudansvarig för frågan.

Bokningssystemet utvecklas kontinuerligt. Ett projekt som pågått i ca. ett år och som drivits av Christer Rönnholm är att bokningssystemet nu är kopplat till Bilregistret. Det känns roligt att kunna berätta för stämman att projektet nu är avslutat. Fördelen med denna koppling är att systemet får in exakt längd för de fordon som är bokade, vilket innebär att fler bilar kan bokas på varje tur förutsatt att det inte är långa fordon typ lastbilar på turen.

Leif påpekade fler bokade bilar på varje tur innebär att det finns mindre utrymme för reservköen på fullbokade turer.

Styrelsen arbetar även turlistefrågor. Leif upplyste om att det är en utmaning att minimera väntetiderna mellan buss och färja då bussarna från Gullmarsplan och Handen inte längre kommer regelbundet till Dalarö.

En viktig fråga för styrelsen har varit utredningen om Allmän färja. Denna punkt behandlas närmare längre fram.

Henrik Ahlén ställde en fråga om styrelsen har någon vision om mål för framtida färjor när det gäller miljökrav. Leif svarade att samfälligheten har ett avtal med OSAB. I detta avtal står att den entreprenör vi anlitar ska ha godkända färjor. Leif berättade också att en utredning är gjord om eldriven färja. Tyvärr kom den fram till att elnätet inte klarar att

leverera tillräckligt stark el för att kunna ladda en elfärja på Ornö. Samfälligheten är angelägen om att följa de miljökrav som finns. Till nästa upphandling av rederitjänster om dryga sex år kommer den styrelse som då sitter att arbeta fram de miljökrav som färjorna bör uppfylla. Det är för tidigt att jobba med detta nu. Arbetet med upphandling brukar börja två år i förväg dvs om dryga fyra år.

Gunnel Wärn Hede ställde frågan om Samfälligheten och OSAB har kontakt med andra rederier. Leif svarade att Samfälligheten och OSAB deltar i möten arrangerade av Hogia, vår leverantör av bokningssystem. På dessa heldagsmöten, en till två dagar per år, får vi tillfälle att träffa rederier från andra länder och diskutera utmaningar och lösningar. Henrik Ahlén undrade hur samfälligheten kommer att hantera remissen om allmän färja. Anna Paues svarade att hon tänkt gå igenom detta under övriga frågor.

## 12. **Behandling av motioner**

Tre motioner har kommit in.

### **Motion 1.** [Motion om ändring av stadgarna.](#)

Stämman ansåg att motionen var besvarad med hänvisning till vad styrelsen anfört i sitt yttrande.

### **Motion 2.** [Motion angående längd på upphandling av rederitjänster](#)

Stämman ansåg att motionen var besvarad med hänvisning till vad styrelsen anfört i sitt yttrande.

### **Motion 3.** [Motion angående årsredovisningen](#)

Anders Willborg som skrivit motionen inledde med ett förtydligande. Han preciserade att han inte menade att styrelsen skulle ta fram omfattande beskrivning av planer kommande verksamhetsår. Att det kan räcka med en sida. Anders efterlyste även mer information om styrelsens arbete. Karin Anderberg och Ulla Elmkvist höll med Anders om att informationen till medlemmarna bör förbättras.

Beslut: Bifall av Anders Willborgs motion om utförlig verksamhetsplan i handlingarna som skickas ut inför årsmötet.

## 13. **Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning**

En förändring föreslogs angående ersättning till styrelseledamöterna. Förslaget är att ersättningen till styrelsen om fyra prisbasbelopp, att fördelas inom styrelsen, ligger kvar. Utöver det får styrelsemedlemmarna ersättning för arbete utöver ordinarie styrelsearbete med 280 kronor per timme. Förslaget är att öka med 20 kr till 300 kr/h.

Beslut: Stämmande röstade ja till förslaget.

Revisorernas ersättning är 6 000 kr vardera per år.

Valberedningens ersättning är 3 000 kr att dela på.

Beslut: Stämman röstade att behålla nuvarande ersättning till revisorer och valberedning.

## 14. **Styrelsens förslag till utgifts -och inkomststat**

Förslaget är att andelsavgiften för 2020 är 750 kr, dvs. samma som föregående år.

Beslut: oförändrad avgift.

Förfalldatum för inbetalningar är 31 oktober 2020.

Budget 2020.

Av misstag delades budget för 2021 ut istället för 2020 på stämman. Muntlig information lämnades om att det bara är tre månader kvar på 2020 och att budgeten för 2020 inte skiljer sig nämnvärt från den utdelade för 2021.

Beslut: Budget för 2020 godkändes och kommer att finnas som bilaga till protokollet.

#### 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen har lagt fram följande förslag

##### ***Styrelseledamöter***

Val av Göran Egelius till 2022

Val av Ylva Hultman till 2022

Val av Erik Larsson till 2022

##### ***Redan valda styrelseledamöter***

Anna Paues till 2021

Göran Stenfelt till 2021

##### ***Styrelsesuppleanter***

Val av Christer Rönnholm till 2022

Val av Johan Björkman till 2022

Val av Rune Forsberg till 2022

##### ***Redan vald styrelsesuppleant***

Mats Huss till 2021

*Karin Anderberg och Anders Willborg presenterade ytterligare en kandidat till posten som styrelseledamot.*

**Tomas Norberg.** Han har arbetat för Länsstyrelsen där han bland annat har lett projektet ö för ö. Tomas flyttade till Långviksholme för ett år sedan.

Stämмоordförande Lennart nämnde att stadgarna föreskriver 5 ledamöter, att det hade varit praktiskt om antalet hade varit flexibelt såsom 4-6 ledamöter eller 5-7 ledamöter. Olika förslag diskuterades om hur stadgarna skulle kunna ändras. Staffan Paues påminde om att en extrastämma ska hållas och det skulle kunna bli det första tillfället till en stadgeändring och att den ordinarie stämman kunde bli tillfälle nummer två. Elisabeth Lind Petri kom med förslaget att adjungera den föreslagne styrelseledamoten.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter och till styrelsesuppleanter. Tomas Norberg adjungerades till styrelsen. Styrelsen fick i uppdrag att se över texten i stadgarna angående antal ledamöter.

#### 16. Val av styrelseordförande för ett år

Anna Paues valdes till ordförande för samfällighetsföreningen för ett år. Beslutet var enhälligt.

#### 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att välja Claes Eriksson och Kjell Hansson till revisorer på ett år samt Christer Löwgren och Thomas Larsson till revisorssuppleanter för ett år.

Beslut: Styrelsen fick i uppgift till nästa årsstämma att ta fram offerter från revisionsbyråer som alternativ eller komplement till de lekmannarevisorer som finns idag.

## 18. Val av valberedning

Stämman beslutade att Gunnel Wörn Hede, Karin Anderberg, Maria Granström och Johan Bergström utgör valberedning för ett år.

## 19. Övriga frågor

### Allmän färja

Styrelsens sekreterare Anna Paues tog till orda och berättade att hon några dagar före årsmötet pratat med Camilla Holmberg på Trafikverket. Anna redogjorde för det hon fått reda på. Remiss kommer att skickas ut av Trafikverket i slutet av september till Samfälligheten, Haninge kommun, Vaxholmsbolaget och Trafikförvaltningen. Trafikverket kommer att lämna en uppdaterad utredning som innehåller information om vilka kriterier som kommer att gälla vid allmän färja. Två av dessa är "ingen bokning" och "utan avgift". Övriga kriterier ville Camilla inte gå in på.

Anna berättade vidare att styrelsen tanke är att hålla en extra stämma för att besluta vad Samfälligheten ska skicka in för svar. Karin Anderberg föreslog att Samfälligheten inför en extra stämma bjuder in till en hearing, som är öppen för alla som anser att de berörs av Ornöfärjans framtid, för att rätta ut frågetecken och samla in synpunkter. Anna lovade att ett sådan möte skulle genomföras.

Anna berättade även att hon fått reda på av Camilla att nästa steg efter avslutad remissrunda är att Trafikverket redovisar svaren och skriver en rekommendation. (Observera att det inte är ett beslut). Om Trafikverket tycker att ärendet är intressant går de vidare och lägger projektet i den 10-åriga Länsplanen för regional transportinfrastruktur. Den nuvarande länsplanen för Stockholms län gäller till 2029. Projektet om Allmän färja mellan Ornö och Dalarö kan därför komma med först när den plan som löper nu är utgången. Projektering kan börja om Region Stockholm väljer att verkställa planen.

### Rampprojektet

Göran Stenfelt lämnade kompletterande information om projektet för nya ramper. Styrelsens mål är att hela upphandlingsunderlaget ska vara skrivet och publicerat under 2020.

Ramperna på Ornö och Dalarö har undersökts, besiktningsunderlag finns. Rampen på Dalarö ska bytas ut mot en ny längre ramp. Den nuvarande Dalarörampen ska renoveras och monteras på Ornö. Rampen som nu finns på Ornö är i mycket dåligt skick. Den kommer att sparas som reservramp. Samfälligheten har fått de första anslagen för Trafikverket under 2020.

Torbjörn Kenttä på Ornö informerade om att han varit med för många år sedan då ramperna monterades. Han erbjöd styrelsen att stötta med den erfarenhet han har.

Frågan om flexibla ramper ställdes, dvs ramper som passar till olika typer av färjor. Göran Stenfelt svarade att Trafikverket har sina ramper ombord på färjorna. Samfälligheten har valt att ha ramperna iland. Detta av två skäl. Det första skälet är att mycket vikt sparas genom att ha rampen iland. Det andra är att ramperna tillhör Samfälligheten och färjorna tillhör rederi OSAB. För att inte blanda ihop intressena är det enklast att inte ha ramperna ombord på färjorna. Att installera flexibla ramper beräknas bli dyrare. Frågan om det skulle vara billigare att ha ramper monterade ombord på

färjorna ställdes också och besvarades med att det generera en onödig kostnad att transportera ramperna fram och tillbaka istället för att ha dem fast i kajen.

Även frågan om färjelägenas placering ställdes. Göran svarade att frågan kring var färjeläget på Dalarö ska vara beläget behandlas i utredningen som gjorts av Ramböll på uppdrag från Trafikverket

## 20. Föreningsstämman avslutas

Stämman ordförande uttalade ett tack för styrelsens arbete, varefter stämman avslutades. Leif Horn tackade därefter av stämмоordföranden.

## 21. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet kommer att anslås i biljetthallen vid Hässelmara brygga, senast 4 oktober 2020.

Vid protokollet:

Anna Paues, sekreterare



Justeras av:

  
Lennart Nilsson  
Mötesordförande

  
Gunnar Petri

  
Karin Anderberg

## Närvarolista:

Tomas Norberg  
Ylva Hultman  
Göran Stenfelt  
Christer Rönnholm  
Rune Forsberg  
Kjell Wagner  
Leila Wagner  
Ulla Elmqvist  
Erik Larsson  
Göran Egelius  
Ulf Egelius  
Henrik Ahlén  
Karin Anderberg  
Staffan Paues  
Elisabeth Paues  
Elisabeth Lind Petri  
Gunnar Petri  
Anne-Christine Åkerlund  
Christer Svanberg  
Annica Lindström  
Torbjörn Kenttä  
Margareta Stenbock von Rosen  
Gunnel Wärn Hede  
,

### Fullmakter från:

Ing-Marie Granström  
Johnny Thiel & Alina Boström  
Eva Anderberg  
Eva Willborg  
Fabian Wanqvist  
Eva-Britt Rönnholm  
Hanna Kapadia  
Göran Willborg  
Per Falkman  
Eva Falkman  
Vilhelm Herlin  
Jens Vagland

Margareta Nyman  
Claes Eriksson  
Kjell Hansson  
Marie Huss  
Rickard Karlsson  
Jens Carlsson  
John Olof Adolfsson  
Annika Therine Lehberg  
Anders Willborg  
Johan Bergström  
Annika Stigart  
Torbjörn Hultman  
Hanna Kapadia  
Johan Olof Adolfson  
Jesper Carlsson  
Anna Paues  
Lennart Nilsson  
Qina Hermansson  
Catharina Stenbock Lewenhaupt  
Charles Listam  
Lillemor Listam  
Lars Listam  
Olav Karlsson

## Budget 2020

Intäkter	
Trafikintäkt	4 900 000
Waxholm + Haninge	371 390
Fraktavtal	22 000
Andelsavgifter	470 000
Bidrag Trafikverket	24 703 600
<b>Summa intäkter</b>	<b>30 466 990</b>
Kostnader	2 020
Entreprenad	24 937 000
Arrende kyrkan	8 000
Avtal nyttjanderätt kommun	29 000
Reparation, underhåll av ramper	3 500 000
Bokningssystem, bank, Payex	420 000
Förlagskostnader (se spec)	1 085 000
Köpta tjänster	250 000
<b>Summa utgifter</b>	<b>30 229 000</b>
Vinst	237 990