

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

SÖNDAG 26 MAJ 2024

KL 10:00 – 12:00

I BYGDEGÅRDEN, ORNÖ

Debiteringslängd finns tillgänglig hos styrelsens sekreterare Erik Larsson vid Fiversätra. Tel 070 617 90 34.

Varmt välkommen, önskar styrelsen för Ornöfärjans samfällighetsförening.

Bilagor:

1. Dagordning
2. Årsbokslut: Balans- och resultaträkning
3. Revisionsberättelse
4. Verksamhetsberättelsen och styrelsens förslag till fortsatt verksamhet för 2024
5. Utgifts- och inkomstsats för 2024
6. Motioner
7. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
8. Fullmakt
9. Möjlighet att få utskick via e-post

1) Dagordning årsstämma 2024 i Ornöfärjans Samfällighetsförening
26 maj 2023 kl 10 i Bygdegården på Ornö

1. val av ordförande för stämman och stämмоordförandens val av protokollförare
2. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
3. fastställande av dagordning
4. upprättande och godkännande av röstlängd
5. fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
6. årsredovisning alternativt årsbokslut
7. revisionsberättelse
8. fastställande av balans-och resultaträkning
9. ansvarsfrihet för styrelsen
10. styrelsens förslag till fortsatt verksamhet
11. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna:
Samarbetet med Waxholmsbolaget i Region Stockholm samt sjuktransporter.
12. ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
13. styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
14. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. val av styrelseordförande för ett år
16. val av revisorer och revisorssuppleanter
17. val av valberedning
18. övriga frågor (avgörande beslut kan här ej fattas)
19. meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

2) Årsbokslut för
Ornöfärjans Samfällighetsförening
716418-5907

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Resultaträkning

Belopp i kkr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter			
Uttaxerade bidrag (medlemsavgifter)		472	468
Bidrag (Trafikverket)		24 416	24 753
Nettoomsättning (Trafikintäkter mm)		5 737	5 504
Bidrag elstöd		4	0
Summa intäkter		30 629	30 725
Rörelsekostnader			
Entreprenadkostnader		-29 455	-29 702
Övriga externa kostnader		-886	-736
Personalkostnader	2	-414	-464
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-94	-94
Summa rörelsekostnader		-30 849	-30 996
Rörelseresultat		-220	-271
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		42	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-69	-1
Summa finansiella poster		-27	-1
Resultat efter finansiella poster		-247	-272
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-247	-272
Skatter			
Årets resultat		-247	-272

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	82	92
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 506	1 590
Summa materiella anläggningstillgångar		1 588	1 682
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Insatskapital Ornö Fiber	5		
		20	20
Summa finansiella anläggningstillgångar		20	20
Summa anläggningstillgångar		1 608	1 702
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		416	439
Övriga fordringar		8 621	814
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		65	4 828
Summa kortfristiga fordringar		9 102	6 081
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 410	4 262
Summa kassa och bank		3 410	4 262
Summa omsättningstillgångar		12 512	10 343
SUMMA TILLGÅNGAR		14 120	12 045

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	6		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Eget kapital vid årets början		7 389	7 661
Årets resultat		-247	-272
Summa fritt eget kapital vid årets slut		7 142	7 389
Summa eget kapital		7 142	7 389
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		201	7
Leverantörsskulder		2 469	2 059
Övriga skulder		15	1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 293	2 589
Summa kortfristiga skulder		6 978	4 656
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 120	12 045

Noter

Belopp i kkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20 år
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10 år
-Inventarier, verktyg och installationer	5-20 år

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personalkostnader

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Styrelsens Arvode	213 000	193 200
Internrevisor & Valberedning	10 000	10 000
Timmar för Styrelsen*	102 000	148 350
Sociala avgifter	85 723	96 293
Milersättning	375	1 791
Summa	411 098	449 634

Beloppen för personal är i kronor (och inte tkr, som resten av bokslutet).

Under 2023 bestod styrelsen av 5 ledamöter och 4 suppleanter. Lika under 2022.

* projekt såsom bokningssystem, hemsida, ekonomi, möten med TRV, OSAB WÅAB mfl.

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 650	7 650
	7 650	7 650
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-7 558	-7 548
-Årets avskrivning enligt plan	-10	-9
	-7 568	-7 557
Redovisat värde vid årets slut	82	93

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 280	607
-Nyanskaffningar		8 366
-Bidrag		-6 693
Vid årets slut	2 280	2 280
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-690	-607
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-84	-83
Vid årets slut	-774	-690
Redovisat värde vid årets slut	1 506	1 590

Not 5 Finansiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	20	20
Vid årets slut	20	20
Akkumulerade nedskrivningar:		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut	20	20

Avser Insatskapital i Ornö Fiber

Not 6 Eget Kapital

I Eget kapital ingår en fond för yttre underhåll med 5 010 kkr

Underskrifter

Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Anna Paues
Ordförande

Göran Egelius
Kassör

Erik Larsson
Sekreterare

Göran Stenfeldt
Vise Ordförande

Ylva Hultman
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift







Christian Dahlström
Auktoriserad revisor

Johan Söderström
Förtroendevald revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

<p>ANNA PAUES Styrelseledamot Serienummer: 19680405xxxx IP: 145.14.xxx.xxx 2024-03-25 10:34:13 UTC</p> 	<p>YLVA HULTMAN Styrelseledamot Serienummer: 19640514xxxx IP: 217.21.xxx.xxx 2024-03-27 09:39:41 UTC</p> 
<p>Göran Axel Stenfelt Styrelseledamot Serienummer: 19680127xxxx IP: 147.161.xxx.xxx 2024-03-27 11:49:03 UTC</p> 	<p>GÖRAN EGELIUS Styrelseledamot Serienummer: 19491212xxxx IP: 83.185.xxx.xxx 2024-03-27 12:07:33 UTC</p> 
<p>Pers Erik Axel Larsson Styrelseledamot Serienummer: 19630528xxxx IP: 85.229.xxx.xxx 2024-03-27 14:49:22 UTC</p> 	<p>Johan Söderström Förtroendevald revisor Serienummer: 19630729xxxx IP: 82.118.xxx.xxx 2024-03-27 15:23:22 UTC</p> 

Penneo dokumentnyckel: QG35H-1Q0VF-GD51A-E421O-DSYEE-M0B6M

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

CHRISTIAN DAHLSTRÖM

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19870402xxxx

IP: 185.40.xxx.xxx

2024-03-28 06:50:06 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

3) REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i **Ornöfärjans Samfällighetsförening**
Org.nr. 716418-5907

Rapport om årsbokslutet

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Ornöfärjans Samfällighetsförening för år 2023-01-01—2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *Den förtroendevalda revisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorsred i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionsred i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och om årsbokslutet ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Ornöfärjans Samfällighetsförening för år 2023-01-01—2023-12-31.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen eller på något annat sätt handlat i strid med stadgarna.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Christian Dahlström
Auktoriserad revisor

Johan Söderström
Förtroendevald revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Johan Söderström

Förtroendevald revisor

Serienummer: 19630729xxxx

IP: 82.118.xxx.xxx

2024-03-27 15:23:22 UTC



CHRISTIAN DAHLSTRÖM

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19870402xxxx

IP: 185.40.xxx.xxx

2024-03-28 06:50:06 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

4) Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen för Ornöfärjans Samfällighetsförening, 716418-5907, får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2023.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Anna Paues	ordförande
Göran Stenfelt	vice ordförande
Göran Egelius	kassör
Erik Larsson	sekreterare
Ylva Hultman	ledamot

Suppleanter:

Johan Björkman
Peter Lundbeck
Mikael Bergman
Fredrik Söderlund

Samfälligheten har 592 medlemsfastigheter och ett totalt andelstal på 628,5.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden. Dessutom har ett antal informella kontakter skett mellan styrelsemedlemmar. Beslut har protokollförts.

Valberedningen består av Inger Sjöholm, Johan Granström, Mats Huss och Morgan Bergström.

Föreningens ordinarie stämma hölls den 2023-05-21, i Ornö Bygdegård.

Trafikstatistik

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Antal turer	3 511	3 660	3 643	3 556	3 567	3 572	3 555
Antal fordon	79 035	81 482	87 193	82 927	79 104	79 652	76 794
Trafikintäkter tkr	5 737	5 504	5 866	5 718	4 560	4 617	4 757

Antalet transporterade fordon under 2023 har minskat med 2 447 fordon till 79 035 fordon jämfört med 2022. Vi därmed tillbaka till den trafikvolym som var 2019, dvs före pandemin.

Antalet passagerare inkl. bilförare uppgick under 2023 till 142 629 personer, en minskning med 1 086 personer från 143 715 personer under 2022.

Under 2023 kördes det 149 färre turer än under 2022. (Tur innebär Ornö – Dalarö ToR) Antalet turer minskade av två skäl. Det första är att vi kortade ned sommarturlistans varaktighet. Det är färre turer per vecka i vinterturlistan. Det andra är att vi bort en tur,

fredagar kl 19 resp 19:30. Det var skenande bränslepriser och hög inflation som föranledde besparingsåtgärden.

Ekonomi

Samfälligheten hade vid årets slut en balansomslutning om 14 120 tkr. Verksamheten gjorde ett underskott på 247 tkr. Trafikintäkterna ökade med 233 tkr (4,2%) beroende på prisökningen som gjordes hösten 2021.

Den totala entreprenadkostnaden minskade med ca 246 tkr beroende på att våra legoarbeten minskat. Under 2022 lades stort belopp på renovering av förtöjningsbojen i Hässelmara. Under 2023 utvecklade vi nytt webbkningsystem, vilket innebar konsultkostnader. Ersättningen till vår entreprenör Ornö Sjötrafik blev något högre än 2022. Samfälligheten köpte färre turer, avdrag gjordes för inställda och försenade turer. Bränslepriser var högt. Dessa faktorer resulterade i ca 155 tkr högre kostnad för rederiets tjänster.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2023	2022
Avskrivning biljettkiosker mm	-10 260,00	-10 260,00
Avskrivning ramp	-83 661,00	-83 661,00
Summa	-93 921,00	-93 921,00

Tillgång i rampprojektet	8 366 109
Bidrag (80% av kostnaden)	6 692 887
Avskrivningsbart belopp	1 673 221
Avskrivning per år	83 661

Entreprenadkostnader

Entreprenad OSAB inkl. bränsle	-28 794 129,00	-28 639 242
Legoarbeten, underentreprenör *	-43 936	-1 062 333
Periodiseringskonto	-1 440	0
Ny webbknings sida	-596 801	0
Upphandling	-19 040	0
	-29 455 346	-29 701 575

* Underhåll av hamnplan på Ornö, koppling till Bilregistret, vänthall, dykservice för underhåll av boj samt renovering av el centraler för ramper.

Övriga externa kostnader summerade till 885 796 kr. De stora posterna är:

	2023	2022
Kostnader Hogia	-334 884	-274 444
Reparation och underhåll	-98 370	-2 220
Kontokortsavgifter	-92 854	-103 775
Redovisningskostnader	-84 914	-78 607

Medlemsregister inkl porto	-58 012	-54 162
Revisionsarvode	-36 000	-38 851
Systemutveckling/Dataprogram	-32 359	0
Betalterminaler/kiosk i vänthallen	-21 886	-25 802
Företagsförsäkringar	-14 619	-18 915
Kontorsmaterial	-13 628	-10 707
Datakommunikation, fiber	-13 603	-20 587
Avgift nyttjanderätt	-12 600	-33 600
Belysning	-10 570	-21 431
Bankkostnader	-6 129	-4 737
Övrigt	-55 370	-48 950
Summa	-885 796	-736 788

Ny webbokningstjänst

Efter ett intensivt år 2022 med de stora ramp- och bojprojekten blev 2023 lugnare. Den stora händelsen 2023 är lanseringen av ett nytt webbokningssystem. Det huvudsakliga skälet till detta var att vår systemleverantör Hogia meddelade att de inte längre avsåg att tillhandahålla sin webbokningstjänst. Samtliga Hogias kunder såsom t.ex. Gotlandsbolaget har tvingats köpa och installera egna webbokningssystem. Meddelandet om att vi skulle behöva en ny webbokning var inte vad vi i styrelsen hade tänkt oss, men det kom lämpligt i tid, det förra systemet hade stor förbättringspotential ur användarvänlighetssynpunkt. En stor fördel är att bokning med hjälp av mobiltelefon nu är smidigare samt att andra funktioner samtidigt implementeras.

Leverantör av webbokningstjänsten är Softronic, med kontor i Hammarby sjöstad. Hela projektet kostade 596 800 kr. Budget för projektet var satt till 600 000 kr. Med ”projektet” menar vi uppstart med förstudien, kodning, implementation och support under lansering. Systemet driftsattes 16 januari 2024. Systemet har i stort fungerat bra. Vi i styrelsen hoppas att ni som använder det är nöjda och att det känns lätt att använda. Det är samma inloggningsuppgifter som tidigare.

Resultat

Under 2023 uppvisade Ornöfärjans samfällighetsförening ett överskott om 3 326 400 kr. Vi kommer under 2024 få ett avdrag som bokförs på 2023. Det är denna negativa reglering av bidraget som orsakar underskottet om 247 tkr. Anledningen till detta överskott är att vi fick för mycket i bidrag under 2023.

Styrelsen föreslår att årets resultat -247 tkr överförs till ny räkning.

Ny upphandling av entreprenör

Avtalsperioden med vår entreprenör OSAB sträcker sig till 31 december 2026. Styrelsen utsåg under 2023 en upphandlingskonsult, EFFSO. Några möten har hållits. RFI (remissrunda) är gjord.

Taxor och avgifter

Verksamheten finansieras via bidrag från Trafikverket samt taxor och avgifter. Trafikverket står för 80% av våra kostnader. Taxor och avgifter behöver därmed motsvara 20% av kostnaderna.

Medlemsavgiften var 750 kr/andel + moms, dvs 937,50 kr under 2023. Styrelsen föreslår oförändrad andelsavgift för 2023 med 750 kr/andel. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att de bidrag som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar inte ska vara föremål för mervärdesskatt (20 februari 2024). Det är goda nyheter för landets samfälligheter. Det innebär att medlemsavgiften återgår till tidigare nivå, dvs 750 kr/andel.

Trafikverkets anslag

Bidraget från Trafikverket minskade med 337 tkr till 24 416 tkr.

Bidrag från Trafikverket

Bidrag för 2023, motsvarande 80% av budgeterade kostnader	27 943 734	
Reglering för 2022 (1)	4 811 307	
Utbetalt bidrag under 2023, efter reglering (2)	32 755 041	
Reglering från 2024 (3)	-3 527 418	} -8 338 725
Regleringen för 2022 (4)	-4 811 307	
Summa bidrag 2023	24 416 316	

(1) Vi fick för lite i bidrag för ramprojektet under 2022, kompensation betalades ut under 2023

(2) Hela bidraget som blev utbetalt under 2023. Notera att en del härrör sig till 2022.

(3). Verksamheten gjorde ett större överskott än budgeterat under 2023. Det innebär att vi fick för mycket bidrag utbetalt.

Detta justeras under 2024 och bokförs på 2023.

(4) Regleringen som avser 2022 betalades ut 2023, men ska enbart belasta år 2022.

Färjelägen

Båda färjelägena är numera i mycket gott skick tack vare det stora arbete som har gjorts under 2022.

Turlistor och bokning

Styrelsens ambition är att anpassa turer och trafiken efter de behov som fastboende och fritidsboende har.

Telefonbokningen har liksom tidigare år fungerat utmärkt. Bokningen sker till övervägande del via webben. Telefontiderna har varit oförändrade i förhållande till föregående år.

När det gäller turlistorna har vi fortsatt med två turlistor (i stället för fyra under ett år, som vi hade innan 2020). Under 2023 kördes 149 färre turer än under 2021 för att hålla kostnaden nere.

Bokningssystemet

Utveckling av webbokningssystemet Bookit (Hogia) har under 2023 fortgått. Det är nu möjligt att betala biljetter via swish. Ny webbokningsdel har byggts och lanserats (se ovan).

Utredning allmän färja

Inför årsmötet har kontakt tagits med Trafikverket för att undersöka om något tillkommit i projektet. Svaret är att ärendet är vilande;” Vägghållningsmyndigheten Trafikverket Region Stockholm kommer att förklara frågan vilande, fram till dess att finansieringsfrågan blir löst i kommande länsplan.

När det gäller kommande länsplan så väntas beslut om den under 2026 och ny plan gäller då för perioden 2026-2037. Som underlag för planupprättaren Region Stockholm att kunna pröva finansieringen i kommande länsplan kommer Trafikverket att ta fram en kostnadsbedömning.”

Samarbetsavtal

Ornö Sjötrafik

Samarbetet med vår entreprenör Ornö Sjötrafik AB fungerar mycket bra. Styrelsen i Ornöfärjans Samfällighetsförening och ledningen i OSAB har regelbunden kontakt med möten ca en gång/månad. Det har förekommit några driftstörningar under 2023. Dessa listas på nästa sida.

Waxholmsbolaget

Waxholmsbolaget köper ett antal turer av samfälligheten och lägger in dessa i sin turlista. Samarbetet innebär att personer skrivna på Ornö har möjlighet att skaffa ö-kort och betala med det istället för att köpa reguljärbiljett på Ornöfärjan.

ALKAB

Föreningens ekonomi har hanterats av ALKAB (Anna Lindström konsult AB) ett samarbete som fungerar mycket bra.

Hogia och Softronic

Hogia är vår leverantör av bokningssystem. Softronic har byggt det nya webbokningssystemet och sköter dess underhåll. Båda dessa samarbeten fungerar bra.

Det finns många fler parter som Ornöfärjans samfällighetsförening samarbetar med. Styrelsen är mycket nöjd med alla dessa duktiga, kunniga och trevliga samarbetspartner.

Driftstörningar OSAB under 2023

2 januari kl 20:45, Ornö Kurir. Tekniskt fel, turen från Dalarö. 20 min försening.

2 februari kl 7 och 7:30. Ornö Kurir. Tekniskt fel. Inställd tur.

17 juli kl 17:30 och 18, Ebba. Tekniskt fel. Nödankring utanför Dalarö. 40 min försening.

19 juli kl 18 och 18:30. Ebba. Tekniskt fel. 20 min försening.

1 augusti kl 16:30 och 17. Ebba. Brand i Bygdegården. Räddningstjänsten beordrade att endast utryckningsfordon fick köra ombord för att spara tid. Enbart turen från Dalarö ”inställd”.

21 augusti kl 16:00 och 16:30. Ebba. Tekniskt fel. 35 min försening.

1 september kl 16:30 och 17:00. Ebba. Tekniskt fel. Inställd tur – extratur från Ornö 19:00

21 oktober kl 15:30 och 16. Ebba. Tekniskt fel. Inställd tur.

22 november kl 17, 17:30, 18 och 18:30. Ebba. Kraftig blåst gjorde att det inte gick att lägga till på Dalarö. 2 inställda turer.

Summering: 11 inställda enkelresor, dvs 5 turer och en enkelresa. OSAB arbetar ständigt med säkerheten och driften för att hålla regelbunden trafik.

Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet för 2024

Det övergripande verksamhetsmålet ligger fast:

Ornöfärjan skall av fastboende, fritidsboende och besökande uppfattas som en lättillgänglig, punktlig och säker länk mellan Ornö och fastlandet.

En väsentlig del i att uppnå verksamhetsmålet är att koordinera och ha regelbundna möten/kontakter med myndigheter och aktörer; Trafikverket, Haninge kommun, Waxholmsbolaget, OSAB m. fl. Ett arbete styrelsen under årens lopp lagt stor vikt vid och även framgent kommer att prioritera. Verksamhetsåret 2023 präglades av att ta fram och implementera ett nytt webbokningssystem. Detta är nu avslutat och satt i drift. Årets arbete kommer framför allt att ägnas åt:

- Ny upphandling av entreprenör
Avtalsperioden med vår entreprenör OSAB sträcker sig till 31 december 2026. Styrelsen kommer under 2024 att arbeta vidare med underlaget för nästa upphandling med mål att vara klara i god tid.
- Hemsidan, www.ornofarjan.se
Styrelsen producerade en hemsida under 2020, aktiviteten på sidan är inte stor, men nyheter läggs ut samt aktuell turlista när det finns ny information. Det nya

webbokningssystemet nås även via länk från denna sida. Styrelsen ämnar fortsätta att hålla hemsidan uppdaterad. På sidan finns även kallelser till och protokoll från årsmöten i Ornöfärjans Samfällighetsförening drygt tio år bakåt i tiden.

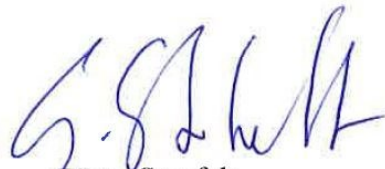
- Webbokningsstjänsten
Ett antal förbättringsåtgärder kommer att ske under året.
- Turlistor
Under 2021 gick vi över till två tidtabeller per år i stället för fyra. Vi fortsätter med två turlistor under 2024. Vi kommer att lägga till en tur på fredagar kl 19 resp 19:30 i sommarens turlista. Vi har även lagt tillbaka de veckor som togs bort under 2023 från sommarens turlista.
- Allmän färja
Styrelsen deltar inte aktivt i projektet om allmän färja, då ansökan återtog i september 2021. Men, kontakter sker emellanåt med Trafikverket för att kunna hålla medlemmarna underrättade.
- Avtal med Waxholmsbolaget
Nytt avtal med Waxholmsbolaget. Styrelsen har som mål att få fram ett nytt avtal med högre ersättning.

Underskrifter

Ornö 2024-03-31



Anna Paues
Ordförande



Göran Stenfelt
Vice ordförande



Göran Egelius
Kassör



Erik Larsson
Sekreterare



Ylva Hultman
Ledamot

5) Utgifts- och inkomstsats 2024, Ornöfärjans Samfällighetsförening

Intäkter	2024*	2023
Trafikintäkt	5 600 000	6 100 000
Waxholmsbolaget	342 000	320 000
Fraktavtal för tidningar	23 000	23 000
Andelsavgifter	468 000	468 000
Bidrag Trafikverket exkl reglering		
Summa intäkter	6 433 000	6 911 000
Kostnader	2024	2023
Entreprenad ink bränsle	31 065 700	32 459 299
Arrende kyrkan	8 000	8 000
Avtal nyttjanderätt kommun	38 000	36 288
Tillägg sopor, Haninge kommun	60 000	59 484
Bokningssystem (Hogia), bank, Payex.	739 000	1 137 400
Förlagskostnader (se spec nedan)	998 724	979 200
Konsult (Upphandling)	70 000	100 000
Räntekostnader (lån)	20 000	
Köpta tjänster (reparation bef ramper, boj)	100 000	150 000
Summa kostnader	33 099 424	34 929 671
Förlagskostnader, spec 2023 - 2025	2024	2023
Utvecklingskostnader IT (Nyutveckling)	130 000	100 000
Kostnader för vänthallen.	13 000	16 200
Resekostnader.	10 000	20 000
Kontorsmateriel	15 000	10 000
Försäkringar, styrelseförsäkring	20 000	10 000
Styrelsearvoden	450 200	469 500
Styrelsekostnader	5 000	10 000
Medlemsregistret	70 000	85 000
Redovisning, admin, ekonomi, Fortnox och Gordeon	143 924	150 000
Revisorer och valberedning	50 000	50 000
Telefon och datakomm, fiber samt SMS- och molntjänst	68 600	40 500
Övriga kostnader (periodiseringar)	15 000	15 000
Förbrukningsinventarier	8 000	3 000
Summa förlagskostnader	998 724	979 200

* Budgeten inskickad första gången i september 2023 till Trafikverket och reviderad i februari 2024 inför beräkandet av bidraget.

6) Motioner

Inga motioner har inkommit

7) Valberedningens förslag till styrelse i Ornöfärjans Samfällighetsförening, årsmöte 2024

		Vald i styrelsen		Väljs till
Anna Paues	Ledamot	till 2025	Redan vald	
Göran Stenfelt	Ledamot	till 2025	Redan vald	
Göran Egelius	Ledamot	till 2024	Omval	2026
Erik Larsson	Ledamot	till 2024	Omval	2026
Ylva Hultman	Ledamot	till 2024	Omval	2026
Fredrik Söderlund	Suppleant 1	till 2024	Omval	2026
Johan Björkman	Suppleant 2	till 2024	Omval	2026
Peter Lundbeck	Suppleant 3	till 2025	Redan vald	
Mikael Bergman	Suppleant 4	till 2025	Redan vald	
Förslag till ordförande på ett år: omval av Anna Paues				
Revisorer		Vald		Väljs till
Christian Dahlström, Finnhammars revisionsbyrå	Auktoriserad revisor	till 2024	Omval	2025
Johan Söderström	Lekmannarevisor	till 2024	Omval	2025
Christer Löwgren	Revisorssuppleant		Nyval	2025
Elin Granlund från Finnhammars revisionsbyrå	revisorssuppleant	till 2024	Omval	2025
Valberedning består av		Vald		
Inger Sjöholm	Valberedning	till 2025	Redan vald	
Mats Huss	Valberedning	till 2025	Redan vald	
Morgan Bergström	Valberedning	till 2025	Redan vald	
Johan Granström	Valberedning	till 2025	Redan vald	

Fullmakt

Undertecknad

lämnar härmed fullmakt till

att företräda mig och rösta för fastighet

vid Ornöfärjans samfällighetsförenings årsmöte 26 maj 2024 på Ornö.

Namnförtydligande:

Datum:

Notera att endast en fullmakt per person.

Medlem har rösträtt för sig själv, och kan företräda en ytterligare person via fullmakt. Icke-medlem kan få rösträtt via fullmakt från en medlem.



Vill du hellre få e-post?

Önskar du få material inför nästa års stämma via e-post? Även fakturan för medlemsavgiften?

Skicka i så fall ett mejl till ordforande.ofsf@gmail.com. Ange namn och fastighetsbeteckning eller medlemsnummer.