

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

LÖRDAG DEN 5 SEPTEMBER 2020

KL 10:00 – 12:00

I BYGDEGÅRDEN, ORNÖ

Vi hoppas på fint väder så att vi kan sitta utomhus. Om det regnar blir det inne i bygdegården.

Varmt välkommen, önskar styrelsen för Ornöfärjans samfällighetsförening.

Bilagor:

1. Dagordning
2. Årsbokslut: Verksamhetsberättelse, Balans- och resultaträkning
3. Motioner och svar
4. Revisionsberättelse
5. Valberedningens förslag till ny styrelse

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma 2020-09-05 i Bygdegården, Ornö klockan 10:00.

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän att jämt ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av dagordning
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Årsredovisning
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av balans -och resultaträkning
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet
12. Behandling av motioner
13. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
14. Styrelsens förslag till utgifts -och inkomststat
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av styrelseordförande för ett år
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Utseende av valberedning
19. Övriga frågor
20. Föreningsstämman avslutas
21. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsbokslut

Ornöfärjans Samfällighetsförening

Räkenskapsåret:

2019-01-01 - 2019-12-31

Innehållsförteckning:

Verksamhetsberättelse 2-5

Resultaträkning 6

Balansräkning 7 – 8

Noter 9 - 10

Underskrifter 10

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Ornöfärjans Samfällighetsförening, 716418-5907, får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie:

Leif Horn,	ordförande
Göran Egelius,	kassör
Anna Paues,	sekreterare
Göran Stenfelt	vice ordförande
Ylva Hultman	

Suppleanter:

Christer Rönholm
Erik Larsson
Olav Karlsson
Mats Huss

Antalet andelar uppgick 2019 till 629 st. fördelade på 553 medlemsfastigheter.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden. Dessutom har ett antal informella kontakter skett mellan styrelsemedlemmar. Beslut har protokollförts.

Valberedningen har bestått av Charles Listam.

Föreningens ordinarie stämma hölls den 2019-05-12, i Bygdegården, Ornö.

Trafikstatistik

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Turer	3 567	3 572	3 555	3 395	3 203	3 226
Bilar	79 104	79 652	76 794	79 552	72 050	69 453
Trafikintäkter	4 560	4 617	4 757	4 200	4 000	3 821

Antalet transporterade fordon under 2019 ligger i stort på samma nivå som 2018, en marginell minskning med knappt en procent.

Antalet passagerare exkl bilförare uppgick under 2019 till 146 534 personer, även där en marginell minskning.

Ekonomi

Samfälligheten hade vid årets slut en balansomslutning om 11 489 611 kr. Verksamheten gjorde en vinst på 428 606 kr, då intäkterna ökat med 785 381 kr och kostnaderna sjunkit med 91 030 kr har vi kunnat vända fjolårets förlust till en vinst. De ökade intäkterna beror mest på ökade bidrag från Trafikverket på 722 300 kr. Trafikintäkterna har ökat marginellt, en knapp procent, samtidigt som antalet fordon minskat marginellt ca en procent. Entreprenadkostnaden har ökat med 294 773 kr. Likviditeten är god och vid årets slut hade samfälligheten har en kassa på 4 684 000 kr.

Återigen har vi kunnat driva verksamheten med oförändrade avgifter.

Styrelsen föreslår att årets vinst om 428 606 kr överförs till balanserad vinst.

För övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår oförändrad andelsavgift för 2020 à 750 kr/andel.

Föreningens ekonomi har hanterats av ALKAB, (Anna Lindström Konsult AB), ett samarbete som fungerat mycket bra.

För övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter är avhängiga storleken på bidragen från Trafikverket. Med nuvarande bidragsnivå förutsätts biljett- och fraktintäkter svara för minst 20 % av de totala intäkterna.

Trafikverkets anslag

Driftbidraget från Trafikverket uppgick år 2019 till 20 528 198 kr, en ökning med drygt 700 000 kr. För år 2020 har styrelsen förhandlat fram ett driftbidrag omfattande 25 036 695 kronor inklusive slutavräkning för 2019, samt 1/3 av beräknade kostnader för renovering och byte av ramper.

Färjelägen

Programmet för kontinuerligt underhåll av färjelägena ligger fast. Reparationer görs löpande. Ramperna börjar bli slitna och är i behov av byte/renovering. Under längre perioder har det varit stora skillnader på vattennivåerna. Hög vattennivå medför att det blir stora svårigheter att köra på och av färjorna. Samfälligheten och OSAB påbörjade 2018 ett åtgärdsprogram för att på sikt avhjälpa de problemen.

Samfälligheten har under 2019 tagit fram en budget för renovering och utbyte av ramperna och påbörjat projekterings- och utredningsarbete för hur de arbetena skall genomföras.

Turlistor/bokning

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

Telefonbokningen har liksom tidigare fungerat utmärkt. Då bokningen nu till övervägande delen genomförs via webben har telefontiden för bokning minskat.

Utveckling och implementering av webbbokningssystemet Bookit har under 2019 fortgått.

Byte av internetleverantör 14/2 ledde till ett kort betalstopp.

Rättning av ombokningsbugg i systemet.

Testning och support av nät och skannrar.

Test av självskanning har gjorts i ett försök att utveckla ombordkörningsrutiner. Stopp av biljettköp i kiosk har förekommit under året, reservrutiner finns.

Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet 2020 vad gäller boknings- och betalsystem.

Fortsatt fokus på säker drift av skannar, nät och bokningssystem. En uppgradering av systemet sker under våren 2020. Förbättra boknings och ombordkörnings mönster med användande av fordonsregister.

Säkra elektroniska betalningar enl. EU förordning och underlätta betalning i kiosk.

Bokningssystemet har under året fungerat bra och haft betydligt färre problem än tidigare.

Motioner

Tre motioner har inkommit, som har besvarats. Se bilagor.

Utredning allmän färja

rafikverket kommer under 2020 sända ut sin utredning om allmän färja på remiss. Styrelsen har stött på hos Trafikverket för att snabba på processen.

Samarbetsavtal

Det samarbetsavtal med Waxholmsbolaget som Samfälligheten har, avseende persontrafik mellan Dalarö och Hässelmarå, har förlängts. Samma gäller avtalet med Haninge Kommun för transporter av elever.

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.

Utöver att vara länken mellan Ornö och fastlandet kommer vi att arbeta med följande:

- Renovering av och byte av ramper.

Bilaga 2

Verksamhetsberättelse och årsbokslut

Ornöfärjans Samfällighetsförening, 716418-5907

- Under 2020 slutföra implementeringen av bokningssystemet med koppling till bilregistret och ny betalplattform med bank-id.
- Fortsätta driva utredningen om allmän färja.
- Samordna ovanstående punkter med myndigheter och olika intressenter
- Minimera riskerna för samfälligheten i upphandlingar av ramper genom att anlita externa sakkunniga.

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Uttaxerade bidrag (Medlemsavgifter)		456	451
Bidrag (Trafikverket)		20 528	19 727
Nettointäkter (Trafikintäkter mm)		5 026	5 046
Summa intäkter		26 010	25 224
Rörelsekostnader			
Entreprenadkostnader		-24 394	-24 546
Övriga externa kostnader		-698	-694
Personalkostnader	2	-480	-426
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-10	-10
Summa rörelsekostnader		-25 582	-25 676
Rörelseresultat		428	-452
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1	4
Summa finansiella poster		1	4
Resultat efter finansiella poster		429	-448
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		429	-448
Skatter			
Årets resultat		429	-448

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	123	133
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		123	133
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		20	20
Summa finansiella anläggningstillgångar		20	20
Summa anläggningstillgångar		143	153
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		437	450
Övriga fordringar		913	856
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 313	5 209
Summa kortfristiga fordringar		6 663	6 515
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		4 684	4 048
Summa kassa och bank		4 684	4 048
Summa omsättningstillgångar		11 347	10 563
SUMMA TILLGÅNGAR		11 490	10 716

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	5		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Eget kapital vid årets början		7 857	8 305
Årets resultat		429	-448
Summa fritt eget kapital vid årets slut		<u>8 286</u>	<u>7 857</u>
Summa eget kapital		<u>8 286</u>	<u>7 857</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2 690	2 573
Övriga skulder		20	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>494</u>	<u>286</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>3 204</u>	<u>2 859</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>11 490</u>	<u>10 716</u>

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.

Årsbokslutet upprättas för första gången i enlighet med 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	5-10 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Medelantalet anställda	<u>9</u>	<u>9</u>
Summa	9	9

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	<u>7 650</u>	<u>7 650</u>
	7 650	7 650
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-7 517	-7 507
-Årets avskrivning enligt plan	<u>-10</u>	<u>-10</u>
	-7 527	-7 517
Redovisat värde vid årets slut	123	133

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-12-31	2018-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	631	631
-Avyttringar och utrangeringar	-24	
Vid årets slut	607	631
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-631	-631
-Omklassificeringar	24	
Vid årets slut	-607	-631
Redovisat värde vid årets slut	0	0

Not 5 Eget Kapital

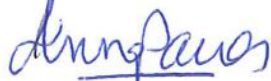
I Eget kapital ingår en fond för yttre underhåll med 5 010 kkr

Underskrifter

Ornö 2020-04-27



Leif Horn
Ordf.




Anna Paues
Skr.



Ylva Hultman
Ledamot



Göran Egelius
Kassör



Göran Stenfeldt
Vice ordf.

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2020-07-31



Claes Eriksson
Förtroendevald revisor



Kjell Hansson
Förtroendevald revisor

Motion om ändring av stadgarna

Endast fastighetsägare på Ornö och angränsade öar kan vara fullständiga medlemmar i Ornöfärjans samfällighetsförening. Det finns dock inga krav på att suppleanter eller styrelseledamöter ska ha någon koppling till Ornö.

Vi yrkar härmed att föreningens stadgar ändras så att endast fastighetsägare, mantalsskrivna hyresgäster eller arrendatorer ska kunna vara ordförande i samfälligheten.

Ing-Marie Berg Granström
Ornö Snippudden 1
130 55 Ornö
Fastighet: Sundby 7:530

Styrelsens svar.

Styrelsen anser att det vore opraktiskt att ha ett krav om att styrelseledamöterna ska vara fastighetsägare, mantalsskrivna hyresgäster eller arrendatorer på Ornö. Det har hänt vid flera tillfällen att det inte funnit tillräckligt med frivilliga för att få till en hel styrelse. Under 1990-talet fick man till och med ta en ordförande från kommunen eftersom det inte hittades någon tänkbar person på Ornö. Styrelsen anser inte att det är lämpligt att ändra i stadgarna.

Motion angående längd på upphandling av rederitjänster

Det har framkommit att styrelsen för samfälligheten förbereder en 15 årsupphandling för färjetrafiken till Ornö. Detta har tidigare ansett vara alltför stort risktagande för samfälligheten, eftersom Trafikverket endast ger utfästelser om bidrag till färjetrafiken ett år i taget. Ett 15 årsavtal kan även begränsa handlingsutrymmet efter Trafikverkets utredning gällande Statlig färjeförbindelse.

Vi yrkar härmed på att styrelsen avvaktar en 10-15 årsupphandling tills Trafikverkets utredning avslutats och vidare att de ekonomiska riskerna för samfällighetens medlemmar presenteras innan arbetet med nästa upphandling inleds.

Ing-Marie Berg Granström
Ornö Snippudden 1
130 55 Ornö
Fastighet: Sundby 7:530

Styrelsens svar

I vårt avtal med OSAB har finns en hävningsklausul som ger samfälligheten rätt att säga upp avtalet om Trafikverket minskar eller upphör med bidrag till oss i Samfälligheten.

Då Trafikverkets utfästelser endast gäller ett år i taget är detta en viktig punkt då våra avtal hittills varit 5 åriga. I nu gällande avtal står det :

§ 16.2

”Om Trafikverket slutar betala Samfälligheten enligt det betalningsåtagande om 80 procent av ersättningen som Trafikverket gjort, eller om Trafikverket reducerar betalningarna med mer än fem procent, ska Samfälligheten ha rätt att omförhandla eller säga upp avtalet till upphörande vid utgången av kalenderåret efter det år uppsägningen görs.”

Skulle Samfälligheten besluta att ändra avtalsperiod så kommer samma eller liknande paragraf om uppsägning att finnas med i avtalet så att risken för Samfälligheten blir oförändrad. Skulle myndigheterna besluta att färjan skall bli allmän kommer avtalet att kunna sägas upp då bidragen upphör.

Motion från Anders Willborg angående årsredovisningen

Ornöfärjans Samfällighetsföreningens årsredovisningar innehåller normalt en välformulerad verksamhetsberättelse. Avsnittet i årsredovisningen ”Styrelsen förslag till fortsatt verksamhet” är dock mycket kortfattat. Andra stora föreningar och samfälligheter presenterar vanligen ett förslag till utförlig verksamhetsplan, som medlemmarna får ta ställning till denna inför årsmötet.

Jag yrkar härmed att avsnittet ”Styrelsen förslag till fortsatt verksamhet” utökas till formen av en verksamhetsplan där de aktiviteter och projekt som avses genomföras kommande år redovisas utförligt och tydligt. Text bör styrelsen i förslaget till verksamhetsplan ange mål och tänkt verksamhet för kommande verksamhetsår utifrån samma rubriker som nämns i verksamhetsberättelsen. I förslaget till verksamhetsplan bör det även beskrivas hur information och kommunikation till medlemmar och intressenter är tänkt att ske. Separata avsnitt beskriver lämpligen pågående förhandlingar och utredningar med Trafikverket respektive principer för planerade upphandlingar och risker förknippade med dessa.

Stockholm den 31 januari 2020

Anders Willborg

Styrelsens svar

Anders Willborg yrkar på att ”Styrelsen förslag till fortsatt verksamhet” utökas till formen av en verksamhetsplan där de aktiviteter och projekt som avses genomföras kommande år redovisas utförligt och tydligt.

Styrelsens yrkar avslag på motionen.

Motivering

Föreningens aktiviteter för kommande år ryms inom vår normala årsredovisning. Att ta fram en omfattande verksamhetsplan bedöms kostsamt och tidskrävande och inte tillföra verksamheten något värde. Verksamheten är att säkerställa färjetrafik.

Bilaga 4

Till föreningsstämman i Ornöfärjans Samfällighetsförening Org.nr 716418-5907

Revisionsberättelse

Rapport om årsbokslutet

Via har utfört en revision av årsbokslutet för Ornöfärjans Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2019.

Styrelsens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättande av årsbokslutet och för den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet.

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

Uttalanden

Vår uppfattning är att årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Ornöfärjans Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2019.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om förvaltning av samfälligheter.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om förvaltning av samfälligheter eller föreningens stadgar.

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

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i årsbokslutet och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ornö den 31 juli 2020



Claes Eriksson
Förtroendevald revisor



Kjell Hansson
Förtroendevald revisor

Valberednings förslag till styrelse och revisorer för Ornöfärjans samfällighetsförening 2020 -2021

Valberedningen förslag till styrelse

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 Rönholm till 2022

Val av Johan Björkman till 2022

Val av Rune Forsberg till 2022

Redan vald styrelsesuppleant

Mats Huss till 2021

Förslag på ordförande: Anna Paues

Kort om Anna

Hon har varit sekreterare i styrelsen sedan maj 2014. Anna är civilekonom och arbetar som marknadschef. Född 1968 och bor i Stockholm. Hon tillbringar helger och semestrar på nordvästra Ornö året om. Hon är fjärde generationen vid Orninge på nordvästra Ornö.

Valberednings förslag till revisorer

Revisorer

Val av Claes Eriksson till 2021

Val av Kjell Hansson till 2021

Revisorssuppleanter

Val av Christer Löwgren till 2021

Val av Thomas Larsson till 2021

Valberedning måste tillsättas på årsmötet.