

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

SÖNDAG DEN 27 MAJ, KL 11:30 2018

I BYGDEGÅRDEN, ORNÖ

Varmt välkommen, önskar styrelsen för
Ornöfärjans samfällighetsförening.

Bilagor:

1. Dagordning
2. Årsredovisning
3. Revisionsberättelse
4. Personuppgiftspolicy
5. Valberedningens förslag till ny styrelse

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma 2018-05-27

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

Möteshandlingarna finns tillgängliga för granskning från den 30 april i biljetthallen vid Hässelmaran.

Årsbokslut för

Ornöfärjans Samfällighetsförening

716418-5907

Räkenskapsåret

2017-01-01 - 2017-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Verksamhetsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Noter	7
Underskrifter	8

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Ornöfärjans Samfällighetsförening får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie: Leif Horn, ordförande
Jo-Anna Åkerman
Göran Egelius, kassör
Anna Paues, sekreterare
Göran Stenfelt

Suppleanter: Christer Rönnholm
Ylva Hultman
Maria Granström
Mats Huss

Antalet andelar uppgick 2016 till 607 st. fördelade på 547 medlemsfastigheter.

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden. Dessutom har ett antal informella kontakter skett mellan styrelsemedlemmar. Större beslut har protokollförts.

Valberedningen har bestått av Charles Listam.

Föreningens ordinarie stämma hölls den 28/5 2017 i Bygdegården, Ornö.

Trafikstatistik

Trafikutveckling	2017	2016	2015	2014
Turer	3 555	3 395	3 203	3 226
Bilar	76 794	79 552	72 050	69 453
Trafikintäkter (tkr)	4 757	4 200	4 000	3 821

Antalet transporterade fordon har under 2017 minskat, till stor del beror det på att anläggnings- och byggaktiviteter hade en lägre omfattning än 2016.

Antalet passagerare uppgick under 2017 till 141 833 personer, en minskning från 146 041 personer, år 2016.

Ekonomi

Samfälligheten hade vid årets slut en balansomslutning om 10 721 470 kr samt en vinst om 1 075 129 kr, 500 000 kr har avsatts från balanserad vinst till samfällighetens underhållsfond, som nu uppgår till 5 010 494 kr.

Styrelsen föreslår att årets vinst om 1 075 129 kr överförs till balanserad vinst.

Samfälligheten har för perioden 2017 visat en mycket god ekonomi och ett klart förbättrat resultat.

För övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår en oförändrad andelsavgift för 2017 à 750 kr/andel.

2017 är det första året som föreningens ekonomi har hanterats av ALKAB, Anna Lindströms Konsult AB, ett samarbete som fungerat mycket bra.

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 bidrag

Driftbidraget från Trafikverket uppgick år 2017 till 20 580 000 kr.

För år 2018 har styrelsen förhandlat fram ett driftbidrag omfattande 19 523 831 kronor inklusive slutavräkning för 2017. Minskningen av anslaget beror på den vinst som samfälligheten gjorde under 2017.

Färjelägen

Programmet för kontinuerligt underhåll av färjelägena ligger fast. Reparationer görs löpande. Under 2107 utfördes bl.a. dykarinspektioner. Dessa resulterade i att vissa reparationsarbeten utfördes. Under längre perioder har det varit en hög vattennivå. Hög vattennivå medför att det blir stora svårigheter att köra på och av färjorna. Samfälligheten och OSAB arbetar nu med ett åtgärdsprogram för att på sikt avhjälpa det problemet. Redan nu indikerar åtgärderna på relativt höga kostnader.

Turlistor/bokning

Styrelsens ambition är att öka antalet turer och anpassa trafiken efter de behov som fastboende och fritidsboende har. Antalet turer har under 2017 ökat med närmare 200 jämfört med 2016. Telefonbokningarna har liksom tidigare fungerat utmärkt. Då bokningen nu till övervägande delen genomförs via webben har telefontiden dragits ned.

Under 2017 slutfördes stora delar av implementeringen av Samfällighetens nya bokningssystem. För 2018 återstår en anpassning till bilregistret vilket kommer att innebära att fordonens rätta mått kommer att framgå. Därmed kommer rätt avgift att tas ut.

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Utredning allmän färja

Trafikverket har givit konsultfirman Ramböll i uppdrag att fortsätta utredningen om allmän färja. Detta innebär att de har tittat vidare på alla påverkande faktorer för en förändring av huvudmannskapet. Utredningen blev färdig för drygt ett år sedan. Utredningen lämnar ingen tydlig bild av vad en fortsättning kan innebära. Utredningen ligger nu hos Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Under året kommer Länsstyrelsen att ta beslut om ärendets fortsatta hantering. Styrelsen har haft underhandskontakter med Länsstyrelsen. En omläggning till allmän färja är inte trolig under den närmaste 10-års perioden. Däremot kan ett antal punktåtgärder som utredningen berör bli aktuella.

Samarbetsavtal

Det samarbetsavtal med Waxholmsbolaget som Samfälligheten har, avseende persontrafik mellan Dalarö och Hässelmara, har förlängts. Samma gäller avtalet med Hanninge Kommun för elevtransporter.

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.

Styrelsen kommer under 2018 att slutföra implementeringen av boknings- och betalssystemet. Detta innebär att servicen och tillgängligheten väsentligt förbättras. På sikt kommer det även att innebära en bättre ekonomi, då bokning kan göras dygnet om, vilket innebär att färjekapaciteten kan nyttjas maximalt.

Kopplingen till bilregistret innebär även det en bättre kontroll. Så att rätt avgift tas ut.

En översyn av avgifterna har inletts i syfte att förenkla och få ned antalet avgiftsnivåer.

Styrelsen diskuterar även frågor om övrig service, t.ex. hur trafiken vid färjelägena kan förbättras.

En djupare analys av beläggningen på turerna är skall göras för att kunna erbjuda den ur kundsynpunkt bästa turlistan.

Resultaträkning

<i>Belopp i tusen kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
Waxholmsbolaget o Haninge Kommun		354	342
Medlemsavgifter		461	459
Trafikintäkter		4 755	4 218
Bidrag trafikverket		20 581	16 579
Summa intäkter		26 151	21 598
Rörelsekostnader			
Entreprenadkostnader		-23 233	-20 164
Övriga externa kostnader		-1 408	-921
Personalkostnader	2	-430	-216
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-10	-15
Summa rörelsekostnader		-25 081	-21 316
Rörelseresultat		1 070	282
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5	8
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-1
Summa finansiella poster		5	7
Resultat efter finansiella poster		1 075	289
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		1 075	289
Skatter			
Årets resultat		1 075	289

Balansräkning

<i>Belopp i tusen kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	144	154
Maskiner och andra tekniska anläggningar		0	0
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		144	154
Summa anläggningstillgångar		144	154
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		555	501
Övriga fordringar		1 259	740
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 158	4 245
Summa kortfristiga fordringar		6 972	5 486
Kassa och bank			
Kassa och bank		3 605	3 983
Summa kassa och bank		3 605	3 983
Summa omsättningstillgångar		10 577	9 469
SUMMA TILLGÅNGAR		10 721	9 623

Balansräkning

<i>Belopp i tusen kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Fond för yttre underhåll		5 010	4 510
Summa bundet eget kapital		5 010	4 510
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 219	2 431
Årets resultat		1 075	289
Summa fritt eget kapital		3 294	2 720
Summa eget kapital		8 304	7 230
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder			
Övriga skulder		2 131	1 724
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3	17
Summa kortfristiga skulder		2 134	1 741
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 438	8 971

Noter

Belopp i kkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Medelantalet anställda	9	9
Summa	9	9

Not 3 Byggnader och mark

	2017-12-31	2016-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 650	7 650
	7 650	7 650
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-7 496	-7 486
-Årets avskrivning enligt plan	-11	-10
	-7 507	-7 496
Redovisat värde vid årets slut	143	154

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2017-12-31	2016-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	25	25
Vid årets slut	25	25
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-25	-20
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	0	-5
Vid årets slut	-25	-25
Redovisat värde vid årets slut	0	0

Underskrifter

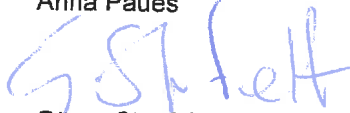
Ornö den 2018-04-26



Leif Horn



Anna Paues



Göran Stenfelt



Göran Egelius



Jo-Anna Åkerman

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2018-04-26

Claes Eriksson
Förtroendevald revisor

Kjell Hansson
Förtroendevald revisor

Till föreningsstämman i Ornöfärjans Samfällighetsförening
Org.nr 716418-5907

Revisionsberättelse

Rapport om årsbokslutet

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Ornöfärjans Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2017.

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 2017.

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.

Stockholm den 25/4-2018

Claes Eriksson
Förtroendevald revisor

Kjell Hansson
Förtroendevald revisor

Valberedningens förslag till styrelse för Ornöfärjans Samfällighetsförening.

27 maj 2018

Ledamöter

Nyval av

Leif Horn till 2020

Göran Egelius till 2020

Ylva Hultman till 2020

Ordförande för ett år, Leif Horn.

Redan valda till 2019

Anna Paues till 2019

Göran Stenfelt till 2019

Suppleanter

Nyval

Christer Rönnholm (Suppleant) till 2020

Olav Karlsson till 2020

Erik Larsson till 2020

Redan vald:

Mats Huss till 2019.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorer väljs på 1 år.

Omval av Claes Eriksson

Omval av Kjell Hansson.

Valberedning

Omval av Charles Listam

Budget Ornöfärjans samfällighetsförening 2018.

Intäkter

Trafikverket	20 251 200
Vaxholms Ångfartygs AB,	282 000
Haninge Kommun	65 000
Trafikintäkter	4 600 000
Frakt avtal	22 000
Andels avgifter	458 500
Summa rörelseintäkter	<u>25 678 700</u>

Kostnader

Entreprenadkostnader	21 424 000
Nya turer	1 966 000
Arrende Kyrkan	8 000
Avtal nyttjanderätt kommun	29 000
Rep. och underhåll ramper	150 000
Bokningssystem Bookit, underhåll, bank, Payex,	420 000
Förlagskostnader	982 000
Köpta tjänster	300 000
Avskrivningar	35 000
Summa rörelsekostnader	<u>25 314 000</u>
<i>2018 - års resultat</i>	<u>364 700</u>

Förlagskostnader 2018.

Underhåll IT	120 000
Kostnader väntsalen, städ etc.	70 000
Resekostnader	12 000
Kontorsmaterial	10 000
Telefon	5 000
Försäkringar	15 000
Styrelsearvoden	250 000
Medlemsregistret	100 000
Administration, ekonomi, statistik etc.	400 000
Summa	<u>982 000</u>