

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Ornöfärjans samfällighetsförening

Söndag 29 maj 2022 kl. 10.00 – 12.00 i Bygdegården, Ornö

Stämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande Anna Paues som hälsade alla välkomna.

1. Val av ordförande för stämman

Uno Jakobsson valdes till stämмоordförande.

2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman

Anmäldes att Erik Larsson av styrelsen utsetts att vara sekreterare.

3. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Bengt Dennis och Lennart Nilsson valdes till justeringsmän.

4. Fastställande av dagordning

Av styrelsen föreslagen dagordning, utsänd med kallelsen, fastställdes.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga närvarande medlemmar prickades av. Närvarolistan godkändes som röstlängd. 30 medlemmar var närvarande och ytterligare 7 via fullmakter.

6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman ansåg att den var behörigen utlyst.

7. Årsredovisning

Samfällighetens ordförande Anna Paues gjorde ett sammandrag av den verksamhetsberättelse som fanns i utskicket. Hon gick igenom följande områden:

Taxor och avgifter

Trafikverkets anslag

Färjelägen

Turlistor och bokning

Bokningssystemet

Belysning kajen vid Hässelmara

Utredning allmän färja

Samarbetsavtal

Granskning från Trafikverket genomförd av Ernst & Young AB.

Därefter gick kassör Göran Egelius igenom resultat- och balansräkning

Stämman godkände årsredovisningen som lades till handlingarna.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters "EC" and "dp" with a circled "1" and a signature.

8. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av mötesordförande Uno Jakobsson och lades till handlingarna.

9. Fastställande av balans -och resultaträkning

Stämman fastställde balans- och resultaträkningen och beslutade att resultatet, en förlust om 1 229 tkr, överförs i ny räkning.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

11. Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

Anna Paues gjorde ett sammandrag av styrelsens plan för verksamhet för det pågående året 2022 som fanns i utskicket.

Anna påminde om att det övergripande verksamhetsmålet ligger fast:

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

- Koordinera och ha regelbundna möten och kontakter med myndigheter och aktörer såsom Trafikverket, Haninge kommun, Waxholmsbolaget, OSAB m. fl.
- Bokningssystemet: utveckling av systemet sker kontinuerligt.
- Rampen på Dalarö: tillverkas i Polen, frakt till Sverige och installation på Dalarö.
- Den ramp som tidigare fanns på Dalarö lämnas in på varv för reparation och underhåll. Den ersätter sedan rampen på Ornö.
- Förtöjningsbojen till färjan vid Hässelmara renoveras.
- Allmän färja: Styrelsen deltar inte aktivt i projektet om allmän färja. Kort uppdatering om att ärendet kommit tillbaka till Trafikverket efter att ha varit hos Länsstyrelsen.
- Hemsidan: sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter och årsmötesdokument.
- Prislistan. Oförändrade priser än så länge. Det kan bli aktuellt med prishöjning pga det höga bränslepriset.
- Belysningen på kajen vid Hässelmara kommer att förbättrats.
- Tidtabellen. Målsättningen är alltid att anpassa efter behov. Anna flaggade upp att det kan vara aktuellt att återgå till fyra tidtabeller för att minska antal turer och därmed kostnaderna pga minskad trafik under 2022 jämfört med 2021.
- Påbörja arbete med upphandlingsunderlag inför nästa upphandling av rederi.

12. Förslag till ändring av stadgar

Stämman beslutade i enhällighet att anta förslaget till nya stadgar. Detta är beslut nummer två. Det första beslutet fattades vid årsstämman 28 augusti 2021.

Stadgeändringarna börjar gälla när styrelsen har skickat in stadgarna till samfällighetsföreningsregistret hos Lantmäteriet samt betalat avgift för ändringen.

13. Beslut om debiteringslängd 2022

Mötesordförande påpekade ett tryckfel. Rätt rubrik är "Framläggande av debiteringslängd för 2022". Stämman beslutade om uttaxering 750 kr/andel med

förfallodag 19 oktober 2022. Debiteringslängd fanns tillgänglig före mötet, då medlemmarna prickades av med hjälp av denna och under mötet.

14. Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit.

15. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Stämman fattade beslut om att styrelse, revisorer och valberedning får samma ersättning som tidigare:

för styrelsen:-fast ersättning om fyra prisbasbelopp (4 x 48 300 kr = 193 200 kr för 2022). Styrelsen fördelar den fasta ersättningen. Därutöver, en rörlig ersättning om 300 kr/timme avseende de projekt som styrelsen arbetar med.

för revisorerna: Christian Dahlström från Finnhammars revisionsbyrå fakturerar nedlagd tid i enlighet med god revisionsred. Johan Söderström, lekmannarevisor tillerkänns ett fast arvode om 6 000 kr per år.

för valberedning: valberedningens ledamöter delar på 4 000 kr per år

16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Styrelsens förslag godkändes

17. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt följande. Beslutet var enhälligt.

Anna Paues	Ledamot	till 2023	Redan vald	
Göran Stenfelt	Ledamot	till 2023	Redan vald	
Göran Egelius	Ledamot	till 2024	Valdes på 2 år	Omval
Erik Larsson	Ledamot	till 2024	Valdes på 2 år	Omval
Ylva Hultman	Ledamot	till 2024	Valdes på 2 år	Omval
Fredrik Söderlund	Suppleant	till 2024	Nyval på 2 år	Nyval
Johan Björkman	Suppleant	till 2024	Omval 2 år	Omval
Peter Lundbeck	Suppleant	till 2023	Redan vald	
Mikael Bergman	Suppleant	till 2023	Redan vald	

18. Val av styrelseordförande för ett år

Anna Paues valdes till ordförande för samfällighetsföreningen för ett år till 2023.

19. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

EL AD
①
3
dp - 1

Christian Dahlström, Finnhammars revisionsbyrå	Auktoriserad revisor	till 2023	Omval
Johan Söderström	Lekmannarevisor	till 2023	Omval
Maj-Britt Andersson	Revisorssuppleant	till 2023	Omval
Elin Granlund från Finnhammars revisionsbyrå	Revisorssuppleant	till 2023	Omval

20. Utseende av valberedning

Valda av stämman 2021:

Inger Sjöholm	Vald till	2023
Mats Huss	Vald till	2023
Morgan Bergström	Vald till	2023
Johan Granström	Vald till	2023

21. Av styrelsen hänskjutna frågor och övriga frågor

Ett antal önskemål framfördes av medlemmarna, några frågeställningar diskuterades.

Önskemål om att redovisa rampkostnader med egen not i bokslutet.

Önskemål om att redovisa eventuella driftstörningar med egen not i bokslutet.

Önskemål om att upplysa Trafikverket och förhandla om att få bidrag för mer än 80% av kostnaderna med tanke på att vi har haft exceptionella kostnader med anledning av ny ramp och skenande bränslepriser.

Frågor om ekonomi, turtäthet, biljettpriser, och medlemsavgifter diskuterades och belystes mot bakgrund av kraftigt ökade entreprenadkostnader.

Frågan om allmän färja skickades av Trafikverket till Länsstyrelsen hösten 2021.

Verket har nu fått tillbaka ärendet för fortsatt beredning.

Frågan om utskick av årsmöteshandlingarna diskuterades. Att sända ut kallelse och dagordning per post och hänvisa till hemsidan för allt övrigt material kunde vara en möjlighet. Alternativen är att skicka med e-post, eller som idag skicka allt med vanlig post diskuterades också.

22. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från 12 juni på samfällighetens hemsida www.ornofarjan.se och i biljetthallen vid Hässelmara.

23. Föreningsstämman avslutas

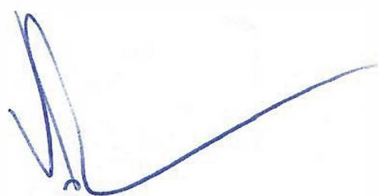
Anna Paues tackade samtliga som deltagit i stämman. Christer Rönholm som suttit i styrelsen i 10 år och jobbat med bokningssystemet avtackades av Anna och Margareta Stenbock von Rosen.

EC
4
[Handwritten signatures and initials]

Vid protokollet:

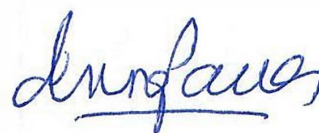
Erik Larsson

Sekreterare



Uno Jakobsson

Mötesordförande




Anna Paues

Ordförande i Ornöfärjans
samfällighetsförening

Justeras av:



Bengt Dennis



Lennart Nilsson

5
Handwritten initials and marks