

Ornöfärjans samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

27 maj 2018 i Bygdegården kl 11:30.

Dagordning

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

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

27 maj 2018 i Bygdegården kl 11:30.

1. Val av ordförande för stämman

Christer Sundbom valdes till ordförande

2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman

Anmäldes att Anna Paues av styrelsen utsetts att vara sekreterare.

3. Val av två justeringsmän att jämt ordföranden justera protokollet

Olav Karlsson och Torbjörn Hultman

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes efter att vi bytt plats på punkterna 20 och 21.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

16 personer var närvarande, finns på bilaga. Närvarolistan godkändes som röstlängd.

6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Dokumentet skickades ut 27 april. Enligt stadgarna ska den skickat ut senast 3 veckor innan stämman. Stämman ansåg att den blivit i behörig ordning utlyst.

7. Årsredovisning

Leif redogjorde för det gångna året. Trafikintäkterna har ökat och antal fordon har minskat. En gissning till att trafikintäkterna har ökat är att bokningssystemet funkar. En rimlig förklaring till den minskade trafiken är att det har byggts mindre i Mörbyfjärden sedan avloppsprojektet avslutats.

Samfällighetsföreningen har god ekonomi. Vi behöver därmed inte höja några andelsavgifter och sannolikt inte heller behöva öka biljettpriserna.

Bidraget från Trafikverket (TV) var 20,5 miljoner för 2017. För 2018 har vi "bara" fått 19 miljoner. Vi får 80% av kostnaderna täckta. Det blev mindre anslag i år pga.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

27 maj 2018 i Bygdegården kl 11:30.

att förra årets vinst.

Vi ökade antal turer förra året. Ambitionen är att de ska finnas kvar. Målsättningen är att ha så många turer som möjligt.

Utredningen om allmän färja pågår. Möte är bokat i juni angående detta. Det verkar som att inte blir någon allmän färja på minst 10 års sikt. Vi har kvar samarbetsavtalet med Waxholmsbolaget.

Kassör Göran Egelius redogjorde för resultat och balansräkning och balansräkning. Även Göran poängterade att intäkterna har ökat när trafiken har minskat. Han upplyste om att det kommer en kostnad för att åtgärda ramperna. De byggdes 1992. Ebba är större än tyngre än det som ramperna är byggda för, vilket belastar. Hög- och lågvatten påverkar också. Vi måste ansöka hos Trafikverket om bidrag för en sådan kostnad.

8. Revisionsberättelse

Claes Eriksson och Kjell Hansson har tittat på årsbokslutet. De säger att det inte hittat något att anmärka på. Det ger en rättvisande bild och är gjort enligt ÅR-lagen. De anser att styrelsen gör det som den är tänkt att göra. De har tittat på protokoll, styrelsebeslut och på avtal. De har inga anmärkningar.

Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningarna, att vinsten disponeras enligt förslaget i årsbokslutet och att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisorerna gav styrelsen beröm för att vara ute i god tid när det gäller att skicka material och ha möten med revisorerna.

9. Fastställande av balans -och resultaträkning

Stämman fastställde balans -och resultaträkningarna och beslutade att vinsten disponeras enligt förslaget i årsbokslutet.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

27 maj 2018 i Bygdegården kl 11:30.

10. Ansvarsfrihet för Styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Beslutet var enhälligt.

11. Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

Leif berättade att för 2018 har vi ambitionen att slutföra bokningssystemet med att koppla på bilregistret. Bokningssystemprojektet ska avslutas. Att det har tagit längre tid att koppla på bilregistret beror på att Hogia har behövt bygga om systemet för att det ska fungera.

Det finns planer på att bygga ut vänthallen med en altan och en större anslagstavla. För att det ska gå måste busskuren bort. Vi undersöker just nu vem som äger busskuren.

Ramperna måste rustas upp och vi kommer att jobba på det under året. Det är en mångmiljoninvestering. Offerter måste tas in, och bidrag måste sökas. Hässelmararampen är mest akut.

Charles Listam beskrev läget:

Förra sommaren var det högvatten hela tiden. Vid högvatten blir det svårt på Ebba. Denna vinter har det varit lågvatten konstant och det var varit praktiskt med tanke på rampen. Önskemålet är att ha längre ramper och att ha en extra ramp. Det skulle vara bra att ha en extra som man kan använda när en befintlig är på service/reparation.

Staffan Paues hade tre frågor. De tas upp övriga frågor (punkt 18)

* man inte kan boka av sin biljett, bara boka om. Går det att ändra?

* Lång väntan (ca 45 min) på bussen / färjan på Dalarö under helger. Går det att anpassa färjans tabell?

* Färjorna är gamla. I vilket skick är de? Ebba är från 1980. Hon är i mycket bra skick. Ornö Kurir är från 1967 också är i gott skick när det gäller motorer dock är det trångt ombord.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

27 maj 2018 i Bygdegården kl 11:30.

12. Behandling av motioner

Inga motioner har kommit in.

13. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Ingen förändring föreslogs och beslut fattades om att inte ändra något.

14. Styrelsens förslag till utgifts -och inkomststat

Rörelseintäkter på 25 miljoner varav ca 19,5 är anslag från Trafikverket.

Kostnad för vår entreprenör OSAB: 21,5 miljon. Extra turer är 1,9 miljoner.

Löpande kostnader: 0,5 miljoner kr.

Mindre kostnader för driften

Vi räknar med ett underskott på 0,3 miljoner kr. Om det blir ett underskott har vi pengar för att kunna betala det. Ekonomin är god.

En eventuell investering för ramper är det stora för nästa period.

Andelsavgiften är 750 kr.

15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ledamöter

Nyval av

Leif Horn till 2020

Göran Egelius till 2020

Ylva Hultman till 2020

Redan valda till 2019

Anna Paues till 2019

Göran Stenfelt till 2019

Suppleanter

Ornöfärjans samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

27 maj 2018 i Bygdegården kl 11:30.

Nyval

Christer Rönnholm (Suppleant) till 2020

Olav Karlsson till 2020

Erik Larsson till 2020

Redan vald:

Mats Huss till 2019.

16. Val av styrelseordförande för ett år

Leif Horn valdes till ordförande för ett år.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorer väljs på 1 år.

Omval av Claes Eriksson

Omval av Kjell Hansson.

Revisorssuppleanter: Tove Eriksson och Bengt Dennis (om han tackar ja till uppdraget)

18. Val av valberedning

Omval av Charles Listam

19. Övriga frågor

Bussen på Ornö

Ylva och Anna har haft kontakt med Nobina.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

27 maj 2018 i Bygdegården kl 11:30.

De ska titta över turerna. De lägger sina turer för ett år, så det inte lätt att få dem att justera under året. Vi har bett dem synliggöra att det finns en buss på ön. De kommer att installera 3 busshållplatser före midsommar i form av pelare med skylt.

Anslutning till 17:30-färjan saknas och de undersöker möjlighet att lägga till en sådan.

Ylva och Anna har även fört fram önskemål om att bussen alltid kör samma tur, dvs till Skinnardal och till Mörbyfjärden för att minska förvirringen. Detta är inte löst ännu.

Bussen på fastlandet.

Det är en lång väntan om 45 min på Dalarö. Samfälligheten har bett att få möte med VD för trafikförvaltningen för att tala om matchning av tabeller. Vi får inte informationen gällande nya tidtabeller i tid.

Icke ombokningsbara biljetter.

Idag går det inte att avboka sin biljett, men det går att ändra. Anledningen är att en avbokning skulle behöva göras manuellt och kostnaden för detta överskrider biljettpriset. För att erbjuda en sådan service skulle vi behöva anställa en person.

Frågan var om det går att använda plastkortet, så att pengarna sätt in automatiskt på kortet vid avbokning. Styrelsen ska undersöka och återkommer i ärendet.

Anpassa tidtabellen för färjan

Det framkom ett tydligt önskemål om att byta så att färjans tidtabell istället går heltimme från Dalarö och halv från Ornö så att bussen matchas på Dalarö.

Erik Bertilsson frågade om att återinföra en färja kl. 19.30. En sådan tur skulle underlätta att arbetspendla.

Frågan diskuterades. För att lägga till en tur måste en annan tas bort. Enighet fanns

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

27 maj 2018 i Bygdegården kl 11:30.

om att det är mycket trafik mitt på dagen, och att dessa vore synd att ta bort. Flera ansåg att 6 turer på eftermiddagen är ett måste. Styrelsen ska titta närmare på önskemålet.

20. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Samfälligheten sätter upp protokollet i Hässelmara i Biljetthuset.

21. Föreningsstämman avslutas

Föreningsstämman avslutades av stämмоordföranden.

Jo-Anna Åkerman tackades för sin insats i styrelsen. Maria Granström som också kliver av styrelsen var inte närvarande. Även mötesordförande Christer Sundbom och valberedningen Charles Listam tackades.

Vid protokollet

Anna Paues

Sekreterare

Protokoll med namnteckningar frinns i biljetthuset vid Hässelmara.

Justeras av:

Christer Sundbom

Olav Karlsson

Torbjörn Hultman

Mötets ordförande