

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA

LÖRDAG DEN 20 MAJ, KL 10:30 2017

I BYGDEGÅRDEN, ORNÖ

Varmt välkommen, önskar

Ornöfärjans samfällighets styrelse

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma 2017-05-20

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.

Budget Ornöfärjans samfällighetsförening 2017

Intäkter

Trafikverket	20 580 000
Vaxholms Ångfartygs AB,	282 000
Haninge Kommun	65 000
Trafikintäkter	4 600 000
Frakt avtal	22 000
Andels avgifter	457 000
Summa rörelseintäkter	<u>26 006 000</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
IT-kostnader, Bookit, underhåll, bank, Payex,	662 000
Förlagskostnader	940 000
Avskrivningar	35 000
Summa rörelsekostnader	<u>25 214 000</u>

2017- års resultat 792 000

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 2016.

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. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.

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 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 2016.

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. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

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 för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningskyldig mot 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.

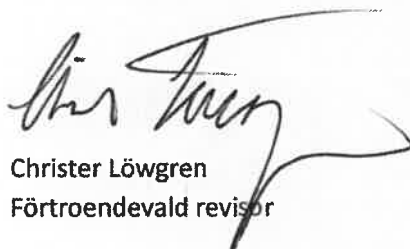
Uttalanden

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

Stockholm den 4/4 2017



Claes Eriksson
Förtroendevald revisor



Christer Löwgren
Förtroendevald revisor

ORNÖFÄRJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÅRSBOKSLUT FÖR ÅRET 2016.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ornöfärjans Samfällighetsförening får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie: Leif Horn, ordförande
Göran Egelius, kassör
Anna Paues, sekreterare
Lars Öhman, ledamot
Göran Stenfelt

Suppleanter: Christer Rönnholm
Jonas Francén
Maria Granström
Joel Karlsson, (ej deltagit och har avgått)

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 samt deltagande i andra möten. Större beslut har protokollförts.

Valberedningen har bestått av Erik Bertilsson.

Föreningens ordinarie stämma hölls den 28/5 2016 i Bygdegården, Ornö.

Trafikstatistik

Trafikutveckling	2016	2015	2014	2013	2012
Turer	3 395	3 203	3 226	3 231	3 230
Bilar	79 552	72 050	69 453	68 341	67 686
Trafikintäkter (tkr)	4 200	4 000	3 821	3 476	3 522

Antalet transporterade fordon har under de senaste åren visat på en ökning, under 2016 var ökningen 7 502 fordon, en ökning med 10,4 %, vilket är den största ökningen någonsin.

Antalet passagerare uppgick under 2016 till 146 041 personer en ökning från 135 624 personer år 2015.

Ekonomi

Föreningen hade vid årets slut en balansomslutning om 9 623 000 kronor samt en vinst om 288 660 kronor.

Styrelsen föreslår att årets vinst 288 660 kr överförs till balanserad vinst.

För övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår en oförändrad andelsavgift för 2016 à 750 kr/andel

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 2016 till 16 579 tkr.

För år 2017 har styrelsen förhandlat fram ett driftbidrag omfattande 20 580 000 kronor inklusive slutavräkning för 2016. En ökning med över 4 miljoner, alltså en väsentlig höjning av anslaget.

Färjelägen

Programmet för kontinuerligt underhåll av färjelägena ligger fast. Reparationer görs löpande. Under 2106 utfördes bl.a. dykarinspektioner.

Turlistor/bokning

Turlistorna har i princip byggt på samma trafiktäthet som tidigare år, vilket under vissa tider varit otillräckligt. Därför utökades antalet turer under året. Detta har medfört att antalet turer för 2016 efter diskussion med Trafikverket resulterat i en icke oväsentlig utökning av antalet turer 2017.

Telefonbokningarna har liksom tidigare fungerat utmärkt.

Motioner

Inga motioner har inkommit

Upphandling entreprenör för färjetrafiken fr.o.m. 2017-01-01.

Samfällighetsföreningen slutförde under 2016 arbetet med en ny upphandling för perioden fr.o.m. 2017-01-01 och 5 år framåt, med option på ytterligare 5 år. Avtalet är slutet med Ornö Sjötrafik AB.

Uppgörelse med Ornö Sjötrafik AB (OSAB)

Den årliga ekonomiska uppgörelsen med OSAB om färjetrafiken resulterade i ett belopp om, 20 164 189 kr.

Utredning allmän färja

Trafikverket gav Ramböll i uppdrag att fortsätta utredningen om allmän färja som innebar att de har tittat vidare på alla påverkande faktorer för en förändring av huvudmannskapet. Utredningen blev färdig under hösten, men lämnar ingen tydlig bild av vad en fortsättning kan innebära.

Boknings och biljettsystem

Vi har tecknat avtal med Hogia Ferry system, en stor IT-leverantör som kan leverera bokningssystem för färjetrafik. Namnet på systemet är Bookit. Implementeringen sker i tre faser, där fas ett är införd, vilket innebär att det går att boka turer via webben. Fas två innebär att även betalning skall kunna ske via webben, och fas tre innebär att uppkoppling sker till bilregistret så att exakta mått på respektive fordon erhålles. Detta innebär bl.a. dels att färjans kapacitet kan nyttjas maximalt och dels att rätt avgift debiteras. Arbetet med detta är och har varit mycket omfattande, under vissa perioder har mer än heltid lagts ned på arbetet.

Samarbetsavtal

Det samarbetsavtal med Waxholmsbolaget som Samfälligheten har, avseende persontrafik mellan Dalarö och Hässelmara, har förlängts. Samma gäller avtalet med Haninge 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 2017 att slutföra implementeringen av boknings- och betalsystemet. 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.

Styrelsen kommer även att följa upp den utredning som trafikverket låtit Ramböll utföra, och i det fall Trafikverket kommer med väsentlig information angående en allmän färjelinje, kommer styrelsen att kalla till möte.

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

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

Årsbokslut

Föreningens årsbokslut är upprättat i enlighet med Bokföringslagens och Årsredovisningslagens bestämmelser om förenklad Årsbokslut.

ORNÖFÄRJANS Samfällighetsförening

Org.nr. 716418-5907

RESULTATRÄKNING		2016-01-01	2015-01-01
	Not	2016-12-31	
Rörelsens intäkter m.m.			
Trafikintäkter		4 218	4 000
Bidrag Trafikverket		16 579	15 883
Medlemsavgifter		459	457
Vaxholmsbolaget o Haninge kommun		342	333
		21 598	20 673
Rörelsens kostnader			
Entreprenadkostnader		-20 164	-19 529
Övriga externa kostnader		-921	-434
Personalkostnader	1	-216	-183
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-15	-15
		-21 316	-20 161

Rörelseresultat	282	512
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	10
	7	10
Resultat efter finansiella poster	289	522
Årets resultat	289	522

ORNÖFÄRJANS Samfällighetsförening
Org.nr. 716418-5907

		2016-12-31	2015-12-31
BALANSRÄKNING	Not		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	154	164
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	5
		154	169
Summa anläggningstillgångar		154	169
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		501	501
Övriga fordringar		740	683
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 245	4 068
		5 486	5 252
Kassa och bank		3 983	3 362
Summa omsättningstillgångar		9 469	8 614

SUMMA TILLGÅNGAR		9 623	8 783
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	4		
Bundet eget kapital			
Fond för underhåll		4 510	4 510
		4 510	4 510
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		2 431	1 909
Årets resultat		289	522
		2 720	2 431
Summa eget kapital		7 230	6 941
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 724	1 532
Övriga skulder		17	11
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		652	299
Summa kortfristiga skulder		2 393	1 842
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 623	8 783

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper

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

Statligt stöd har erhållits för anskaffning av anläggningstillgångar och redovisas enligt Bokföringsnämndens råd och anvisningar.

Värderingsprinciper m.m.

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

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Från och med i år intäktsförs förutbetalda resor först i samband med att resan genomförs. Om principen inte hade ändrats hade resultatet varit 369.tkr bättre.

Not 1.

UPPLYSNINGAR TILL
 ENSKILDA POSTER

Personal	2016	2015
----------	------	------

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på
 av föreningen betalda

styrelseledamöter	9	9
varav kvinnor	1	1

<u>Not 2</u>	2016-12-31	2015-12-31
Byggnader och mark		
Ingående anskaffningsvärde	7 650	7 650
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 650	7 650
Ingående avskrivningar	-7 486	-7 476
Årets avskrivningar	-10	-10
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 496	-7 486
Utgående redovisat värde	154	164
Redovisat värde byggnader	154	164
	154	164

<u>Not 3.</u>	2016-12-31	2015-12-31
Inventarier, verktyg och installationer		
Ingående anskaffningsvärde	25	25
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25	25
Ingående avskrivningar	-20	-15
Årets avskrivningar	-5	-5
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25	-20

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år

Not 4

Eget kapital

	Fond för underhåll	Förlags- insatser	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	4 510	0	1 909	522	2 431
Resultatdisp. enl. beslut av årets föreningsstämma:			522	-522	0
Årets vinst				289	289
Belopp vid årets utgång	4 510	0	2 431	289	2 720

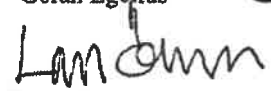
Omö

2017-04-04


 Leif Holm



 Anna Paues


 Göran Egejius


 Lars Öhman


 Göran Stenfelt

Vår revisionsberättelse har lämnats den


 Claes Eriksson
 Förtroendevald revisor


 Christer Löwgren
 Förtroendevald revisor

Komplettering, material till årsstämma 2017
i Ornöfärjans Samfällighetsförening

- Ersättning till styrelsen
- Valberedningens förslag till styrelse

Ersättningar för styrelsen i Ornöfärjans samfällighet.

Styrelsearbetet i Ornöfärjans samfällighet har under de senaste åren blivit alltmer komplex och tidskrävande.

Nya krav, myndighetsbeslut, upphandling och införande av webbokning är några exempel på uppgifter som under vissa perioder har krävt i stort sett heltidsengagemang.

Flera av uppräknade frågor kommer fortsättningsvis att kräva stora arbetsinsatser framöver.

Antalet externa möten har ökat, bl.a. beroende på olika engagemang t.ex. Rambölls utredning.

Omsättningen och ansvar har också ökat de senaste åren.

Med hänsyn till ovan föreslås att ersättningen till styrelsen ökas till att omfatta fyra prisbasbelopp, (179 200: -), att fördelas inom styrelsen.

Timersättning för arbete utöver styrelsearbete 280: -/tim.

Föreslagen ersättning uppgår till mindre än 1 % av samfällighetens budget.

Ornöfärjans samfällighetsförening
Valberedningens förslag till verksamhetsåret 2017.
Erik Bertilson, erik.bertilson@gmail.com, 0708315496

Styrelse

Sittande, valda till och med 2018

Leif Horn

Göran Egelius

Christer Rönnholm (Suppleant)

Maria Granström (Suppleant)

Omval, till och med 2019

Anna Paues

Göran Stenfelt

Nyval, till och med 2019

Jo-Anna Åkerman

Ylva Hultman (Suppleant)

Mats Huss (Suppleant)

Ordförande

Omval (1 år)

Leif Horn

Revisorer

Omval (1 år)

Claes Eriksson

Nyval (1 år)

Kjell Hansson

Revisorssuppleanter

Nyval (1 år)

VAKANT (väljs på mötet)

VAKANT (väljs på mötet)