

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Ornöfärjans samfällighetsförening

Söndag 26 maj 2024 kl. 10.00 – 11.30

I bygdegården, Ornö

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

1. Val av ordförande för stämman

Lennart Nilsson valdes till stämмоordförande.

Erik Larsson utsågs att till sekreterare.

2. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Hormaz Kapadia och Gunnar Petri valdes till justeringsmän.

3. Fastställande av dagordning

Av styrelsen föreslagen dagordning, utsänd med kallelsen, fastställdes.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Samtliga närvarande medlemmar prickades av. Närvarolistan godkändes som röstlängd.

23 medlemmar (20 medlemmar samt styrelsen) var närvarande och ytterligare 1 via fullmakt, totalt 24.

5. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman ansåg att den var behörigen utlyst.

6. Årsredovisning

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

Statistik kring turer och trafik

Taxor och avgifter

Turlistor och bokning

Bokningssystemet

Samarbetsavtal

Vice ordförande Göran Stenfelt redogjorde för ramp- och bojprojektet och

Samarbetsavtal

Vice ordförande Göran Stenfelt redogjorde för ramp- och bojprojektet och webbokningssystemet

Kassör Göran Egeliuss gick igenom resultat- och balansräkning samt trafikverkets anslag. Förslag lades fram om att styrelsen arbetar på frågan att få anslaget från Trafikverket höjt från 80% till 85% eller kanske till och med 90%.

Stämman godkände årsredovisningen som lades till handlingarna.

7. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Johan Söderström och lades till handlingarna.

8. Fastställande av balans -och resultaträkning

Stämman fastställde balans - och resultaträkningen och beslutade att resultatet, en förlust om 247 tkr, överförs i ny räkning.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

10. Styrelsens förslag till fortsatt verksamhet

Anna Paues gjorde ett sammandrag av styrelsens plan för verksamhet för det pågående året 2024 som fanns i utskicket. I korthet sades:

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.

- Nytt webbokningssystem

det nya webbokningssystemet kommer att underhållas löpande.

- Ny upphandling av entreprenör

Avtalsperioden med vår entreprenör OSAB sträcker sig till 31 december 2026. Styrelsen kommer under 2024 att ta fram upphandlingsunderlag.

Hemsidan, www.ornofarjan.se

Styrelsen publicerar nyheter om färjan och material till och efter årsmötet samt turlistor på hemsidan.

Turlistor

Två turlistor per år även under 2024. Sommarturlistan med fler turer har nyligen börjat gälla. De turer som togs bort under 2023 är tillbaka. Även de veckor med sommarturlistan som togs bort sommaren 2023. Årets sommarturlista sträcker sig till 19 september 2024.

Allmän färja

Styrelsen deltar inte aktivt i projektet om allmän färja, då ansökan återtogs i september

2021. Men, kontakter sker emellanåt med Trafikverket för att kunna hålla medlemmarna underrättade. Styrelsen har inte fått någon indikation om vad som kan förväntas. Nu är det "status quo".

Likviditet

Likviditeten är god, inga nya lån har tagits upp. Det som togs upp för rampen är snart återbetalt.

11. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna:

Motioner: Inga motioner har inkommit.

Samarbetet med Waxholmsbolaget: Styrelsen avser att omförhandla avtalet med Waxholmsbolaget med syfte att höja den ersättning som samfälligheten får.

Sjuktransporter med färjan: Önskemål har framförts om att sjuktransporter ska vara kostnadsfria då det är svårt att få sjukhus/läkarmottagningar att komma till Ornö för att hämta och lämna boende på Ornö som är beroende av sjuktransport. Noteras bör att utryckningsfordon åker kostnadsfritt.

Stämman diskuterade frågeställningen. Det framfördes att det bara är en någon enstaka person eller två som är beroende av sjuktransport och att samfälligheten torde kunna bjuda på det. Det framfördes också att det inte är samfällighetens roll att ta samhällsansvar, att sjukhus och läkarmottagningar måste boka och betala som alla andra. Frågan kommer att bearbetas av styrelsen

12. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Ersättning till styrelsen:

Fast årlig styrelseersättning: 4 prisbasbelopp. Styrelsen fördelar de 4 basbeloppen. Ingen ändring. Stämman beslutade om en höjning för den rörliga ersättningen från 300 kr/h till 330 kr/timme. Denna gäller för de projekt som styrelsen arbetar med.

Ersättning till revisorer: Christian Dahlström från Finnhammars revisionsbyrå fakturerar nedlagd tid i enlighet med god revisionssed.

Johan Söderström, lekmannarevisor tillerkänns ett fast arvode om 6 000 kr per år.

Ersättning till valberedning: Valberedningens ledamöter delar på 4 000 kr per år, dvs 1 000 kr/person.

13. Styrelsens förslag till utgifts -och inkomststat samt debiteringslängd 2023

Stämman beslutade uttaxering 750 kr med förfallodag 30 september 2024. Debiteringslängd fanns tillgänglig före mötet, då medlemmarna prickades av med hjälp av denna och under mötet. Ingen moms utgår längre på medlemsavgiften, efter beslut av Högsta förvaltningsdomstolen 20 februari 2024.

Anna P redogjorde för styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2024.

Den godkändes.

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Lennart Nilsson läste upp valberedningens förslag efter att Inger Sjöholm presenterat valberedningen.

		Vald i styrelsen		Väljs till
Anna Paues	Ledamot	till 2025	Redan vald	
Göran Stenfelt	Ledamot	till 2025	Redan vald	
Göran Egelius	Ledamot	till 2024	Omval	2026
Erik Larsson	Ledamot	till 2024	Omval	2026
Ylva Hultman	Ledamot	till 2024	Omval	2026
Fredrik Söderlund	Suppleant 1	till 2024	Omval	2026
Johan Björkman	Suppleant 2	till 2024	Omval	2026
Peter Lundbeck	Suppleant 3	till 2025	Redan vald	
Mikael Bergman	Suppleant 4	till 2025	Redan vald	

Valberedningens förslag beslutades enhälligt

15. Val av styrelseordförande för ett år

Anna Paues valdes till ordförande för samfällighetsföreningen för ett år till maj 2025.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Lennart Nilsson läste upp valberedningens förslag

Revisorer		Vald		Väljs till
Christian Dahlström, Finnhammars revisionsbyrå	Auktoriserad revisor	till 2024	Omval	2025
Johan Söderström	Lekmannarevisor	till 2024	Omval	2025
Christer Löwgren	Revisorssuppleant		Nyval	2025
Elin Granlund från Finnhammars revisionsbyrå	revisorssuppleant	till 2024	Omval	2025

Valberedningens förslag beslutades enhälligt

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

17. Val av valberedning

Stämman valde följande 4 personer till valberedning.

Inger Sjöholm	Valberedning	till 2025
Mats Huss	Valberedning	till 2025
Morgan Bergström	Valberedning	till 2025
Johan Granström	Valberedning	till 2025

18. Övriga frågor

Margareta Stenbock von Rosen, representant för OSAB tackade Samfälligheten för ett bra samarbete

19. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt från 9 juni på samfällighetens hemsida www.ornofarjan.se och i biljetthallen vid Hässelmara.

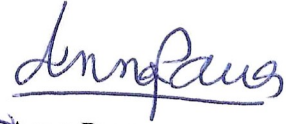
20. Föreningsstämman avslutades

Mötesordförande Lennart avslutade mötet. Anna P tackade mötesordförande och alla som deltagit i årsmötet i det fina vädret.

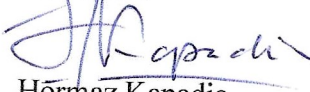
Vid protokollet:


Erik Larsson
Sekreterare


Lennart Nilsson
Mötesordförande


Anna Paues
Ordförande i Ornöfärjans
samfällighetsförening

Justeras av:


Hörmaz Kapadia


Gunnar Petri