

Högmarsö Samfällighetsförening Styrelseberättelse 2016

Sammanfattning:

Färjan har varit på varvsöversyn och i övrigt fungerat väl under året.

Vägen har förbättrats.

Verkstaden har färdigställts.

Trafikverket har godkänt budgeten för 2017.

Styrelsen föreslår oförändrad andelsavgift och oförändrade färjeavgifter.

Gå in på vår hemsida! Mobilapp för färjetider finns.

Kostnaden för att driva samfällighetsföreningen är över 19 000

kronor per andel. Förutom färjeavgifter är utdebiteringen 500 kronor per andel. Kom gärna till stämman för att antingen ge ert stöd till det sätt på vilket driften sköts eller för att framföra andra åsikter. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Det är viktigt att många deltar så att besluten blir representativa.

LÄMNA GÄRNA FULLMAKT OM NI INTE KAN KOMMA. VARJE PERSON FÅR RÖSTA FÖR EN FULLMAKT PLUS SIN EGEN ANDEL.

www.hogmarsofarja.se

Högmarsö Samfällighetsförening Styrelseberättelse 2016

Styrelsen för Högmarsö Samfällighetsförening avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31.

Styrelse och revisorer

Vid den ordinarie stämman den 21 maj 2016 fick styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Hans Rydstad, ordförande
Andreas Elfving, vice ordf., driftansvarig
Jan Brundin, kassör
Eva Cederbalk, personalansvarig
Yvonne Karlsson, sekreterare

Suppleanter

Yvonne Gustavsson
Kjell Karlsson
Bengt Sandin
Lasse Persson
Hans Lagerstedt

Ordinarie revisor har varit Kerstin Sandh.
Revisorssuppleant har varit Niklas Holmberg.

Föreningens uppskattade tidigare kassör Elna Nee avled i början av 2017.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 hållit 7 protokollförda sammanträden. Till sammanträdena har också kallats förste maskinist Mikael Staf och förste färjeförare samt personalens facklige företrädare, Nisse Halvardsson.

Ekonomiska ersättningar till styrelsen

Till styrelsen har utbetalats 49 000 kronor i arvoden samt 15 507 kronor i sammanträdesersättningar och för utfört arbete för föreningen utöver ordinarie styrelsearbete.

Personal och tjänstgöring

Föreningen har under verksamhetsåret haft tre heltidstjänster och två halvtidstjänster samt timanställda extraförare. Den totala arbetstiden har under året uppgått till 8761 timmar varav 978 timmar nedlagts som extra arbete på färjan (reparationer mm), passbåt, byggnader, vägarbete etc.

Nisse Halvardsson, Mikael Staf och Magnus Evermo arbetade heltid. Jan-Erik Nilsson arbetade halvtid och Joakim Halvardsson arbetade 75 %. Från och med juli 2017 kommer Nisse att vara långtidstjänstledig och Joakim går upp till 100 %. Christer Germerud som arbetat som extraförare kommer att arbeta 75 %.



Andelar i föreningen

Antalet andelar i föreningen har under verksamhetsåret varit 253.

Färjan

Under verksamhetsperioden har färjan fungerat väl. Antalet transporterade fordon var ca 41 000 och speciellt under sommarmånaderna gick färjan tidvis i skytteltrafik.

Färjan var under året på varv för den regelbundna översynen. Bränsletank byttes, nya galler och skydd monterades, skrovet svetsades på vissa ställen och slitjärn under klaffarna monterades.

Därutöver genomfördes den obligatoriska besiktningen och botten målades.

Under 2017 har hydraul pumpen bytts och ny styrning till hydraulsystemet installerats förutom den årliga våröversynen. Passbåten Hilja kommer under 2017 att tas upp på varv för översyn.

Byggnader

Arbetet med verkstaden är i stort sett avslutat. Under 2017 planeras beläggning av ytorna framför verkstaden och avslutande måleriarbeten.

En brandpump har införskaffats och numera står en pump vid färjeläget och en pump vid Högmarsö brygga. Alla uppmanas att komma och öva på brandutrustningen nästa gång brandförsvaret är på ön för att ge instruktioner. Information om datum kommer att sättas upp.

Vägen

Såväl sommarunderhållet som vinterväghållningen har fungerat. Vägen har förbättrats på ett antal ställen i enlighet med det beslut som togs på stämman. Trafikverket har dragit ned på hur mycket bidrag som ges till vägförbättringar och medel ges som om vägen var en grusväg. Totalt erhöll föreningen 61 000 kronor för väghållning (43 000) och vägunderhåll (18 000). Hinder lades ut i vägen under året för att dämpa farten eftersom det självklara att hålla låg hastighet inte verkar följas av alla. Hinder kommer att läggas ut i år igen. Tyvärr skrapas det ner en del och dessutom sker annan åverkan. Det är vår gemensamma anläggning så hjälp gärna till så att det blir snyggt och trivsamt.

Styrelsen vill återigen påminna/tjata om att 30 km/tim är rekommenderad högsta hastighet på ön.

Kontakter med Trafikverket

Kontakterna med Trafikverket har präglats av mycket gott samarbetsklimat under verksamhetsåret. Trafikverkets representanter har återigen besökt ön.

Beräkningsprinciper för bidrag från Trafikverket

Trafikverket beviljar normalt bidrag för färjetrafiken upp till max 80 % av bidragsberättigade kostnader, dock max det underskott som verksamheten uppvisar efter avdrag för intäkter. Till intäkter räknas färjeavgifter och bidrag från kommunen. Medlemsavgifterna räknas inte som intäkter för driften utan ska täcka föreningens icke bidragsberättigade kostnader samt föreningens andel av kostnaderna för underhåll av vägen. Det gäller även att intäktsräntor inte räknas av från bidraget vilket ger lite mer utrymme för att hantera vägstnader.

För vägen gäller att en klumpsumma som beräknas utgående från vägens längd betalas ut av Trafikverket.

Ekonomi

Trafikverket har godkänt de redovisade kostnaderna och beviljat de extra medel som krävdes för att täcka underskottet. Resultat- och balansräkningar bifogas. Också en inkomst- och utgiftsstat bifogas där utfallet för 2016 kan jämföras med den av stämman beslutade budgeten. I denna sammanställning har även den av styrelsen föreslagna budgeten för 2017 förts in. 42 000 kronor togs från fonderade medel mot budgeterade 70 000. Till förnyelsefonden avsattes 30 000 kronor och till beräknad ränta på fonderade medel avsattes 67 000 kronor. Avsättningen till förnyelsefond och räntan på denna är pengar som avsätts för framtida investeringar. Totalt sett kunde därmed ca 55 000 kronor avsättas, vilket var 31 000 kronor bättre än budgeterat.

Budget

Budgeten är godkänd av Trafikverket, och medel för driften har beviljats.

Styrelsearbetet

Styrelsearbetet har under verksamhetsåret präglats av ett gott arbetsklimat och verksamheten har fungerat mycket väl.

Avgifter för 2017 – styrelsens förslag

Oförändrad andelsavgift (medlemsavgift) och oförändrade färjeavgifter föreslås.

Högmarsö i april 2017



Hans Rydstad



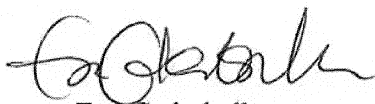
Andreas Elfving



Jan Brundin



Yvonne Karlsson



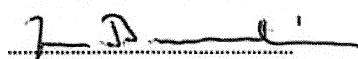
Eva Cederbalk

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

RESULTATRÄKNING	2016	2015	2014
Nettoomsättning			
Färjavgifter	727 675,03	886 048,75	897 565,83
Diverse intäkter	22 973,00	3 302,00	3 921,00
Summa intäkter	750 648,03	889 350,75	901 486,83
Intäktskorrigeringar	- 15,48	- 0,35	- 6,25
Summa intäktskorrigeringar	- 15,48	- 0,35	- 6,25
Övriga rörelseintäkter			
Medlemsavgift Fårgångsö	-	10 000,00	10 000,00
Uttaxering för driftkostnader (medlemsavg)	126 500,00	126 000,00	151 800,00
Summa övriga rörelseintäkter	126 500,00	136 000,00	161 800,00
Erhållna bidrag			
Bidrag från Trafikverket	3 686 744,00	3 807 844,00	3 256 600,00
Vägbidrag från Trafikverket	42 885,99	36 942,21	31 942,00
Bidrag från Norrtälje kommun	227 920,00	230 007,00	196 007,00
Summa erhållna bidrag	3 957 549,99	4 074 793,21	3 484 549,00
Summa intäkter	4 834 682,54	5 100 143,61	4 547 829,58
Kostnader			
Personalkostnader	2 930 655,17	2 806 881,32	2 794 808,56
Färjan, reparation och underhåll	887 043,00	428 235,18	391 457,61
Kompressor	-	-	9 591,00
Övriga driftskostnader	815 807,13	1 559 758,08	893 423,43
Vägbelysning, driftskostnad	11 445,05	11 724,02	25 185,19
Förvaltningskostnader	31 176,00	19 239,00	30 868,00
Summa kostnader	4 676 126,35	4 825 837,60	4 145 333,79
Resultat före avskrivning	- 158 556,19	- 274 306,01	- 402 495,79
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	20 458,42	29 450,90	51 115,29
Summa finansiella intäkter	20 458,42	29 450,90	51 115,29
Finansiella kostnader			
Räntekostnader	67 024,00	63 304,06	59 704,00
Övriga finansiella kostnader	123 852,60	-	-
Skattekonto kostnader	-	-	226,30
Summa finansiella kostnader	190 876,60	63 304,06	59 477,70
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	- 11 861,99	240 452,85	394 133,38
Bokslutsdispositioner			
Avsatt till förnyelsefond	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Förändring driftreserv	- 41 861,99	210 453,00	364 133,00
Summa bokslutsdispositioner	- 11 861,99	240 453,00	394 133,00
Årets resultat	0,00	0,15	0,38

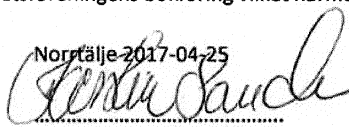
Ovanstående överensstämmer med Samfällighetsföreningens bokföring vilket härmed intygas:

Högmarsö 2017-04-25



Jan Brundin
Kassör

Norrtälje 2017-04-25



Kerstin Sandh

Vid ordinarie föreningsstämma 2016-05-21 utsedda revisor

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BALANSRÄKNING	2016	2015	2014
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Momsfordringar	29 310,00	90 452,00	32 696,00
Interimsfordringar	-	-	-
Fordringar färjebidrag Trafikverket	876 711,00	975 650,00	886 190,00
Kundfordringar	14 675,00	-	1 010,00
Övriga fordringar	446 931,99	391 728,21	282 979,00
Summa kortfristiga fordringar	1 367 627,99	1 457 830,21	1 202 875,00
Kassa och bank			
Bank	21 925,03	52 618,14	1 411,98
Fasträntekonto	-	-	-
Placeringskonto	214 201,41	184 374,49	273 036,59
SBAB konto	3 598 686,73	4 117 502,31	3 402 282,73
Skattekonto	16 413,00	11 045,00	4 464,00
Summa omsättningstillgångar	3 851 226,17	4 365 539,94	3 681 195,30
Summa tillgångar	5 218 854,16	5 823 370,15	4 884 070,30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust	1 235 370,77	1 235 370,92	1 235 370,54
Årets resultat	-	0,15	0,38
Summa eget kapital	1 235 370,77	1 235 370,77	1 235 370,92
Obeskattade reserver			
Avsättningar			
Förnyelsefond	1 772 630,06	1 675 606,06	1 582 313,06
Drifttillgång	991 714,33	1 033 576,32	823 123,32
Summa obeskattade reserver	2 764 344,39	2 709 182,38	2 405 436,38
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	79 343,00	193 253,00	74 133,00
Personalskatter	58 552,00	61 390,00	63 866,00
Upplupna personalkostnader	600 998,00	536 305,00	521 745,00
Övr. upplupna kostnader	166 440,00	589 478,00	182 759,00
Övr.kortfr. Skulder	313 806,00	498 391,00	400 760,00
Summa kortfristiga skulder	1 219 139,00	1 878 817,00	1 243 263,00
Summa eget kapital och skulder	5 218 854,16	5 823 370,15	4 884 070,30

Ovanstående överensstämmer med Samfällighetsföreningens bokföring vilket härmed intygas:

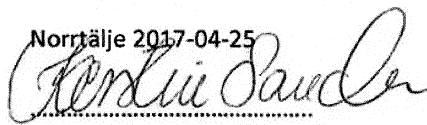
Högmarsö 2017-04-25



Jan Brundin

Kassör

Norrtälje 2017-04-25



Kerstin Sandh

Vid ordinarie föreningsstämma 2016-05-21 utsedda revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716416 - 9257

Jag, Kerstin Sandh, har valts att granska räkenskaper och förvaltning i Högmarsö samfällighetsförening för verksamhetsåret 2016.

Jag har granskat verifikationer, bokslut och protokoll.

Som underlag för granskningen har följande handlingar varit tillgängliga:

- Verifikationer, verifikationslista, huvudbok samt bankbesked
- Balans- och resultaträkning

Räkenskaperna

Jag har enligt god revisionssed granskat föreningens räkenskaper. Årsbokslutet är upprättat enligt god redovisningssed och vid revisionen har jag inte hittat något som ger anledning till anmärkning.

Förvaltningen

Vad gäller föreningens förvaltning har inget framkommit som ger anledning till anmärkning.

Jag rekommenderar därför föreningsstämman

- att fastställa balans- och resultaträkning
- att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition
- att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Norrtälje den 24 april 2017



Kerstin Sandh

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Inkomst & Utgiftsstat 2016

INTÄKTER	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017
Färjavgifter	800	727	675
Diverse intäkter	0	5	0
Uttaxering för driftskostnader (medlemsavgifter)	127	127	127
Driftbidrag Fårgångsö Tomtägarförening	0	0	0
Färjebidrag från Trafikverket	3995	3687	3840
Bidrag förbättring väg fr Trafikverket	50	18	0
Vägbidrag från Trafikverket	37	43	37
Bidrag från Norrtälje kommun färja plus väg	240	228	232
Räntor	25	20	25
Ianspråktagen fondering	70	42	25
SUMMA INTÄKTER	5344	4897	4961

KOSTNADER**Bidragsberättigade kostnader färja**

Löner	2300	2133	2375
Sociala avgifter	725	723	750
Övriga personalomkostnader	200	106	100
Kompressor och verkstadsbyggnad	50	100	0
Färjan reparation och underhåll m.m.	350	352	750
Varvsupptagning	550	535	0
Bränsle och oljor	250	123	150
Elavgifter	100	104	100
Wire	200	50	50
Reservbåt	50	27	125
Försäkringar, ej sociala	85	85	125
Övriga driftskostnader	175	271	275
Räntekostnader	0	3	
Summa kostnader färja	5035	4612	4800
Bidragsberättigade kostnader väg			
Väg, vinter och barmarksunderhåll	40	50	40
Förbättring väg	150	127	0
Summa kostnader väg	190	177	40
SUMMA KOSTNADER FÄRJA O VÄG	5225	4789	4840

Driftsreserv

Summa	5225	4789	4840
-------	------	------	------

Ej bidragsberättigade kostnader

Vägbelysning, driftskostnader	25	11	25
Reparation belysning	0	0	0
Förvaltningskostnader, styrelsearvoden	0	0	0
Förvaltningskostnader, övrigt	0	0	0
Räntor, förnyelsefond	64	67	66
Avsättning till förnyelsefond	30	30	30
Summa	119	108	121
SUMMA KOSTNADER	5344	4897	4961

Jan Brundin
Kassör

Högmarsö samfällighetsförening

Valberedningens förslag inför årsmötet 2017 -05-27

Ordinarie Styrelseledamöter

Hans Rydstad	sittande	1 år
Andreas Elfving	sittande	1 år
Yvonne Karlsson	omval	2 år
Jan Brundin	omval	2 år
Eva Cederbalk	omval	2 år

Suppleanter

Yvonne Gustavsson	omval	2 år
Kjell Karlsson	omval	2 år
Bengt Sandin	omval	2 år
Lasse Persson	sittande	1 år
Hans Lagerstedt	sittande	1 år

Revisorer

Kerstin Bejbon Sandh	omval
---------------------------------	-------

Revisorsuppleanter

Niklas Holsberg	omval
-----------------	-------

För valberedningen 2017-04-20

Nils Halvardsson



Hans Lagerstedt

