

Högmarsö Samfällighetsförening Styrelseberättelse 2019

Sammanfattning:

Coronakrisen påverkar verksamheten och gör att årsstämman skjuts upp. Försiktighetsåtgärder har införts för att söka säkra trafiken. Våröversynen 2020 minimerades och har i övrigt flyttats framåt.

Färjan har varit på varv för den periodiska översynen.

Färjan har fungerat mycket väl under året.

Trafikverket har godkänt redovisningen för 2019 och budgeten för 2020.

Styrelsen föreslår oförändrad andelsavgift och oförändrade färjeavgifter.

Gå in på vår hemsida! Mobilapp för färjetider finns.

Brandövning planeras även i år men det är osäkert om den kommer att kunna genomföras. Information på färja och på hemsida kommer att anslås om datum.

Kostnaden för att driva samfällighetsföreningen är över 19 000 kronor per andel.

Förutom färjeavgifter är utdebiteringen 500 kronor per andel.
Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Det är viktigt att många deltar så att besluten blir representativa och att inte enskilda intressen får styra besluten.

OBSERVERA!

LÄMNA GÄRNA FULLMAKT OM NI INTE KAN KOMMA. ENLIGT STADGARNA FÅR VARJE PERSON RÖSTA FÖR EN FULLMAKT PLUS SIN EGEN ANDEL MEN UNDER RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER GÄLLER INTE DEN BEGRÄNSNINGEN UTAN OMBUD KAN RÖSTA FÖR UPP TILL 15 FULLMAKTER PLUS SIN EGEN ANDEL.

www.hogmarsofarja.se

Högmarsö Samfällighetsförening Styrelseberättelse 2019

Styrelsen för Högmarsö Samfällighetsförening avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2019-01-01--2019-12-31.

Styrelse och revisorer

Vid den ordinarie stämman den 1 juni 2019 fick styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

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

Suppleanter

Hans Lagerstedt
Klara Möller
Bengt Sandin
Lasse Persson
Magnus Sterky
Kenneth Lager

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

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 hållit 7 protokollförda sammanträden. Till sammanträdena har också kallats förste färjeförare Mikael Staf.

Ekonomiska ersättningar till styrelsen

Till styrelsen har utbetalats 72 500 kronor i arvoden samt 24 228 kronor i sammanträdesersättningar och för utfört arbete för föreningen utöver ordinarie styrelsearbete.

Personal och tjänstgöring

Föreningen har under verksamhetsåret haft sex tjänster. Den totala arbetstiden har under året uppgått till 8623 timmar varav 1220 timmar nedlagts som arbete kopplat till olika regelverk och krav, extra arbete på färjan (reparationer mm), passbåt, byggnader, vägarbete etc.

Nils Halvardsson arbetar sedan september åter 100 %. Mikael Staf och Magnus Evermo arbetade heltid. Joakim Halvardsson arbetade heltid fram tom september och har sedan oktober gått ner till 80%. Jan-Erik Nilsson arbetade halvtid och Christer Germerud har arbetat 75 % fram tom augusti och arbetar sedan dess 35%. Christer är efter en tids sjukskrivning nu i april åter vilket är mycket glädjande.

Föreningen har en mycket god personalsituation med engagerad och kompetent personal. Pga coronakrisen har olika restriktioner införts som syftar till att minska smittrisen och därmed skydda personalen och öka driftssäkerheten.

Andelar i föreningen

Antalet andelar i föreningen var 255. Under 2019 anslöts en ny medlem och vid årsskiftet tillkom ytterligare en.

Färjan

Under verksamhetsperioden har färjan fungerat bra. Antalet transporterade fordon var ca: 43 000 och speciellt under sommarmånaderna gick färjan tidvis i skytteltrafik.

Färjan togs 2019 upp på varv för den genomgång som görs var tredje år. Planeringen och genomförandet avlöpte väl. Under 2020 har nya flytblock och ny räddningsbåt beställts till färjan. Wirespännaren har installerats och den kommer att byggas in.

Avbrott i färjetrafiken 2020.

Underhållstopp gjordes i vecka 20 (start 2020-05-11). Stoppet blev pga coronakrisen kortare än normalt och omfattade det mest nödvändiga. Planen är att utföra resten under hösten.

Vägen

Såväl sommarunderhållet som vinterväghållningen har fungerat. Vintern har varit mild så behovet av vinterväghållning har varit lågt. Vägen har reparerats med sk kallasfalt och belysningen har underhållits. Trafikverket har sedan 2017 dragit ned på hur mycket bidrag som ges till vägförbättringar och medel ges som om vägen var en grusväg. Totalt erhöll föreningen 44 000 kronor. Hinder lades ut i vägen under året för att dämpa farten eftersom det självklara att hålla låg hastighet inte verkar följas av alla. Hinder har lagts ut i år igen. Tyvärr skräpas 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. Räddningsövning planeras men om den går att genomföra beror på coronasituationen.

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. Styrelsearvoden räknas som del av administration och därmed som kostnader. 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 vägkostnader.

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 2019 kan jämföras med den av stämman beslutade budgeten. I denna sammanställning har även den av styrelsen föreslagna budgeten för 2020 förts in. Verksamheten gav ett överskott om 87 000 som läggs i driftsreserven. Till förnyelsefonden avsattes 30 000 kronor och till beräknad ränta på fonderade medel avsattes 79 000 kronor. Avsättningen till förnyelsefond och räntan på denna är pengar som avsätts för framtida investeringar. Totalt sett kunde därmed ca 196 000 kronor avsättas, vilket var 86 000 kronor bättre än budgeterat.

Budget

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

Fårgångsö

Historiskt har Fårgångsö bidragit till föreningen genom en frivillig överenskommelse. Fårgångsö sade för ett antal år sedan upp överenskommelsen, vilket de var i sin fulla rätt att göra. Då det fanns en uppsägningstid avslutades inbetalning av bidraget efter en viss fördröjning.

På flera stämmor har frågan varit uppe om det inte skulle gå att hitta en lösning, antingen tvingande eller frivillig, som skulle göra att en viss ersättning även fortsättningsvis skulle gå att få. Detta har varit en fråga under många år och styrelsen har utlovat att komma med ett slutgiltigt förslag.

Under åren har ett stort arbete lagts ner för att försöka hitta en lösning.

Det på många sätt enklaste hade varit att lägga på en vägavgift på färjeavgiften. Därmed hade brukarna, vilka de än hade varit, betalat för nyttjandet. Detta diskuterades med flera olika instanser på Trafikverket men verkets jurister meddelade slutgiltigt att detta inte är legalt möjligt.

Att ta upp vägavgift från bilister är praktiskt ogörligt och gör dessutom att vi troligen inte kommer att få vare sig väg eller färjebidrag.

Frivilliga uppgörelser i olika varianter avvisats av olika årgångar av styrelser på Fårgångsö. Det vill säga inte bara en gång utan ett flertal gånger.

Många Fårgångsöbor kommer till ön från andra bryggor och man anser bland annat att man som icke medlemmar genom färjeavgifterna betalar för sig.

En uppgörelse att hantera bidraget genom en extra avgift på parkering har inte visat sig möjlig. All parkering sker heller inte på samma ställe.

Att begära anslutning av tomterna på Fårgångsö genom att lämna in en ansökan till Lantmäteriet bedöms inte bli framgångsrikt. Alltför stora skillnader mellan hur de olika ägarna nyttjar vägen och i vilken omfattning gör frågan mycket svår att hantera.

Olika samtal har förts med REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, för att se om det finns en alternativ väg framåt men hittills utan att hitta någon sådan.

Det finns dock ljusglimtar då det finns Fårgångsöbor som vill betala en frivillig avgift. Detta är naturligtvis mycket uppskattat och vi hoppas att det kan sprida sig. Det är i slutändan inte en ekonomisk fråga. Antalet Fårgångsöbor som nyttjar vägen har sjunkit och även med en för oss positiv uppgörelse skulle det handla om små summor.

Styrelsen förordar därför att ärendet avslutas. Vi kommer att ta emot och redovisa frivilliga bidrag. Om det i framtiden uppstår någon ny möjlighet får frågan tas upp igen.

Styrelsearbetet

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

Avgifter för 2020 – styrelsens förslag

Oförändrad andelsavgift (medlemsavgift) och oförändrade färjeavgifter föreslås.

Högmarsö i juli 2020

Hans Rydstad

Andreas Elfving

Jan Brundin

Yvonne Karlsson

Eva Cederbalk

Yvonne Gustavsson

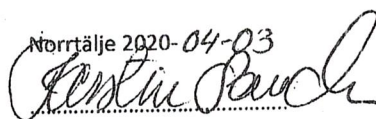
HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

RESULTATRÄKNING	2019	2018	2017
Nettoomsättning			
Färjavgifter	854 485,81	825 248,71	865 604,19
Diverse intäkter	5 350,00	6 295,00	8 341,00
Summa intäkter	859 835,81	831 543,71	873 945,19
Intäktskorrigeringar	- 0,67	- 5,04	- 8,80
Summa intäktskorrigeringar	- 0,67	- 5,04	- 8,80
Övriga rörelseintäkter			
Uttaxering för driftkostnader (medlemsavg)	184 707,00	160 375,00	127 000,00
Summa övriga rörelseintäkter	184 707,00	160 375,00	127 000,00
Erhållna bidrag			
Erhållna skadestånd	15 885,72	-	-
Bidrag från Trafikverket	3 814 376,00	3 570 351,00	4 014 219,00
Vägbidrag från Trafikverket	44 000,00	46 263,32	44 026,00
Bidrag från Norrtälje kommun	237 182,00	224 993,00	248 508,00
Summa erhållna bidrag	4 111 443,72	3 841 607,32	4 306 753,00
Summa intäkter	5 155 985,86	4 833 520,99	5 307 689,39
Kostnader			
Personalkostnader	3 033 430,85	3 140 472,84	3 263 169,59
Färjan, reparation och underhåll	909 588,90	493 149,50	370 205,55
Övriga driftskostnader	926 342,06	1 041 279,15	1 512 211,25
Vägbelysning, driftskostnad	12 668,38	13 217,99	14 429,42
Förvaltningskostnader	44 242,00	33 424,00	36 132,00
Summa kostnader	4 926 272,19	4 721 543,48	5 196 147,81
Resultat före avskrivning	- 229 713,67	- 111 977,51	- 111 541,58
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	14 875,15	14 787,64	15 661,38
Summa finansiella intäkter	14 875,15	14 787,64	15 661,38
Finansiella kostnader			
Räntekostnader	79 139,00	74 941,00	70 905,00
Övriga finansiella kostnader	-	167,00	53,00
Skattekonto kostnader	-	-	-
Summa finansiella kostnader	79 139,00	75 108,00	70 958,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	165 449,82	51 657,15	56 244,96
Bokslutsdispositioner			
Avsatt till förnyelsefond	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Förändring driftreserv	135 449,82	21 657,15	26 244,00
Summa bokslutsdispositioner	165 449,82	51 657,15	56 244,00
Årets resultat	0,00	0,00	0,96

Ovanstående överensstämmer med Samfällighetsföreningens bokföring vilket härmed intygas:

Högmarsö 2020-04-11


Jan Brundin
Kassör

Norrtälje 2020-04-03


Kerstin Sandh
Vid ordinarie föreningsstämma 2019-06-01 utsedda revisor

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

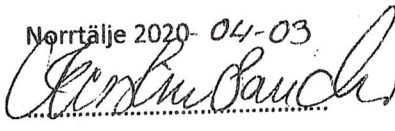
BALANSRÄKNING	2019	2018	2017
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Momsfordringar	30 054,00	54 805,00	173 864,00
Interimsfordringar	63 534,00	53 651,00	55 679,00
Fordringar färjebidrag Trafikverket	878 025,25	952 492,25	1 224 186,00
Kundfordringar	4 900,00	1 400,00	8 194,00
Övriga fordringar	280 892,00	271 256,32	304 726,00
Summa kortfristiga fordringar	1 257 405,25	1 333 604,57	1 766 649,00
Kassa och bank			
Bank	22 838,55	16 153,89	40 337,17
Placeringskonto	121 213,49	267 729,53	352 057,15
SBAB konto	4 147 990,90	4 253 115,75	3 606 328,11
Skattekonto	6 066,00	10 900,00	8 844,00
Summa omsättningstillgångar	4 298 108,94	4 547 899,17	4 007 566,43
Summa tillgångar	5 555 514,19	5 881 503,74	5 774 215,43
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust	1 235 371,73	1 235 371,73	1 235 370,77
Årets resultat	-	-	0,96
Summa eget kapital	1 235 371,73	1 235 371,73	1 235 371,73
Obeskattade reserver			
Avsättningar			
Förnyelsefond	2 087 615,06	1 978 476,06	1 873 535,06
Drifttillgång	1 126 823,30	1 039 615,48	1 017 958,33
Summa obeskattade reserver	3 214 438,36	3 018 091,54	2 891 493,39
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	58 288,10	183 651,47	755 919,31
Personalskatter	82 568,00	86 683,00	60 569,00
Upplupna personalkostnader	758 557,00	735 825,00	603 851,00
Övr. upplupna kostnader	46 625,00	210 307,00	57 430,00
Övr.kortfr. Skulder	159 666,00	411 574,00	169 581,00
Summa kortfristiga skulder	1 105 704,10	1 628 040,47	1 647 350,31
Summa eget kapital och skulder	5 555 514,19	5 881 503,74	5 774 215,43

Ovanstående överensstämmer med Samfällighetsföreningens bokföring vilket härmed intygas:

Högmarsö 2020-04-11


Jan Brundin
Kassör

Norrälje 2020-04-03


Kerstin Sandh
Vid ordinarie föreningsstämma 2019-06-01 utsedda revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716416 - 9257

Jag, Kerstin Sandh, har valts att granska räkenskaper och förvaltning i Högmarsö samfällighetsförening för verksamhetsåret 2019.
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.

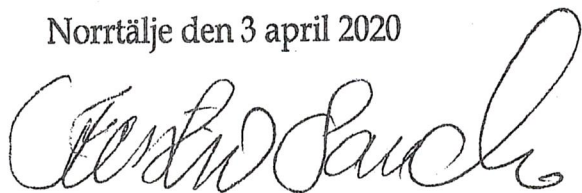
Förvaltningen

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 3 april 2020



Kerstin Sandh

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Inkomst & Utgiftsstat 2019

	Buget 2019	Utfall 2019	Budget 2020
INTÄKTER			
Färjavgifter	800	854	810
Diverse intäkter	0	7	0
Uttaxering för driftskostnader (medlemsavgifter)	130	185	130
Driftbidrag Fårgångsö Tomtägarförening	0	0	0
Färjebidrag från Trafikverket	4266	3766	4259
Driftstopp el	0	16	0
Vägbidrag från Trafikverket	44	44	46
Bidrag från Norrtälje kommun färja plus väg	259	235	259
Räntor	20	15	10
Anspråktagen fondering	1	0	6
SUMMA INTÄKTER	5520	5122	5520

KOSTNADER**Bidragsberättigade kostnader färja**

Löner	2575	2409	2650
Sociala avgifter	875	767	880
Personalomkostnader	100	49	100
Kompressor och verkstadsbyggnad	0	0	0
Underhåll inkl varvsupptagning	875	917	550
Bränsle och oljor	225	174	225
Elavgifter	175	137	175
Wire	50	89	150
Wirespännare/travers	50	-3	160
Reservbåt	50	17	100
Försäkringar, ej sociala	125	81	110
Övriga driftskostnader	225	216	225
Räntekostnader	0		
Summa kostnader färja	5325	4853	5325

Bidragsberättigade kostnader väg

Väg, vinter och barmarksunderhåll	50	46	50
Förbättring väg	0	4	0
Summa kostnader väg	50	50	50

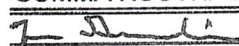
SUMMA KOSTNADER FÄRJA O VÄG	5375	4903	5375
------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Driftsreserv	0	87	
Summa	5375	4990	5375

Ej bidragsberättigade kostnader

Vägbelysning, driftskostnader	25	13	25
Reparation belysning	10	10	10
Räntor, förnyelsefond	80	79	80
Avsättning till förnyelsefond	30	30	30
Summa	145	132	145

SUMMA KOSTNADER	5520	5122	5520
------------------------	-------------	-------------	-------------


 Jan Brundin
 Kassör

Högmarsö Samfällighetsförening

Valberedningens förslag inför ordinarie stämma 2020-08-22

Ordinarie styrelseledamöter

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

Suppleanter

Yvonne Karlsson	sittande	1 år (byte från ledamot)
Kenneth Lager	omval	1 år
Klara Möller	omval	1 år
Lasse Persson	omval	1 år

Ordförande

Till ordförande föreslås Hans Rydstad

Revisor

Kerstin Sandh	omval	1 år
---------------	-------	------

Revisorssuppleant

Niklas Holsberg	omval	1 år
-----------------	-------	------

Kommentar: styrelsearbetet har fungerat väl under året.

Efter dialog med styrelsen har valberedningen valt att föreslå att återgå till tidigare antal ordinarie styrelseledamöter vilket innebär att antalet blir 5 st.

Vidare föreslås att antalet suppleanter blir 4 st.

Detta för att få ett mer slimmat och effektivt styrelsearbete.

För valberedningen 2020-04-03

Mikael Staf

Hans Lagerstedt

Eva Norén Möller