

Högmarsö Samfällighetsförening Styrelseberättelse 2020

Sammanfattning:

Färjan fyller 50 år 2021! Det ska vi fira. Se bifogad inbjudan.

Pandemin har påverkat verksamheten. Vi har klarat oss väl och det covidfall vi tyvärr haft bland personalen var lyckligtvis lindrigt. Men pandemin är inte slut så fortsatt gäller restriktioner.

Färjan har fungerat mycket väl under året med hög servicegrad.

Passbåten Hilja har varit på varv.

Truck till verkstaden har inköpts.

Vintern har gått hårdare åt vägen än vanligt.

Trafikverket har godkänt redovisningen för 2020 och budgeten för 2021.

Styrelsen föreslår oförändrad andelsavgift och oförändrade färjeavgifter.

Gå in på vår hemsida! Anmäl er där för utskick av information som t.ex. tider för våröversyn och driftstörningar. Mobilapp för färjetider finns. Ladda ner den.

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 ca 20 000 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.

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

**Högmarsö Samfällighetsförening
Styrelseberättelse 2020**

Styrelsen för Högmarsö Samfällighetsförening avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31.

Styrelse och revisorer

Vid den ordinarie stämman den 22 augusti 2020 fick styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

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

Suppleanter

Yvonne Karlsson
Kenneth Lager
Klara Möller Norén
Lasse Persson

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

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 hållit 6 protokollförda sammanträden. Till sammanträdena har också kallats förste färjeförare Mikael Staf.

Ekonomiska ersättningar till styrelsen

Till styrelsen har utbetalats 60 000 kronor i arvoden samt 13 054 kronor i sammanträdesersättningar och för utfört arbete för föreningen utöver ordinarie styrelsearbete.

Personal och tjänstgöring

Föreningen har under verksamhetsåret haft fem tjänster. Den totala arbetstiden har under året uppgått till 8556 timmar varav 1239 timmar nedlagts som arbete kopplat till olika regelverk och krav, extra arbete på färjan (reparationer m.m.), passbåt, byggnader, vägarbete etc.

Nils Halvardsson, Mikael Staf och Magnus Evermo arbetade heltid. Joakim Halvardsson arbetade 80 %, Jan-Erik Nilsson halvtid och Christer Germerud 35 %.

Föreningen har en mycket god personalsituation med engagerad och kompetent personal.

Andelar i föreningen

Antalet andelar i föreningen var 256.

Färjan

Under verksamhetsperioden har färjan fungerat mycket bra. Antalet transporterade fordon var över 45 000 och speciellt under sommarmånaderna gick färjan tidvis i skytteltrafik.

Ny räddningsbåt har inköpts. Passbåten Hilja var på varv och fick översyn. En truck har inköpts till verkstaden. Det nya wiropselet sattes i drift.

Vägen

En ny betongplatta har lagts ut vid båtisättningsrampen vid Högmarsö brygga. Den kommer att radikalt underlätta för isättning och upptagning.

Såväl sommarunderhållet som vinterväghållningen har fungerat väl. Vintern har gått hårdare åt vägen än vanligt. Vägen har reparerats med s.k. kallasfalt och belysningen har underhållits. 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 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 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 2020 kan jämföras med den av stämman beslutade budgeten. I denna sammanställning har även den av styrelsen föreslagna budgeten för 2021 förts in. Verksamheten gav ett överskott om 66 000 som läggs i driftsreserven. Till förnyelsefonden avsattes 30 000 kronor och till beräknad ränta på fonderade medel avsattes 84 000 kronor. Avsättningen till förnyelsefond och räntan på denna är pengar som avsätts för framtida investeringar. Totalt sett kunde därmed ca 180 000 kronor avsättas, vilket var 70 000 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 2021 – styrelsens förslag

Oförändrad andelsavgift (medlemsavgift) och oförändrade färjeavgifter föreslås.

Högmarsö i april 2021

Hans Rydstad

Andreas Elfving

Jan Brundin

Yvonne Gustavsson

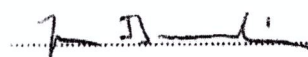
Eva Cederbalk

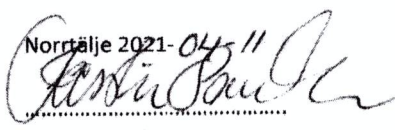
HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

RESULTATRÄKNING	2020	2019	2018
Nettoomsättning			
Färjavgifter	949 097,28	854 485,81	825 248,71
Diverse intäkter	6 615,52	5 350,00	6 295,00
Summa intäkter	955 712,80	859 835,81	831 543,71
Intäktskorrigeringar	- 11,89	0,67	5,04
Summa intäktskorrigeringar	- 11,89	0,67	5,04
Övriga rörelseintäkter			
Uttaxering för driftkostnader (medlemsavg)	128 000,00	184 707,00	160 375,00
Summa övriga rörelseintäkter	128 000,00	184 707,00	160 375,00
Erhållna bidrag			
Erhållna skadestånd/bidrag	4 689,00	15 885,72	-
Bidrag från Trafikverket	3 791 262,00	3 766 134,00	3 570 351,00
Vägbidrag från Trafikverket	46 646,30	44 000,00	46 263,32
Bidrag från Norrtälje kommun	239 303,00	237 182,00	224 993,00
Summa erhållna bidrag	4 081 900,30	4 063 201,72	3 841 607,32
Summa intäkter	5 165 601,21	5 107 743,86	4 833 520,99
Kostnader			
Personalkostnader	3 103 723,13	3 033 430,85	3 140 472,84
Färjan, reparation och underhåll	812 700,41	909 588,90	493 149,50
Övriga driftskostnader	1 044 335,14	926 342,06	1 041 279,15
Vägbelysning, driftskostnad	13 041,17	12 668,38	13 217,99
Förvaltningskostnader	25 356,00	44 242,00	33 424,00
Summa kostnader	4 999 155,85	4 926 272,19	4 721 543,48
Resultat före avskrivning	- 166 445,36	- 181 471,67	- 111 977,51
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	12 913,48	14 875,15	14 787,64
Summa finansiella intäkter	12 913,48	14 875,15	14 787,64
Finansiella kostnader			
Räntekostnader	83 504,00	79 139,00	74 941,00
Övriga finansiella kostnader	-	-	167,00
Summa finansiella kostnader	83 504,00	79 139,00	75 108,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	95 854,84	117 207,82	51 657,15
Bokslutsdispositioner			
Avsatt till förnyelsefond	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Förändring driftreserv	65 854,84	87 207,82	21 657,15
Summa bokslutsdispositioner	95 854,84	117 207,82	51 657,15
Årets resultat	0,00	0,00	0,00

Ovanstående överensstämmer med Samfällighetsföreningens bokföring vilket härmed intygas:

Högmarsö 2021-04-19


Jan Brundin
Kassör

Norrtälje 2021-04-11


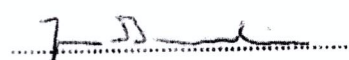
Kerstin Sandh
Vid ordinarie föreningsstämma 2020-08-22 utsedda revisor

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

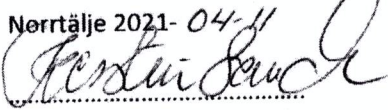
BALANSRÄKNING	2020	2019	2018
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Momsfordringar	11 878,00	30 054,00	54 805,00
Interimsfordringar	55 730,00	63 534,00	53 651,00
Fordringar färjebidrag Trafikverket	1 026 596,00	878 025,25	952 492,25
Kundfordringar	24 540,00	4 900,00	1 400,00
Övriga fordringar	285 949,30	280 892,00	271 256,32
Summa kortfristiga fordringar	1 404 693,30	1 257 405,25	1 333 604,57
Kassa och bank			
Bank	34 135,03	22 838,55	16 153,89
Placeringskonto	138 681,22	121 213,49	267 729,53
SBAB konto	4 400 904,38	4 147 990,90	4 253 115,75
Skattekonto	70 148,00	6 066,00	10 900,00
Summa omsättningstillgångar	4 643 868,63	4 298 108,94	4 547 899,17
Summa tillgångar	6 048 561,93	5 555 514,19	5 881 503,74
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust	1 235 371,73	1 235 371,73	1 235 371,73
Årets resultat	-	-	-
Summa eget kapital	1 235 371,73	1 235 371,73	1 235 371,73
Obeskattade reserver			
Avsättningar			
Förnyelsefond	2 201 119,06	2 087 615,06	1 978 476,06
Drifttillgång	1 192 678,14	1 126 823,30	1 039 615,48
Summa obeskattade reserver	3 393 797,20	3 214 438,36	3 018 091,54
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	62 702,00	58 288,10	183 651,47
Personalskatter	80 589,00	82 568,00	86 683,00
Upplupna personalkostnader	755 870,00	758 557,00	735 825,00
Övr. upplupna kostnader	48 069,00	46 625,00	210 307,00
Övr. kortfr. Skulder	472 163,00	159 666,00	411 574,00
Summa kortfristiga skulder	1 419 393,00	1 105 704,10	1 628 040,47
Summa eget kapital och skulder	6 048 561,93	5 555 514,19	5 881 503,74

Ovanstående överensstämmer med Samfällighetsföreningens bokföring vilket härmed intygas:

Högmarsö 2021-04-19


Jan Brundin
Kassör

Norrälje 2021-04-11


Kerstin Sandh

Vid ordinarie föreningsstämma 2020-08-22 utsedda revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716416 - 9257

Jag, Kerstin Sandh, har valts att granska räkenskaper och förvaltning i Högmarsö samfällighetsförening för verksamhetsåret 2020.

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.

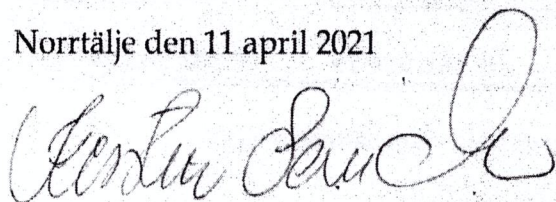
Förvaltningen

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 11 april 2021



Kerstin Sandh

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Inkomst & Utgiftsstat 2020

INTÄKTER	Budget 2020	Utfall dec-19	Utfall dec-20	Budget 2021
Färjavgifter	810	854	953	810
Diverse intäkter	0	7	2	0
Uttaxering för driftskostnader (medlemsavgifter)	130	185	128	130
Färjebidrag från Trafikverket	4265	3766	3791	4092
Vägbidrag från Trafikverket	46	44	47	46
Bidrag från Norrtälje kommun färja plus väg	259	235	239	250
Övriga bidrag	0	16	5	0
Räntor	10	15	13	10
Lanspråktagen fondering		0	0	7
SUMMA INTÄKTER	5520	5122	5178	5345

KOSTNADER**Bidragsberättigade kostnader färja**

Löner	2650	2409	2498	2725
Sociala avgifter	880	767	701	900
Personalomkostnader	100	49	72	100
Underhåll inkl varvsupptagning	550	917	717	550
Truck	0	0	101	0
Bränsle och oljor	225	174	162	225
Elavgifter	175	137	89	175
Wire	150	89	102	50
Wirespännare/travers	160	-3	0	0
Reservbåt	100	17	249	50
Försäkringar, ej sociala	110	81	102	150
Övriga driftskostnader	225	216	190	225
Räntekostnader				
Summa kostnader färja	5325	4853	4983	5150

Bidragsberättigade kostnader väg

Väg, vinter och barmarksunderhåll	50	46	2	50
Förbättring väg	0	4	0	0
Summa kostnader väg	50	50	2	50

SUMMA KOSTNADER FÄRJA O VÄG	5375	4903	4985	5200
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Driftsreserv		87	66	
Summa	5375	4990	5051	5200

Ej bidragsberättigade kostnader

Vägbelysning, driftskostnader	25	13	13	25
Reparation belysning	10	10	0	10
Räntor, förnyelsefond	80	79	84	80
Avsättning till förnyelsefond	30	30	30	30
Summa	145	132	127	145

SUMMA KOSTNADER	5520	5122	5178	5345
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------


 Jan Brundin
 Kassör

Ordinarie Styrelseledamöter

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

Suppleanter

Lasse Persson	omval 1 år
Kenneth Lager	omval 1 år
Klara Möller	omval 1 år
Yvonne Karlsson	omval 1 år

Revisorer

Kerstin Bejbom-Sandh	omval
----------------------	-------

Revisorsuppleanter

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

Kommentar:

Styrelsearbetet har fungerat väl, fysiska möten har ersatts av digitala pga Corona.

För valberedningen 21-04-12

Mikael Staaf

Hans Lagerstedt

Eva Noren Möller

Till Högmarsö Samfällighetsförening

Stockholm den 2021-03-25

Motion att till årsmötet 2021. Att anlägga en löpbana på Högmarsö

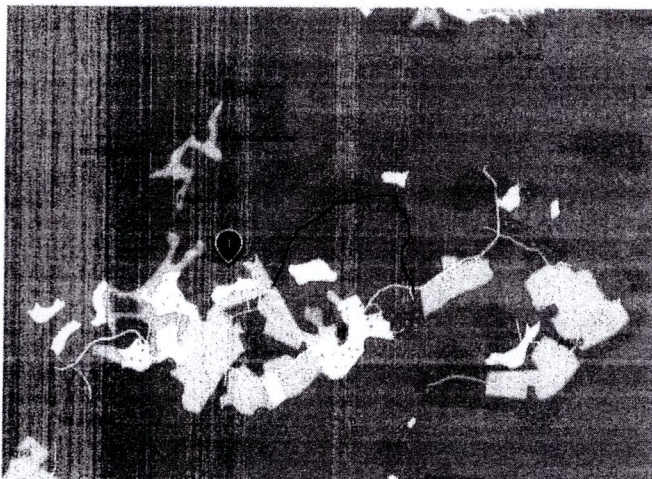
Med tanke på hur många personer som använder vägen från färjeläget till ångbåtsbryggan under sommartid som löprunda, verkar det finnas ett behov av att anlägga en runda för löpning på ön. Mitt förslag är att den anläggs i skogen, då asfalt är väldigt hårt för fötter och ben. Det finns en påbörjad slinga, men efter stormen vintern 2018 (?) då det fallit omkull många träd på ön, är den just nu obrukbar.

En löpslinga i skogen medför också ökad säkerhet och bättre framkomlighet både för människor och bilar som slipper mötas på den trånga vägen.

Hur en eventuell finansiering och underhåll ska se ut vet jag inte. Vill väcka frågan till att börja med. Finns det fler som är intresserade kanske man kan bilda en arbetsgrupp för detta som undersöker möjligheterna.

Inger Wikman

Klippuddsvägen 3



Styrelsens svar

Tack för motion.

Styrelsen sympatiserar med tanken på att få till en bra motionsrunda. Föreningens uppgift är emellertid tydligt definierad och iom att det är en samfällighetsförening med obligatorisk anslutning så är det inte möjligt att använda föreningens medel till att medverka i skapandet av ett motionsspår. Styrelsen tillstyrker därför inte motionen..