

Högmarsö Samfällighetsförening Styrelseberättelse 2021

Sammanfattning:

Pandemin har bl.a. haft som effekt att leveranstider av reservdelar påverkats. Kriget i Ukraina förstärker denna osäkerhet och mått tas för att öka beredskapen. De i personalen som haft Covid har klarat sig relativt lindrigt.

Färjan har fungerat mycket väl under året med hög servicegrad.

Färjan 50 år firades! Det var mycket lyckat. 250-300 personer kom trots sommarens sämsta väder.

Vintern har gått hårdare åt vägen än vanligt.

Trafikverket har godkänt redovisningen för 2021 och budgeten för 2022.

Trafikverkets ersättning för vägen kommer att sänkas samtidigt som kostnaden för vägen ökar.

IP-only har lagt ut fiber vilket påverkat vägen.

Styrelsen föreslår ökad andelsavgift till 750 kronor och oförändrade färjeavgifter.

Våröversyn från morgonen den 16/5 till den 20/5 kl 17. Information har gått ut via olika kanaler.

Färjan på varv den 12/9 till och med den 23/9. Information kommer!

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.

Kostnaden för att driva samfällighetsföreningen är ca 20 000 kronor per andel.

Förutom färjeavgifter var 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 2021

Styrelsen för Högmarsö Samfällighetsförening avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2021-01-01-- 2021-12-31.

Styrelse och revisorer

Vid den ordinarie stämman den 23 maj 2021 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
Klara Möller Norén
Lasse Persson
Kenneth Lager

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

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 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 16 645 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 8951 timmar varav 1263 timmar nedlagts som arbete kopplat till olika regelverk och krav, extra arbete på färjan (reparationer mm), passbåt, byggnader, vägarbete etc.

Nils Halvardsson, Mikael Staf, och Magnus Evermo arbetade heltid. Joakim Halvardsson arbetade 80 % fram till 210831 och därefter 90 %, Jan-Erik Nilsson 50 % 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 nästan 53 000 vilket var ett nytt rekord med god marginal och speciellt under sommarmånaderna gick färjan tidvis i skytteltrafik. Sedan år 2000 har antalet transporterade fordon ökat med ca 20 000 fordon per år.

Förutom underhåll och smärre reparationer har hus till wirespelet byggts, bubbeledningen reparerats, räcken vid bryggorna till passbåten Hilja byggts, biljettautomaten uppdaterats mm. Ett mycket stort arbete utförs, främst av Mikael Staf och Nils Halvardsson, kring tillstånd, underhållsplaner, självkontroller mm. Byråkratin har ökat påtagligt sedan början av 2000-talet.

Vägen

IP-only har lagt ut fiber. Föreningen har bemödat sig att försöka underlätta arbetet, se till att fibern läggs på rätt plats och att föreningen inte åsamkas kostnader för att återställa vägen. Allt är i skrivande stund inte klart. Viss beläggning återstår och belysningen på delar av vägen fungerar inte ännu efter det att en ledning grävts av. Slutresultatet verkar vara tillfredsställande till bra. 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. 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.

Färjan 50 år

Färjan firade 50 år den 7:e augusti. Det var stor uppslutning och mellan 250 och 300 personer kom för att fira färjan och markera dess betydelse för ön, äta smittor från Restaurang Varvet, få något att dricka, titta på bilder från förr, gå tipspromenad för barn och vuxna samt lyssna på musik.

Det var sannolikt sommarens värsta väder med tungt regn och stark blåst från det enda håll där det inte fanns något lä alls. Men trots detta kom så många och firandet blev kort och intensivt. Roligt och lyckat.

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. Tyvärr har Trafikverket efter översyn av samtliga vägar klassat om vägen med påföljd att bidraget för vägen från och med 2022 kommer att sänkas med i storleksordningen 8–10 000 kronor.

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 2021 kan jämföras med den av stämman beslutade budgeten. Kostnaden för 50-årsfirandet ingick inte i budgeten. Dessutom blev väghållningen dyrare än beräknat vilket går direkt mot resultatet. I denna sammanställning har även den av styrelsen föreslagna budgeten för 2022 förts in. Verksamheten gav ett underskott om 79 000 kronor. Till förnyelsefonden avsattes 30 000 kronor och till beräknad ränta på fonderade medel avsattes 88 000 kronor. Avsättningen till förnyelsefond och räntan på denna är pengar som avsätts för framtida investeringar. Totalt sett kunde därmed ca 39 000 kronor avsättas, vilket var 64 000 kronor sämre 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 2022 – styrelsens förslag

Oförändrade färjeavgifter föreslås. Då vägbidraget kommer att minska samtidigt som kostnaden för att underhålla vägen enligt styrelsens bedömning kommer att öka över tid föreslås att andelsavgiften (medlemsavgiften) ökas till 750 kronor. Den nuvarande avgiften sänktes från 600 kronor till 500 kronor 2015.

Högmarsö i april 2022



Hans Rydstad



Andreas Elfving



Jan Brundin



Yvonne Gustavsson



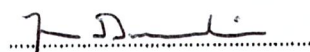
Eva Cederbalk

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

RESULTATRÄKNING	2021	2020	2019
Nettoomsättning			
Färjavgifter	1 062 298,51	949 097,28	854 485,81
Diverse intäkter	11 119,26	6 615,52	5 350,00
Summa intäkter	1 073 417,77	955 712,80	859 835,81
Intäktskorrigeringar	- 9,48	- 11,89	- 0,67
Summa intäktskorrigeringar	- 9,48	- 11,89	- 0,67
Övriga rörelseintäkter			
Uttaxering för driftkostnader (medlemsavg)	128 000,00	128 000,00	184 707,00
Summa övriga rörelseintäkter	128 000,00	128 000,00	184 707,00
Erhållna bidrag			
Erhållna skadestånd/bidrag	3 438,00	4 689,00	15 885,72
Bidrag från Trafikverket	3 482 473,00	3 791 262,00	3 766 134,00
Vägbidrag från Trafikverket	50 503,95	46 646,30	44 000,00
Bidrag från Norrtälje kommun	233 259,00	239 303,00	237 182,00
Summa erhållna bidrag	3 769 673,95	4 081 900,30	4 063 201,72
Summa intäkter	4 971 082,24	5 165 601,21	5 107 743,86
Kostnader			
Personalkostnader	3 210 038,24	3 103 723,13	3 033 430,85
Färjan, reparation och underhåll	658 242,40	812 700,41	909 588,90
Övriga driftskostnader	966 633,77	1 044 335,14	926 342,06
Vägbelysning, driftskostnad	81 357,00	13 041,17	12 668,38
Förvaltningskostnader	29 282,00	25 356,00	44 242,00
Summa kostnader	4 945 553,41	4 999 155,85	4 926 272,19
Resultat före avskrivning	- 25 528,83	- 166 445,36	- 181 471,67
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	14 201,70	12 913,48	14 875,15
Summa finansiella intäkter	14 201,70	12 913,48	14 875,15
Finansiella kostnader			
Räntekostnader	88 124,43	83 504,00	79 139,00
Övriga finansiella kostnader	-	-	-
Summa finansiella kostnader	88 124,43	83 504,00	79 139,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	- 48 393,90	95 854,84	117 207,82
Bokslutsdispositioner			
Avsatt till förnyelsefond	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Förändring driftreserv	- 78 393,90	65 854,84	87 207,82
Summa bokslutsdispositioner	- 48 393,90	95 854,84	117 207,82
Årets resultat	0,00	0,00	0,00

Ovanstående överensstämmer med Samfällighetsföreningens bokföring vilket härmed intygas:

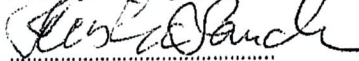
Högmarsö 2022-04-17



Jan Brundin

Kassör

Norrtälje 2022-04-01



Kerstin Sandh

Vid ordinarie föreningsstämma 2021-05-23 utsedda revisor

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BALANSRÄKNING 2021 2020 2019

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Momsfordringar	36 014,00	11 878,00	30 054,00
Interimsfordringar	79 836,00	55 730,00	63 534,00
Fordringar färjebidrag Trafikverket	908 065,50	1 026 596,00	878 025,25
Kundfordringar	26 217,00	24 540,00	4 900,00
Övriga fordringar	285 588,95	285 949,30	280 892,00
Summa kortfristiga fordringar	1 335 721,45	1 404 693,30	1 257 405,25

Kassa och bank

Bank	9 586,35	34 135,03	22 838,55
Placeringskonto	119 559,71	138 681,22	121 213,49
SBAB konto	4 838 106,08	4 400 904,38	4 147 990,90
Skattekonto	-	70 148,00	6 066,00
Summa omsättningstillgångar	4 967 252,14	4 643 868,63	4 298 108,94

Summa tillgångar	6 302 973,59	6 048 561,93	5 555 514,19
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	2 319 163,06	2 201 119,06	2 087 615,06
Drifttillgång	1 114 284,24	1 192 678,14	1 126 823,30
Summa obeskattade reserver	3 433 447,30	3 393 797,20	3 214 438,36

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	46 341,73	62 702,00	58 288,10
Personalskatter	74 367,00	80 589,00	82 568,00
Upplupna personalkostnader	828 880,00	755 870,00	758 557,00
Övr. upplupna kostnader	54 737,00	48 069,00	46 625,00
Övr. kortfr. Skulder	629 828,83	472 163,00	159 666,00
Summa kortfristiga skulder	1 634 154,56	1 419 393,00	1 105 704,10

Summa eget kapital och skulder	6 302 973,59	6 048 561,93	5 555 514,19
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Ovanstående överensstämmer med Samfällighetsföreningens bokföring vilket härmed intygas:

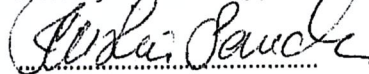
Högmarsö 2022-04-27



Jan Brundin

Kassör

Norrtälje 2022-04-01



Kerstin Sandh

Vid ordinarie föreningsstämma 2021-05-23 utsedda revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 716416 - 9257

Jag, Kerstin Sandh, har valts att granska räkenskaper och förvaltning i Högmarsö samfällighetsförening för verksamhetsåret 2021.

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.

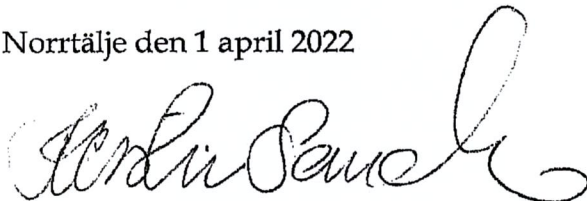
Förvaltningen

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 resultatdisposition
- att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Norrtälje den 1 april 2022



Kerstin Sandh

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Inkomst & Utgiftsstat 2021

	Buget 2021	Utfall dec.-20	Utfall dec.-21	Budget 2022
INTÄKTER				
Färjavgifter	810	953	1072	1100
Diverse intäkter	0	2	1	0
Uttaxering för driftskostnader (medlemsavgifter)	130	128	128	129
Färjebidrag från Trafikverket	4092	3791	3482	5045
Vägbidrag från Trafikverket	46	47	51	46
Bidrag från Norrtälje kommun färja plus väg	250	239	233	310
Övriga bidrag	0	5	3	0
Räntor	10	13	14	5
lanspråktagen fondering	7	0	79	50
SUMMA INTÄKTER	5345	5178	5063	6685
KOSTNADER				
Bidragsberättigade kostnader färja				
Löner	2725	2498	2639	2800
Sociala avgifter	900	701	684	840
Personalomkostnader	100	72	90	
Underhåll inkl oplanerat	550	717	658	250
Varv (varv och motor)	0	0	0	1750
Bränsle och oljor	225	162	198	225
Elavgifter	175	89	117	150
Wire	50	102	116	140
Reservbåt	50	249	0	50
Försäkringar (+övriga driftskostnader o personalkosn i budget	150	102	96	250
Övriga driftskostnader	225	190	186	
Räntekostnader			0	
Summa kostnader färja	5150	4882	4784	6455
Bidragsberättigade kostnader väg				
Väg, vinter och barmarksunderhåll	50	2	81	70
Förbättring väg	0	0	0	10
Summa kostnader väg	50	2	81	80
SUMMA KOSTNADER FÄRJA O VÄG	5200	4884	4865	6535
Driftsreserv		66		0
Summa	5200	4950	4865	6535
Ej bidragsberättigade kostnader				
Vägbelysning, driftskostnader	25	13	19	25
Reparation belysning	10	0	3	10
50 års-firande	0	0	58	0
Räntor, förnyelsefond	80	84	88	85
Avsättning till förnyelsefond	30	30	30	30
Summa	145	127	198	150
SUMMA KOSTNADER	5345	5077	5063	6685



Jan Brundin
Kassör

Högmarsö samfällighetsförening

Valberedningens förslag inför årsmötet 2022-05-28

Ordinarie Styrelseledamöter

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

Suppleanter

Lasse Persson	omval	1år
Christer Sjölund	Nyval	1år
Klara Diederichsen	omval	1år
Bosse Engervall	Nyval	1år

Revisorer

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

Revisorsuppleanter

Rosie Slitberg	Nyval
----------------	-------

Kommentar:

Styrelsearbetet har fungerat väl

Styrelsen har återgått till fysiska sammanträden efter ett år av digitala möten.

För valberedningen 22-04-20

Mikael Staaf

Hans Lagerstedt

Eva Noren Möller