HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE
till ordinarie stämma med Högmarsö Samfällighetsförening

Tid: Lördagen den 27 maj 2023, kl. 13:00

Plats: Högmarsö Kapell

DAGORDNING

1. Justering av röstlängd (fullmakter lämnas före stämman).
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Val av två justerare.
5. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst.
6. Styrelseberättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Ersättning till styrelsen och revisorn.
11. Andelsavgift (medlemsavgift) och färjeavgifter.
12. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 2022 (budget) samt debiteringslängd.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Val av valberedning.
16. Övriga frågor.
17. Meddelande om plats där protokollet för stämman hålls tillgängligt.

Högmarsö den 4 maj 2023

Styrelsen

Bilagor:

a) Styrelseberättelse.
b) Resultat- och balansräkning.
c) Revisionsberättelse.
d) Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat.
e) Förslag till styrelse och styrelseordförande samt revisor.

Högmarsö Samfällighetsförening
Styrelseberättelse 2022

Sammanfattning:

Färjan har varit på varv och bland annat har klaffarna bytts ut så att slamret från färjan minskat.

Färjan har fungerat mycket väl under året med hög servicegrad.

Vintern har gått hårdare åt vägen än vanligt.

Fiberutläggningen av IP-Only är klar.

Trafikverket har godkänt redovisningen för 2022 och budgeten för 2023.

Styrelsen föreslår oförändrad andelsavgift om 750 kronor (inkl. moms).

Under 2023:

Motorbyte, byte av stora delar av hydrauliken och byte av förslitningsdelar har genomförts.
Stort arbete under stor tidspress.

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 cirka 24 000 kronor per andel, d.v.s. cirka 2 000 kronor per andel och månad.

Förutom färjeavgifter var utdebiteringen 750 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.

www.hogmarsofarja.se

Högmarsö Samfällighetsförening
Styrelseberättelse 2022

Styrelsen för Högmarsö Samfällighetsförening avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2022-01-01--2022-12-31.

Styrelse och revisorer

Vid den ordinarie stämman den 28 maj 2022 fick styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter	Suppleanter
Hans Rydstad, ordförande	Klara Diederichsen
Andreas Elfving, vice ordf., driftansvarig	Bo Engervall
Jan Brundin, kassör	Christer Sjölund
Eva Cederbalk, personalansvarig	Lasse Persson
Yvonne Gustavsson, sekreterare	
Kenneth Lager	

Ordinarie revisor har varit Kerstin Sandh.
Revisorssuppleant har varit Rosie Slitberg.

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 hållit 6 protokollförda sammanträden. Till sammanträdena har också kallats förste färjeförare Mikael Staf.

Ekonomiska ersättningar till styrelsen

Till styrelsen har utbetalats 70 000 kronor i arvoden samt 22 048 kronor i sammanträdes-ersättningar 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 10 048 timmar varav 711 timmar är bokat 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 90 %, Jan-Erik Nilsson 50 % och Christer Germerud 35 %.

Föreningen har en mycket god personalsituation med engagerad och kompetent personal. Det visar sig extra mycket vid reparationer, servicearbete, ombyggnad och förändringar i regelverk och förutsättningar.

Andelar i föreningen

Antalet andelar i föreningen var 256.

Färjan

Under verksamhetsperioden har färjan fungerat mycket bra. Antalet transporterade fordon var drygt 47 000 vilket var näst högsta antalet någonsin och speciellt under sommarmånaderna gick färjan tidvis i skytteltrafik. Sedan år 2000 har antalet transporterade fordon ökat drastiskt. Förutom underhåll, målning och smärre reparationer har färjan varit på varv där bl.a. nya klaffar installerats vilket minskat bullret vid färjelägena, biljettautomaten uppdaterats (igen), livräddningsutrustningen uppgraderats, bubbelledningen reparerats m.m.
Ett mycket stort arbete utförs, främst av Mikael Staf, kring tillstånd, underhållsplaner, självkontroller mm. Byråkratin har ökat påtagligt sedan början av 2000-talet men egenkontroller gör också att vi har bättre översikt och framförhållning.

Vägen

IP-Only är klara med fibernedläggning. Belysningen var under en period delvis ur bruk på grund av kabelnedläggningen. Belysningen är uppgraderad med LED-lampor. Vintern har gått hårt åt vägen. Reparationer av beläggningen görs varje år men på sikt måste större åtgärder till vilket blir kostsamt för föreningen. 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. Dessutom kommer varningsskyltar som mäter hastigheten och påtalar när hastigheten överstiger 30 km/tim.

Det är vår gemensamma anläggning så hjälp gärna till så att det blir snyggt och trivsamt kring vägen.

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. Bidraget har sänkts efter omklassning av vår väg. Omklassningen överklagades utan framgång.

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 2022 kan jämföras med den av stämman beslutade budgeten. I denna sammanställning har även den av styrelsen föreslagna budgeten för 2023 förts in. Verksamheten gav ett underskott om 9 000 kronor. Till förnyelsefonden avsattes 30 000 kronor och till beräknad ränta på fonderade medel avsattes 93 000 kronor. Avsättningen till förnyelsefond och räntan på denna är pengar som avsätts för framtida investeringar. Totalt sett kunde därmed ca 114 000 kronor avsättas, vilket var 49 000 kronor bättre än budgeterat.

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

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 2023 – styrelsens förslag

Styrelsen föreslår oförändrad andelsavgift (medlemsavgift) d.v.s. 750 kronor inkl. moms.

Trots inflationen ändrades inte färjeavgifterna vid årsskiftet. Extrakort togs bort då det är svårt att på ett rättvist sätt definiera vem som är berättigad till att köpa och använda detta. Samtidigt sänktes avgiften för årskort.

Högmarsö i maj 2023

Hans Rydstad

Andreas Elfving

Jan Brundin

Yvonne Gustavsson

Eva Cederbalk

Kenneth Lager

Bilaga B:1

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

RESULTATRÄKNING	**2022**	**2021**	**2020**
Nettoomsättning			
Färjavgifter	1 056 952,02	1 062 298,51	949 097,28
Diverse intäkter	2 500,00	11 119,26	6 615,52
Summa intäkter	**1 059 452,02**	**1 073 417,77**	**955 712,80**
Intäktskorrigeringar	- 17,80	- 9,48	- 11,89
Summa intäktkorrigeringar	**- 17,80**	**- 9,48**	**- 11,89**
Övriga rörelseintäkter			
Uttaxering för driftkostnader (medlemsavg)	153 600,00	128 000,00	128 000,00
Summa övriga rörelseintäkter	**153 600,00**	**128 000,00**	**128 000,00**
Erhållna bidrag			
Erhållna skadestånd/bidrag	-	3 438,00	4 689,00
Bidrag från Trafikverket	5 257 685,00	3 482 473,00	3 791 262,00
Vägbidrag från Trafikverket	20 280,61	50 503,95	46 646,30
Bidrag från Norrtälje kommun	325 837,00	233 259,00	239 303,00
Summa erhållna bidrag	**5 603 802,61**	**3 769 673,95**	**4 081 900,30**
Summa intäkter	**6 816 836,83**	**4 971 082,24**	**5 165 601,21**
Kostnader			
Personalkostnader	3 658 468,03	3 210 038,24	3 103 723,13
Färjan, reparation och underhåll	1 887 406,08	658 242,40	812 700,41
Övriga driftskostnader	1 132 164,33	1 025 845,16	1 044 335,14
Vägbelysning, driftskostnad	18 136,97	22 145,61	13 041,17
Förvaltningskostnader	38 709,00	29 282,00	25 356,00
Summa kostnader	**6 734 884,41**	**4 945 553,41**	**4 999 155,85**
Resultat före avskrivning	**- 81 952,42**	**- 25 528,83**	**- 166 445,36**
Finasiella intäkter			
Ränteintäkter	31 644,62	14 201,70	12 913,48
Summa finansiella intäkter	**31 644,62**	**14 201,70**	**12 913,48**
Finansiella kostnader			
Räntekostnader	93 036,00	88 124,43	83 504,00
Övriga finansiella kostnader	-	-	-
Summa finansiella kostnader	**93 036,00**	**88 124,43**	**83 504,00**
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	**20 561,04**	**- 48 393,90**	**95 854,84**
Bokslutsdispositioner			
Avsatt till förnyelsefond	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Förändring driftreserv	- 9 438,96	- 78 393,90	65 854,84
Summa bokslutsdispositioner	**20 561,04**	**- 48 393,90**	**95 854,84**
Årets resultat	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ovanstående överensstämmer med Samfällighetsföreningens bokföring vilket härmed intygas:

Högmarsö 2023-05-04

Jan Brundin
Kassör

Norrtälje 2023-

Kerstin Sandh
Vid ordinarie föreningsstämma 2022-05-28 utsedda revisor

Bilaga b:2

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BALANSRÄKNING	**2022**	**2021**	**2020**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Momsfordringar	270 202,00	36 014,00	11 878,00
Interimsfordringar	50 636,00	79 836,00	55 730,00
Fordringar färjebidrag Trafikverket	1 106 868,25	908 065,50	1 026 596,00
Kundfordringar	7 350,00	26 217,00	24 540,00
Övriga fordringar	382 453,61	285 588,95	285 949,30
Summa kortfristiga fordringar	**1 817 509,86**	**1 335 721,45**	**1 404 693,30**
Kassa och bank			
Bank	59 549,16	9 586,35	34 135,03
Placeringskonto	720 448,52	119 559,71	138 681,22
SBAB konto	1 537 993,28	4 838 106,08	4 400 904,38
Fastränteko nto	1 500 000,00	-	-
Fastränteko nto	1 500 000,00	-	-
Skattekonto	-	-	70 148,00
Summa omsättningstillgångar	**5 317 990,96**	**4 967 252,14**	**4 643 868,63**
Summa tillångar	**7 135 500,82**	**6 302 973,59**	**6 048 561,93**
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	2 441 930,06	2 319 163,06	2 201 119,06
Drifttillgång	1 104 845,28	1 114 284,24	1 192 678,14
Summa obeskattade reserver	**3 546 775,34**	**3 433 447,30**	**3 393 797,20**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 332 530,75	46 341,73	62 702,00
Personalskatter	79 350,00	74 367,00	80 589,00
Upplupna personalkostnader	1 062 586,00	828 880,00	755 870,00
Övr. upplupna kostnader	85 452,00	54 737,00	48 069,00
Övr.kortfr. Skulder	- 206 565,00	629 828,83	472 163,00
Summa kortfristiga skulder	**2 353 353,75**	**1 634 154,56**	**1 419 393,00**
Summa eget kapital och skulder	**7 135 500,82**	**6 302 973,59**	**6 048 561,93**

Ovanstående överensstämmer med Samfällighetsföreningens bokföring vilket härmed intygas:

Högmarsö 2023-05-04

Jan Brundin
Kassör

Norrtälje 2023-

Kerstin Sandh
Vid ordinarie föreningsstämma 2022-05-28 utsedda revisor

Bilaga c

REVISIONSBERÄTTELSE

HÖGMARSÖ
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716416 - 9257

Jag, Kerstin Sandh, har valts att granska räkenskaper och förvaltning i Högmarsö samfällighetsförening för verksamhetsåret 2022.
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 12 april 2023

Kerstin Sandh

Kerstin Sandh

Bilaga d

HÖGMARSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Inkomst & Utgiftsstat dec 2022

INTÄKTER	Budget 2022	Utfall dec-21	Utfall dec-22	Budget 2023
Färjavgifter	1100	1072	1057	1150
Diverse intäkter	0	1	2	0
Uttaxering för driftskostnader (medlemsavgifter)	129	128	154	154
Färjebidrag från Trafikverket	5045	3482	5258	4825
Vägbidrag från Trafikverket	46	51	20	46
Bidrag från Norrtälje kommun färja plus väg	310	233	326	305
Övriga bidrag	0	3	0	0
Räntor	5	14	32	60
Ianspråktagen fondering	50	79	9	10
SUMMA INTÄKTER	6685	5063	6858	6550

KOSTNADER				
Bidragsberättigade kostnader färja				
Löner	2800	2639	2790	2900
Sociala avgifter	840	684	802	870
Underhåll inkl oplanerat	250	658	739	500
Varv	1750	0	637	
Motorbyte	0	0	511	650
Bränsle och oljor	225	198	302	420
Elavgifter	150	117	109	350
Wire	140	116	287	70
Reservbåt	50	0	7	90
Försäkringar, övriga driftskostnader o personalkost	250	372	453	450
Räntekostnader	0	0	0	0
Summa kostnader färja	*6455*	*4784*	*6637*	*6300*
Bidragsberättigade kostnader väg				
Väg, vinter och barmarksunderhåll	70	81	80	70
Förbättring väg	10	0	0	10
Summa kostnader väg	*80*	*81*	*80*	*80*
SUMMA KOSTNADER FÄRJA O VÄG	6535	4865	6717	6380
Driftsreserv	0	0	0	0
Summa	6535	4865	6717	6380
Ej bidragsberättigade kostnader				
Vägbelysning, driftskostnader	25	19	16	35
Reparation belysning	10	3	2	20
50 års-firande	0	58	0	0
Räntor, förnyelsefond	85	88	93	85
Avsättning till förnyelsefond	30	30	30	30
Summa	150	198	141	170
SUMMA KOSTNADER	6685	5063	6858	6550

Jan Brundin
Kassör

Bilaga e

Högmarsö samfällighetsförening

Valberedningens förslag inför årsmötet 2023-05-27

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
Kenneth Lager	sittande	1 år

Suppleanter

Lasse Persson	omval	1 år
Christer Sjölund	omval	1 år
Klara Möller	omval	1 år
Bosse Engervall	omval	1 år

Revisorer

Kerstin Sandh	omval

Revisorsuppleanter

Rosie Slitberg	omval

Kommentar:
Styrelsearbetet har fungerat tillfredställande under året men det finns en önskan av att hitta personer som kan tänka sig att ta sig an styrelseuppdrag i framtiden.

För valberedningen 23-05-04

Mikael Staf Lars Boman Eva Noren Möller