

Stämmoprotokoll

Tynningöfärjan ekonomisk förening, TEF

Bygdegården Tynningö, 24 maj 2011, kl.18.15.

§1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Magnus Lindström, öppnade föreningsstämman och hälsade de närvarande välkomna.

§2. Formalia

Stämman godkände den av styrelsen utdelade dagordningen.

Stämman beslöt att till ordförande välja Åke Söderlind.

Stämman beslöt att till protokollförare välja Mia Aho

Stämman godkände upprättad förteckning över de 28 närvarande medlemmarna.

Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgenlig ordning

Stämman beslöt att till justeringsmän tillika rösträknare välja Johan Boman och Kerstin Hansson

§3. Årsredovisning samt fastställande av balans- och resultaträkning

Stämмоordförande föredrog styrelsens årsredovisning för år 2011 rubrik för rubrik.

Följande rubriker önskade stämman få förtydligade.

Driftstopp i färjetrafiken

Johan Bohman önskade ett förtydligande gällande uttalandet att Tynningö Sjötrafik vid flera tillfällen under förra året använde ganska drastiska metoder för att snabbt få igång trafiken.

Följande svar lämnades. Tynningö Sjötrafik har vidtagit både snabba och kostsamma åtgärder vid de senaste driftstoppen som t ex att omgående hyra in extra elaggregat.

Resultaträkning:

Styrelsens ordförande Magnus Lindström kommenterade föreningens underskott om 413 984 kr. Det negativa resultatet beror i första hand på att Trafikverket minskade 2010 års budgeterade bidrag med 2009 års vinst på drygt 300 000 kr.

Kenneth Normen önskade ett förtydligande om vad halvårskort är.

Följande svar lämnades: Ny medlem kan köpa halvt årskort (juli-december) och det kostar 2 950 kr.

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna, vilka lades till handlingarna.

§4. Revisionsberättelsen

Revisor Peter Garpenhag har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning och har undertecknat revisionsberättelsen den 8 april 2011.

I sin skrivelse till föreningsstämman i Tynningfärjan Ekonomisk Förening uppger han att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige och att Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Han tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

§5. Disposition av överskott/underskott

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det balanserade resultatet från 2010, 1 593 388 kr, och årets förlust -413 984 kr, balanseras i ny räkning med 1 179 404 kr.

§6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att bevilja TEFs styrelseledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§7. Styrelsens förslag till stadgeändring

Det här förslaget var uppe på stämman förra året vilket innebär att ett eventuellt överskott vid upplösning av föreningen ska fördelas mellan föreningar på Tynningö istället för till TEFs medlemmar.

Eftersom beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt endast om föreningens samtliga röstberättigade medlemmar förenat sig om beslutet eller om det fattas med majoritetsbeslut vid två på varandra följande stämmor med minst 4 månaders mellanrum tas styrelsens förslag upp igen på denna stämma.

Fråga ställdes om hur stort överskottet kommer att vara vid upplösning av föreningen och vad överskottspengar ska användas till.

Magnus Lindström svarade att det är svårt att säga vad överskottet kommer att vara när föreningen upplöses. Styrelsens ambition är dock att använda dessa medel till att utöka färjetrafiken så mycket som möjligt inför Trafikverkets övertagande av driften.

Visst överskott måste dock finnas för att säkerställa 2012 års drift.

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till stadgeändring, vilket betyder att ändringen nu träder i kraft

§8. Styrelsens förslag till åtgärder för kommande verksamhetsår

Allmän färja

Styrelseordförande Magnus Lindström redogjorde för status angående allmän färja. Den 31 maj 2010 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms Län att allmänförklara Tynningöfärjan från den 1 januari 2013 med sträckningen Östra Tynningö – Norra Lagnö. Länsstyrelsen missade att offentliggöra beslutet korrekt, det skedde först i april 2011.

8 enskilda personer har överklagat Länsstyrelsens beslut till Näringsdepartementet, som inte kan ange när regeringen förväntas fatta beslut om dessa.

I övrigt har Trafikverket startat en förstudie om färjlinjens sträckning. Styrelsen har i sitt yttrande över förstudien kraftigt förordat att färjan då den blir allmän får samma sträckning som idag.

Trafikverket anger tydligt att deras absoluta ambition är att fr o m 1 januari 2013 ha en allmän färja i drift med sträckningen Östra Tynningö-Norra Lagnö. TEFs avtal gällande färjedriften upphör 31 december 2012

Ordföranden Åke Söderlind förklarade att när huvudmannskapet har övertagits av Trafikverket finns det alltid risker att lämplighetsöverväganden kommer att göras och att det då alltid finns en möjlighet till ändringsbeslut. TEF kan inte göra något åt det.

Priser

Medlemspriser

Styrelsen föreslår oförändrade priser och medlemsavgift

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag.

Turlista

Efter budgetförhandling och med trafikverket är nu 23-tur, söndag-torsdag, införd sedan den 1 maj. Turen gäller tills vidare under sommarturlistan och ska ses som en försöksverksamhet som kan komma att upphöra om den ej går att kombinera med färjepersonalens arbetstider (1 januari 2012 förändras arbetstidsreglerna för färjepersonalen)

Styrelsens ambition är att ytterligare försöka förbättra turlistan med en 24-tur från nästa år.

Kerstin Hansson ansåg att styrelsen också borde försöka jobba för tidigare morgonturer på helgerna.

Säkerhet:

Förra året utfördes reparationer av bryggorna och en breddning av bryggan på Lagnösidan. Samarbetet med Tynningö Sjötrafik fortsätter i drifts- och säkerhetsfrågor både med regelbundna samverkansmöten och rutiner för kontakter vid akuta driftstörningar.

Magnus Lindström påpekade också att bommarna fortfarande inte fungerar som de ska och beklagade detta. Trafikverket startade ett projekt för 6 månader sedan och inget har hänt.

Anna-Lena Nilsson framförde att 20-minuterstrafiken medför att behovet av bra mötesplatser på öns vägar ökar.

Anna-Lena Nilsson m fl tog mot bakgrund av vinterns driftstörningar upp frågan om fler driftstörningar kan förväntas under kommande vinter.

Magnus Lindström svarade att vinterns störningar berodde på exceptionella omständigheter samt att trots dessa endast någon enstaka procent av alla avgångar inte gick i rätt tid 2010.

§9. Motioner från medlemmar

Motion från Leif Magnusson.

Angående tidtabellens ”ingen dubbeltur vid köbildning”

De senaste tidtabellerna har börjat innehålla allt fler ”asterisk-2:or” dvs ingen dubbeltur vid köbildning. Detta kan i vissa fall innebära en väntetid på över en timme.

Magnus Lindström svarade att naturligtvis minskar vi antal tvåor om vi kan. Turlistan är nu så tät att raster och serviceuppehåll måste schemaläggas för att vi inte ska bryta mot bl a arbetstidslagstiftningen. Alternativet är glesare trafik.

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

§10. Ersättning till styrelse och revisorer

Styrelsens förslag är att ersättning till vår auktoriserade revisor utgår enligt revisionsföretagets fakturering. Faktureringen uppgick förra året till 25 875 kr.

Förslag kostnadsersättningen till styrelsen omräknas med KPI. Det innebär att kostnadsersättningen för 2011 höjs till 77.709 kr att fördelas mellan styrelsens ledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag.

§11. Styrelsens förslag till budget och årsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift på 100 kr per år.

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag.

§12. Val av ledamöter till styrelsen i tur att avgå. Valberedningens förslag

Valberedningen noterar att mandattiden i år löper ut för Magnus Lindström, ordförande, Pia Olsson, ledamot och Patrik Backman, suppleant. För ledamöterna Göran Hansson och Mia Aho, samt suppleanten Efwa Gollbo löper mandattiden till 2012.

Valberedningen noterar att ledamoten Pia Olsson, fastboende avböjer omval och att suppleanten Efwa Gollbo, fritidsboende, lämnar styrelsen.

Valberedningen föreslår:

Att Magnus Lindström, fritidsboende, väljs om som ordförande på två år

Att Patrik Backman, fastboende, väljs som ledamot på två år

Att Hans Ådén, fastboende, väljs som suppleant på två år

Att Björn Riese, fritidsboende väljs till suppleant på ett år

Stämman beslutade omval av Magnus Lindström som ordförande på två år och att Patrik Backman väljs som ledamot på två år. Björn Riese fritidsboende väljs till suppleant på ett år och Hans Ådén som fastboende, väljs som suppleant på två år

§13. Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år

Till ordinarie revisor valdes, Peter Garpenhag, omval.

Till revisorssuppleant väljs den som Öhrlings/PriceWaterhouseCoopers utser.

§13. Val av valberedningen bestående av två ledamöter, varav en mantalsskriven och boende på tynningö, på ett år

Stämman beslutade omval av Svante Nordell och Stefan Johansson till valberedningen, med Svante Nordell som sammankallande.

§15. Övriga frågor

Här diskuterades behovet av en trafikantförening när TEF upphör med sin verksamhet. Några anförde att infrastrukturfrågor borde höra hemma i det sammanslagna Byalaget och Bygdegårdsföreningen.

§16. Stämman avslutas

Mötets ordförande Åke Söderlind tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:



Mia Aho



Åke Söderlind
Stämмоordförande

Justeras:


