

## **Protokoll fört vid Tynningöfärjan Ekonomisk Förening (TEF) ordinarie stämma 2008-05-28 (kl. 18.15- ca 21.00) på Ljungbergsgården**

### **1. Stämman öppnas av ordföranden Magnus Lindström**

### **2. Formalia**

Stämman godkänner förslag till dagordning

Stämman väljer Leif Magnusson till ordförande

Stämman väljer Annika Klingström till sekreterare

Närvaroförteckningen visar att stämman representeras av 33 st röstberättigade varav 1 medlem genom fullmakt (närvarolistan bifogas originalprotokollet)

Stämman godkänner kallelsen

Stämman väljer Kerstin Hansson och Sten Rydberg till protokolljusterare och rösträknare

### **3. Årsredovisning samt fastställande av balans- och resultaträkning**

#### Årsredovisning

Medlemmarna har med kallelsen fått stadfästa handlingar till årsmötet samt att desamma även publicerats på [www.tynningo.org](http://www.tynningo.org). Ordföranden läste rubrik för rubrik. På följande rubriker ställdes det frågor från medlemmarna eller gavs kommentarer från ordföranden i Tynningöfärjans styrelse, Magnus Lindström:

Allmän färja: Årsredovisningen sträcker sig fram till årsskiftet 2007/2008 men rubricerat ärende är i allra högsta grad pågående. Det står klart att Vägverket i sin utredning i frågan redan år 2006 kommit fram till att Tynningöfärjan bör bli allmän. Även remissinstanserna, dvs landstinget, länsstyrelsen och berörda kommuner har tillstyrkt förslaget. Frågan ligger nu hos länsstyrelsen i Stockholms län då Vägverkets huvudkontor i Borlänge ansåg att investeringskostnaderna för t ex nya färjlägen måste in i länsstyrelsens investeringsplan för allmänna vägar. Länsstyrelsen har därefter meddelat att man sannolikt inte kan lägga in de investeringar som krävs för en allmän Tynningöfärja i investeringsplanen förrän 2010. Det är en olämplig tidpunkt för Tynningöfärjan eftersom gällande entreprenörsavtal löper ut 2009. Det kan komma att bli svårt att göra en bra upphandling då tidsparametern kan bli svårhanterad i ett nytt entreprenörsavtal. För att hitta en lösning på problemet med Tynningöfärjans övergång till allmän och rådande situation med kommande upphandling av entreprenör har det under våren hållits löpande kontakter och möten med Vägverket Borlänge, Färjerederiet i Vaxholm, Vägverket region Stockholm och länsstyrelsen där frågan diskuterats.

Bränslehantering: I årsredovisningen beskrivs hur tankningen fungerar konkret och praktiskt. Det pågår en mer detaljerad utredning som ännu inte är klar. Sven Vejde, suppleant i styrelsen gör en korrigerig av årsredovisningen vad gäller stycket om bränslet. För 2004 ska det stå 130.000 liter och för 2006 ska det stå 144.000 liter.

Säkerhetsfrågor: Renoveringen av Östra Tynningö och Norra Lagnö bryggor är nu klara.

Vänthuset: Renoveringen av vänthuset, som brukas som personalrum, på Östra Tynningö är nu klar.

Revisorspåteckning: Föreningen upphandlar revisorstjänsten hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Peter Garpenhag har uppdraget att fungera som TEF:s revisor. Leif Magnusson påpekar att stämman 2007 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att låta revisionsfirman utse en ny revisorsuppleant. Leif Magnusson **yrkar på att** uppgiften om namnet på revisorsuppleanten förs in i originalet av årsredovisningen; nämligen Thomas Landström, godkänd revisor. **Stämman bifaller yrkandet.**

Resultatet: Föreningen visar ett resultat i år på 148.017 kr. Vägverket drar av det positiva resultatet från bidraget under innevarande år.

#### Balans- och resultaträkningsfrågor

Det är en ovanligt stor post i not 6, upplupna kostnader och förutbetalda kostnader, eftersom pengar strömmar in i december för årskort samt ett uppskattat värde av outnyttjade klippkort. Även kostnaden för revisorsuppdraget kommer in påföljande år.

Anneli Sjöström frågar dels hur många medlemmar föreningen har och dels hur många årskort som säljs per år och **yrkar på att** uppgifterna ska fogas till årsberättelsen. Magnus Lindström svarar att föreningen har ca 650 st medlemmar och antalet sålda årskort ökar och uppgår nu till dryga 200 st. **Stämman bifaller yrkandet.**

**Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen och att fastställa balans- och resultaträkning.**

#### **4. Revisionsberättelse**

TEF:s revisor Peter Garpenhag, har i sin revisionsberättelse föreslagit att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet samt att årets resultat disponeras på det sätt styrelsen föreslagit.

#### **5. Disposition av överskott/underskott**

Styrelsen föreslår att årets resultat, en vinst med SEK 148.017:- överförs i ny räkning.

**Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag om disposition av resultatet.**

#### **6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

**Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet.**

#### **7. Styrelsens förslag till åtgärder för kommande verksamhetsår**

På följande rubriker ställdes det frågor från medlemmarna eller gavs kommentarer från ordföranden i Tynningöfärjans styrelse, Magnus Lindström:

Allmän färja: Styrelsen arbetar idogt med att få klara besked om när och hur en allmän färja kan bli verklighet. Målsättningen är att Vägverket ska ta över ansvaret för driften från 2010 då nuvarande entreprenadkontrakt löper ut. Några garantier för att målsättningen ska kunna uppnås finns dock inte.

Priser och medlemsavgift: Vägverkets driftsbidrag till TEF är ca 65 procent av totala kostnaden. Vägverket kräver att Tynningöfärjan tar sin andel av ökade kostnader för driften. Senast höjdes priserna för tre år sedan. Efter förhandling enades VV och TEF om prishöjning av biljettpriserna med 5 procent.

Lisbeth Åkerlind **yrkar på att** det borde vara billigare biljetter för pensionärer. Frågan diskuteras och Peder Friberg yrkade att om pensionärer ska ha lägre biljett priser bör samma sak även gälla för studenter. Yrkandet om lägre priser för vissa grupper formuleras som ett utredningsuppdrag för styrelsen. Med 15 röster mot 11 **avslår stämman yrkandet**. Sven Vejde **yrkar på att** färdtjänstberättigade personer borde få åka gratis. Frågan blir föremål för en diskussion som kan sammanfattas i att styrelsen får i uppdrag att snarast utreda och införa en fungerande praktisk lösning att inte ta ut avgift för färdtjänstresor. **Stämman bifaller således yrkandet**.

### **Stämman godkänner styrelsens förslag till nya biljettpriser**

Turlista: I avtalet med entreprenören ska en överenskommen turlista gälla. Grundprincipen är att Vägverket ska godkänna förändringar av Tynningöfärjans turlista. Turlistan har utvidgat mycket de senaste 5 åren för att möta den ökande trafikmängden.

Kerstin Hansson **yrkar på att** justera turlistan på fredagar mellan kl. 18-19.

Magnus Lindström svarar att det är svårt att reglera eftersom besättningen i enlighet med arbetsmiljölagen har rätt till måltidsuppehåll. **Så långt det för tillfället gått att lösa** går en dubbeltur med anledning av köbildning på 18-turen.

Mia Lindqvist **yrkar på att** styrelsen ska arbeta för att utvidga turlistan med en 23-tur varje dag i veckan.

Magnus Lindström svarar att Vägverket har avböjt förhandling i frågan under tiden utredningen om Tynningöfärjan ska bli allmän pågår. Det finns flera allmänna färjor med betydligt färre bilar att transportera som har dagliga 23- och 24-turer. **Frågan är aktuell och pågående**.

Anneli Sjöström frågar vart vissa turer tagit vägen på sommarturlistan, t.ex. 14.30 och 19.20.

Magnus Lindström svarar att på sommarturlistan förskjuts tätare trafik till helgerna då trycket är som störst. Dessutom finns inte bussanslutning till de båda exemplifierade turlistorna.

Lisbeth Åkerlind **önskar att** beställningsturena på helger kl. 06 återinförs.

Magnus Lindström svarar att just dessa turer fick stryka på foten när 23- och 24-turerna infördes fredag och lördag med anledning av besättningarnas lagstadgade dygnsvila.

### **Stämman godkänner styrelsens förslag och åtgärder för 2008.**

#### **8. Motioner från medlemmar**

Anneli Sjöström redogör för motion ett av tre och **yrkar på att** styrelsen förbättrar informationen till medlemmarna och löpande redogör för vad som händer i frågan om övergången till en allmän färja.

**Stämman beslutar att styrelsen aktivt ska arbeta med att iordningsställa en e-postlista över medlemmar som löpande vill ha information att något nytt publicerats på föreningens hemsida. I övrigt beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.**

Anneli Sjöström redogör för motion två av tre och **yrkar på att** styrelsen intensifierar arbetet med att skapa ett sammanhållet trafiksystem, speciellt mot bakgrund av beslut på tidigare stämmor.

Sven Vejde svarar att styrelsen gjort en modern anpassning till verkligheten och försökt samordna trafiksystemen. Turlistan har justerats och de turer som har gått försetts med BI (=buss in mot Stockholm) eller BU (=buss ut mot Tynningö). Till hösten kommer turlistan att få turer med BUT (=buss ut till Tynningö med bussanslutning Tynningöbuss) eller BIT (=buss in till Stockholm där Tynningöbussen passar färjan). Turlistan kommer även att kompletteras med annan bokstav t.ex. X när Tynningöbussen passar färjan även om det inte finns någon fastlandsförbindelse till den färjan.

Flera talare talar för bättre passning mellan de kollektiva samfärdsel som finns.

Sven Vejde fortsätter att berätta att SL nu satsat extra pengar på att lägga tätare turer som ska komma Tynningöborna till gagn. Nu gäller det att också att tureorna utnyttjas! Åk kollektivt!

**Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.**

Anneli Sjöström redogör för motion tre av tre och **yrkar på att** styrelsen redogör för föreningens medlemmar vad som händer med färjetrafiken när entreprenörens kontrakt löper ut den 31 december 2009.

Annelie Sjöström tycker att motionen blivit besvarad under årsstämmans gång.

**Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.**

#### **9. Ersättning till styrelse och revisorer**

Kostnadsersättning till styrelsen räknas upp eller ner med KPI (konsumentprisindex). För år 2008 fastställs ersättningen till 74.244 kr att delas lika i styrelsen. Revisorn fakturerar sina tjänster.

Styrelseledamöterna erhåller utöver kostnadsersättningen två årskort, vilket varit praxis alltsedan föreningen grundades 1990.

Lisbet Åkerlind **yrkar på att** styrelseledamöterna endast ska ha ett årskort.

Kerstin Hansson **yrkar på att** styrelseledamöterna ska fortsätta att få två årskort.

**Stämman bifaller förslaget att behålla två årskort för styrelseledamöterna.**

**Stämman godkänner kostnadsersättning till styrelse och revisorer.**

#### **10. Styrelsens förslag till budget och årsavgift**

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift. I handlingarna har styrelsen redovisat förslag till budget 2008.

Pia Olsson informerar att entreprenörens nya färja Norra Lagnö högst troligt drar mycket mer bränsle än gamla Dunker. Mätningar pågår.

Anders Bolmström undrar över Tynningöfärjans engagemang i reparationerna av vänthuset på Östra Tynningö. Magnus Lindström svarar: Huset ägs av Östra Tynningö fastighetsförening, det står på TGEF:s mark, nyttjas av Tynningöfärjan som upplåter det till entreprenören. Det är viktigt att Tynningöfärjan har nyttjanderätt över stugan vid en kommande upphandlingssituation. Vägverket har bidragit med en engångssumma till reparationerna.

**Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag om oförändrad årsavgift samt förslag till budget 2008.**

**11. Val av ledamöter till styrelsen i tur att avgå. Valberedningens förslag**

Valberedningen, Sten Rydberg och Lotta Möller, har gjort ett gediget arbete att föreslå personer till styrelsen.

Valberedningen föreslår enligt följande:

Annelie Sjöström, ordinarie ledamot

Efwa Golbo, suppleant

Göran Hansson, ordinarie ledamot (omval)

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag.**

**12. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år**

Revisor Peter Garpenhag föreslås till omval. Som revisorssuppleant föreslås Thomas Landström, godkänd revisor.

**Stämman beslutar att bifalla förslag om revisor och revisorssuppleant.**

**13. Val av valberedning bestående av två ledamöter, varav en mantalsskriven och boende på Tynningö, på ett år**

Stämman beslutar att återigen välja Sten Rydberg (sammankallande) och Lotta Möller till valberedning, på ett år

**14. Övriga frågor**

Kennet Normén önskar information om ryktet han hört varför nya färjan kanske inte kan vara i bruk under sommaren. Magnus Lindström svarar att det nya färjan är större och tyngre och därför behöver matroserna ha en högre däcksbehörighet. I semestertider kan det vara svårt att hitta personal med rätt behörighet.

Annelie Sjöström undrar om kapaciteten på nya färjan, hur många bilar lastar den? Lasse Wennerqvist, matros, svarar att Norra Lagnö lastar 20 st bilar. Gamla Dunker tar 18-19 bilar. Den nya färjan lastar mycket fortare än Dunker, även när det är lastbilar i kön.

Lisbet Åkerlind undrar varför Sven Vejde i valberedningen lämnat en förklaring till varför han inte står till förfogande för omval. Sven Vejde svarar att han anser att han tycker att föreningen skulle vara mer medlemsstyrd. Han anser att entreprenören har ett välskött företag, men att driften är dyr för föreningen, alltså i förlängningen medlemmarna.

Magnus Lindström tackar avgående styrelseledamöterna Sven Vejde och Annika Klingström för deras insatser i Tynningöfärjan.

**15. Stämman avslutas.**

Leif Magnusson överlämnar ordförandeklubban till Magnus Lindström och mötet avslutas.  
Därefter informerar Pia Olson under några minuter om bygdegårdsprojektet.

**Vid protokollet**

**Ordförande**

**Annika Klingström**

**Leif Magnusson**

**Justeras**

**Justeras**

**Sten Rydberg**

**Kerstin Hansson**