



# Personalföreningen i Haninge Kommun

## Verksamhetsberättelse år 2016 och verksamhetsplan 2017

### Fakta om året som gått:

Antal medlemmar dec 2016: 797

Medlemsavgift: 180 kronor/år

### Styrelse:

Ann-Louise Olofsdotter, ordförande, UBF

Lisbeth Askervall, kassör, SN

Anders Alakoski, sekreterare och vice ordförande, UBF

Kerstin Almström, kulturansvarig, pensionär

Eva Simonson, hemsida och grafisk formgivning, KSF

Inger Andreassen, medlemsansvarig, KSF

### Suppleanter :

Sven Gustafsson, KS

Kaisu Timlin , UBF

Elisabeth Faull, KSF

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 7 inkl. årsmötet

### Verksamhetsberättelse 2016

Den nya styrelsen tillträdde 2016-03-15. Arbetet med aktivitetsplanering har gjorts under två planeringskonferenser där hela styrelsen medverkat. Aktiviteterna har presenterats i ett vårprogram och ett höstprogram anslagits på PIK:s hemsida och en e-post skickades till medlemmarna inför anslaget samt marknadsförts på PIK:s FB-sida. Under våren anordnades 29 aktiviteter och 28 på hösten, inkl. teaterbesök. Många av aktiviteterna var inriktade på friskvård och 3 av dem löpte veckovis över hela terminer. Förutom aktiviteterna har PIK sponsrat friskvård från bl.a. Evexia, Najadens gym och ITRIM i Haninge. Ett antal friskvårdsentreprenörer subventionerar också PIK-medlemmarna.

På årets höstmiddag deltog 49 PIK:are, vilka inmundigade en utsökt höstmiddag på Västerhaninge Bygdegård tillagad av kommunalt anställda kockar och blev underhållna av trubadurer. 38 medlemmar deltog på våravslutningen till Tullgarnsslott den 15 juni. PIK:are har deltagit i en strapatsfylld färd med amfibiebuss i Stockholm, dansat, paddlat, tränat, varit kulturella då vi besökt stadens teater- och operascener och vi har kunnat se både Lena Ph, Laleh och Hammarby IF. Fått besöka Rosendahls Slott, Mopedium med utsökt förtäring, stadsvandrat, ätit en brunch på Kumla Herrgård, kastat klot på boulebanan, så vilket PIK-år! Mångfalden i våra aktiviteter är stor för att locka både män och kvinnor och unga som gamla.

Sedan 2009 är PIK en fristående ideell förening och för att klara administrationen, som tidigare sköts av en anställd i kommunen, utgår arvode till styrelsen för detta arbete och arvodesnivån är den samma som stämman beslutade 2015. Ordförande sänkte sitt arvode detta år till förmån för styrelsen- och suppleanters arbete. Arvodesbeloppet är på 80 tkr och har fördelats inom styrelsen efter deltagande i administrationsavgifter enligt följande:



# Personalföreningen i Haninge Kommun

## Arvoden 2016:

|  |        |
|--|--------|
| Kerstin Almström, kulturansvarig, administration | 22 500 |
| Ann-Louise Olofsdotter, ordförande               | 16 000 |
| Lisbeth Askervall, kassör                        | 17.000 |
| Inger Andreassen, medlemsansvarig                | 9.000  |
| Anders Alakoski, sekreterare och vice ordförande | 6.000  |
| Eva Simonson, hemsida och grafisk formgivning    | 6.000  |
| Kaisu Timlin                                     | 2 000  |
| Elisabeth Faull                                  | 1.500  |
| Sven Gustafsson                                  | 0      |

All administration sker via PIK:s hemsida [www.haninge.se/pik](http://www.haninge.se/pik), och [pikhaninge@gmail.com](mailto:pikhaninge@gmail.com). Deltagarlistor och alla relevanta dokument lagras på Google drive. Alla ledamöter och suppleanter har tillgång till administrationen med undantag för medlemsregistret och bokföringen, som endast medlemsansvarig respektive kassören har tillgång till. Detta ger möjlighet för alla att kunna hoppa in vid arbetsanhopning. PIK har även en mycket uppskattad FB-sida där medlemmarna kan få information och se bilder från några av aktiviteterna, t.ex. hade vi 509 besökare vid inlägget från PIK:s höstfest.

## **Ekonomisk berättelse**

Föreningens resultatför 2016 är 13 832,01 kr och utgående balans är 220 563 kr.

Medlemsintäkterna minskade 2795 tkr vilket är en naturlig följd av att en del medlemmar med löneavdrag gick i pension och en del anställda valde att började arbeta utanför Haninge kommun under 2016. I budget 2016 beslutades att någon ekonomisk reserv inte skulle tas med. Tidigare år har en reserv om 40 tkr budgeterats. Ett överskott om 13 821 tkr har uppnåtts trots att kostnaden för administrativa blev högre än budgeterat. Överskott kunde nås maa deltagarantalet på aktiviteterna bidragit till ökade intäkter och att kostnaden för aktiviteter och teater/föreställningar var lägre än budget samt att kostnaden för dyrare arrangemang/teater blev lägre än budgeterat då ngr av de dyrare aktiviteterna betalades under 2015 inför vårprogrammet 2016.

Intäkter för medlemsavgifter var nästan i linje med budget. Kostnad för administration var 39 463 kr högre än budgeterat då sociala avgifter inte inkluderades vid lagd budget och övriga kostnader ökade. Normala avvikelser inom budget för administration är oftast kostnaderna för de två planeringskonferenserna eller införskaffande och underhåll av teknik.

Resultat- och balansräkning bifogas.

| <b>Ekonomisk uppföljning</b>  | <b>Budget 2016</b> | <b>Utfall 2016</b> | <b>Utfall 2015</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Intäkter</b>               |                    |                    |                    |
| Kommunbidrag                  | 180000             | 180 000            | 180000             |
| medlemsavgifter               | 152000             | 135 091            | 149205             |
| Summa                         | <b>332000</b>      | <b>315 091</b>     | <b>329205</b>      |
| <b>Kostnader</b>              |                    |                    |                    |
| Aktiviteter                   | 160000             | 111 421            | 103258             |
| Administration inkl. arvoden* | 130000             | 169 463            | 162826             |
| Teater, föreställningar       | 42000              | 20 375             | 30090              |
| Överskott/underskott          | 0                  | 13 832             | 33031              |
| Summa                         | <b>332000</b>      | <b>315 091</b>     | <b>329259</b>      |



# Personalföreningen i Haninge Kommun

\*Planeringskonferenser, arvoden, sociala avgifter och övriga kostnader, utom lokalhyra som läggs ut på respektive aktivitet.

## Verksamhetsplan för 2017

Vårprogrammet för 2017 omfattar 32 aktiviteter inkl. stämman och våravslutningen. 9 av dessa är inriktade på friskvård varav 3 stycken är aktiviteter som sträcker sig över hela terminen med 12 tillfällen vardera. Vårprogrammet bifogas denna verksamhetsplan. Ett höstprogram kommer att tas fram vid en planeringskonferens under våren av den nya styrelsen.

## Budget 2017

Styrelsen föreslår att arvoden är oförändrade, 80 tkr, att fördelas inom styrelsen för administrativt arbete. Vi budgeterar för 2017 för sociala avgifter.

Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad på 180 kr/år.

### Budget 2017

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kommunbidrag    | 180 000 |
| Medlemsavgifter | 143 460 |

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Summa</b> | <b>323 460</b> |
|--------------|----------------|

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Aktiviteter                  | 136 000 |
| Administration inkl. arvoden | 155 000 |
| Teater, föreställningar      | 32 460  |

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Summa</b> | <b>323 460</b> |
|--------------|----------------|

## Styrelsen

Ann-Louise Olofsdotter, ordförande

Anders Alakoski, sekreterare

Lisbeth Askervall, kassör

Kerstin Almström

Eva Simonson

Inger Andreassen