**Verksamhetsberättelse år 2017 och verksamhetsplan 2018**

**Fakta om året som gått:**

Antal medlemmar dec 2017: 759

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

Inger Andreassen, hemsida och grafisk formgivning, KSF

Kaisu Timlin , UBF

Suppleanter :

Sven Gustafsson, KS

Elisabeth Faull, KSF

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 10 inkl. års- och höstmötet samt konferens

**Verksamhetsberättelse 2017**

Den nya styrelsen tillträdde 2017-03-14. Arbetet med aktivitetsplanering har gjorts under två planeringskonferenser där hela styrelsen medverkat. Aktiviteterna har presenterats i ett vårprogram och ett höstprogram som anslagits på PIK:s hemsida, e-post skickades till medlemmarna inför anslaget, marknadsförts på PIK:s FB-sida, anslag utskickat till var enhet samt anslag i kommunhusets hissar. Under våren anordnades 31 aktiviteter och 31 på hösten, inkl. teaterbesök och års- och höstmöte . 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 årsmöte kunde medlemmarna få skratta åt ”Hundraettåringen som smet från notan och försvann” och vid höstmötet inmundigade ett 50-tal medlemmar det dignande julbordet som dukades upp. 38 medlemmar deltog på våravslutningen då det bar i väg från Nynäshamn med M/S Flora i Stockholms södraste skärgård. För första gången lyckades vi boka upp Arasay, diskoledare, för härliga pass vilket fortgår även Vt 18. Aven yogan, yogalatesen, easylineträningen fortsätter i vår.

PIK:are har även bl.a fladdermusspanat, stadsvandrat, paddlat, tjäderspanat, tränat, varit kulturella då vi besökt stadens museum, teater- och operascener och vi har kunnat åka med på en heldags kulturresa och även fått se stan från Globens höga höjd. Vi fick chansen att hitta vår stil, gå på garden party i hatt och även arrangerades en egen modevisning.

Ett mångfacetterat axplock från ett inspirerande 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 skötts 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 även detta år till förmån för styrelsen- och suppleanters arbete. Arvodesbeloppet är på 80 tkr och har fördelats inom styrelsen efter deltagande i administrationsuppgifter enligt följande:

Arvoden 2017:

Kerstin Almström, kulturansvarig, administration 22 000
Ann-Louise Olofsdotter, ordförande 18 000
Lisbeth Askervall, kassör                      16 500
Inger Andreassen, medlemsansvarig/

hemsida och grafisk formgivning                                       9.500
Anders Alakoski, sekreterare och vice ordförande             6.000
Elisabeth Faull., medlemsansvarig 5 500

Kaisu Timlin                         2 500
Sven Gustafsson                           0

All administration sker via PIK:s hemsida [www.haninge.se/pik](http://www.haninge.se/pik), och 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.

**Ekonomisk berättelse**

Föreningens resultatför 2017 är 4 241 och utgående balans 224 804 kr. Medlemsintäkterna minskade 18 581 kr 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 2017 samt att vi gjorde en inventering av medlemsregistret. I budget 2017 beslutades att någon ekonomisk reserv inte skulle tas med. Tidigare år har en reserv om 40 tkr budgeterats. Ett överskott om

4 241 kr har uppnåtts trots att medlemsantalet gått ner ngt samt att kostnaden för teater/föreställningar var 12 235 högre än budget maa efterkommande kostnad för biljetter som skulle betalats för 2016. Överskott kunde nås maa deltagarantalet på aktiviteterna bidragit till ökade intäkter och samt att kostnaden för dyrare arrangemang blev lägre än budgeterat då ngr av de dyrare aktiviteterna betaldes i förskott under 2016 inför vårprogrammet 2017.

Intäkter för medlemsavgifter och var mindre än budget. Kostnad för administration låg i linje med budget.

Resultat- och balansräkning bifogas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomisk uppföljning** | **Budget 2017** | **Utfall 2017**  | **Utfall 2016**  |
| **Intäkter** |  |  |  |
| Kommunbidrag | 180 000 | 180 000 |  180 000 |
| medlemsavgifter | 143 460 | 124 879 |  135 091 |
| Summa | **323 460** | **304 879** |  **315 091** |
|  |  |  |  |
| **Kostnader** |  |  |  |
| Aktiviteter | 136 000 | 102 591 | 111 421 |
| Administration inkl. arvoden\* | 155 000 | 153 352 | 169 463 |
| Teater, föreställningar | 32 460 | 44 695 | 20 375 |
| Överskott/underskott | 0 | 4 241 | 13 832 |
| Summa | **323 460** | **304 879** | **329 259** |

\*Planeringskonferenser vår och höst, arvoden, sociala avgifter, teknik och teknisk support, porto, telefon, tryckerikostnader och övriga kostnader utom lokalhyra som läggs ut på respektive aktivitet.

**Verksamhetsplan för 2018**

Vårprogrammet för 2018 omfattar 24 aktiviteter inkl. stämman och våravslutningen. 8 av dessa är inriktade på friskvård varav hela 5 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 2018**

Styrelsen föreslår att arvoden är oförändrade, 80 tkr, att fördelas inom styrelsen för administrativt arbete. Vi budgeterar from 2017 även för sociala avgifter. Vi höjer kostnaden för administration då vi inte gått enligt budget på denna utgiftspost maa bl.a erläggande av sociala avgifter.

Medlemsavgiften kommer att höjas till 20 kr/mån efter beslut vid höstmötet 2 december 2017. 240 kr/år.

|  |  |
| --- | --- |
| **Budget 2018** |  |
| Kommunbidrag | 180 000 |
| Medlemsavgifter beräknat på 759 medlemmar | 182 160 |
|  |  |
| **Summa** | **362 160** |
|  |  |
| Aktiviteter | 162 160 |
| Administration inkl. arvoden\* | 155 000 |
| Teater, föreställningar | 45 000 |
|  |  |
| **Summa** | **362 160** |

***Styrelsen***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ann-Louise Olofsdotter, ordförande**Anders Alakoski, sekreterare*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Lisbeth Askervall, kassör Kerstin Almström*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Inger Andreassen Kaisu Timlin*