



Personalföreningen i Haninge Kommun

Verksamhetsberättelse år 2023 och verksamhetsplan 2024

Verksamhetsåret 2023

Fakta om året som gått: 20-tal aktiviteter

Antal medlemmar dec 2023: 409 medlemmar

Medlemsavgift: 240 kronor/år

Styrelse:

Ann-Louise Olofsdotter, ordförande, UBF

Kaisu Timlin, kassör, UBF

Anders Alakoski, sekreterare, UBF

Elisabeth Faull, medlemsansvarig, KSF

Jenny Björkman, hemsida och grafisk formgivning, SÄF

Ammi Nenonen, administration, SÄF

Suppleanter :

Catrin Krantz, UBF

~~Sara Willix, UBF~~

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 8 st. inkl. års- och höstmöte. 1 inställt möte pga sjukdom. Höstmötet med middag gick av stapeln i nov där 35 medlemmar deltog.

Verksamhetsberättelse 2023

Den nya styrelsen tillträdde 2023-03-31 på årsmötet vilket hölls på Hotell Winn, Handen, med efterföljande utlovad middag med festligt inslag där ett fyrtiotal deltog.

Arbetet med föreningen och viss aktivitetsplanering gjordes på styrelsemöten där hela styrelsen utom en insjuknad ordförande medverkat. Styrelsen la ned tid på att försöka ordna nya aktiviteter som skulle innebära att medlemmarna kom tillbaka med frenesi efter Covid-åren. Några aktiviteter fick utgå maa för få anmälda. Styrelsen hade planerat för en PIK-fest i januari och september 2022 men då nya restriktioner kom med nya Omicronvarianten av Covid-19 fick vi avvakta men mars 2023 gick den utlovade jubileumsfesten av stapeln vilken var så lyckad och mycket uppskattad av medlemmarna.

Under året anordnades det friskvårdsaktiviteter och vårprogrammet erbjöd 10 aktiviteter och höstprogrammet 14 aktiviteter varav några inställda. Aktiviteter som man kunde hänga med på var drejning, måla ett verk samtidigt som du skålade, shoppa i Ullared med likasinnade, stadsvandra, utställningar och heja fram Bajens och DIF:s fotbollsdamer till seger i ett spännande derby och tillverka blomsterarrangemang. En aktivitet vi verkligen trodde på som inte blev av var ”Halv-åtta- hos mig” men vem vet en vacker dag ...

Styrelsen tog fram rabatterbjudanden till medlemmarna som uppskattades och vi hoppas få fram flera erbjudanden framöver!

Styrelsen har verkligen jobbat i motvind under Covid men gav inte upp hoppet om att vår viktiga personalförening och motivationen och glädjen över att få köra igång igen var så hög.

Vi lämnar ett ngt tunt aktivitetsår 2023 och ser fram emot ett än mer späckat 2024, så håll ögonen öppna!



Personalföreningen i Haninge Kommun

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 densamma som stämman beslutade 2015. Arvodesbeloppet är det samma på 80 tkr och har fördelats inom styrelsen av 6 ordinarie ledamöter efter deltagande i administrationsuppgifter enligt funktions- och ansvarsmodell:

<u>Arvoden 2023 - utifrån funktion</u>	<u>80 000</u>
Ordf, firmatecknare	18 000
Kassör, firmatecknare	17 000
Sekreterare	8 000
Administratör, kulturansvar	16 000
Hemsida och grafisk formgivning	8 000
Medlemsansvarig	8 500
Suppleant	2 250
Suppleant	2 250

All administration har skett via PIK:s hemsida www.haninge.se/pik och pikhaninge@gmail.com. Relevanta dokument lagras på Google drive utifrån GDPR. Alla ledamöter och suppleanter har tillgång till administrationen med undantag för medlemsregistret, som endast medlemsansvarig har tillgång till och bokföringen, som endast kassören och ordförande 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 resultat för 2023 blev ett underskott på – 15 545 kr vilket förklaras med att medlemsantalet har sjunkit även under efter-Covidåret 2023 och även naturliga avgångar har påverkat resultatet som blev -15 545 kr mot lagd budget 2023. Medlemsavgifterna minskade med -49 980 kr mot budget och aktivitetskostnaden var 18 700 lägre än budget samt att den administrativa kostnaden hölls ner med 15 735 kr mot budget då styrelsen genomförde en längre planeringskonferens i stället för två vilket drog ner kostnaden för administrationen och vi sa upp telefonabonnemanget inför 2023. Däremot har kostnaden ökat för licenser i våra IT-program.

Resultat- och balansräkning bifogas.

Ekonomisk uppföljning	Budget 2023	Utfall 2023	Utfall 2022
Intäkter			
Kommunbidrag	180 000	180 000	180 000
Medlemsavgifter	129 600	81 620	106 585
Andra aktiviteter	2 000	0	0
Summa	311 600	261 620	286 585
Kostnader			
Aktiviteter	151 600	132 900	143 556
Administration inkl. arvoden*	160 000	144 265	152 563
Överskott/underskott	0	- 15 545	- 9 534
Summa	311 600	261 620	286 585



Personalföreningen i Haninge Kommun

Verksamhetsplan för 2024

PIK ska prioritera gemenskaps- och hälsofrämjande aktiviteter vilket vi kommer att försöka göra igen under året 2024. Vi kan stolt presentera ett vårprogram och glädjande är att vi äntligen kan bjuda in till folkfest på Rudan med vår PIK-dag och att föreningen har en driven styrelse och många nya aktiviteter vilket lovar gott inför framtiden. Ett höstprogram kommer att tas fram av den nya styrelsen vid en planeringskonferens. Styrelsen jobbar även för att få ytterligare rabatter åt medlemmarna. Ni tittar väl på hemsidan där vår- och höstprogram anslås och glöm inte komma med tips på aktiviteter.

Då styrelsen under 2024 har 5 ledamöter i stället för 6 ledamöter maa att administrationen kunnat effektiviserats genom att samtliga ledamöter är anställda inom Haninge kommun och kan nyttja Haninge kommuns e-postsystem och att administrationen minskat med antalet medlemmar och färre planerade och genomförda aktiviteter.

<u>Arvoden 2024 - utifrån funktion</u>	<u>74 250</u>
Ordf, firmatecknare	17 000
Kassör, firmatecknare	17 000
Sekreterare, hemsida, grafisk formgivning	14 000
Administratör, kulturansvar	14 000
Medlemsansvarig	10 000
Suppleant	2 250
Suppleant, vakant 2024	0

Budget 2024

Styrelsen föreslår att arvoden utbetalas med 74 250 kr, och fördelas inom styrelsen för administrativt arbete enligt modellen där arvoden fördelas enl. funktions- och ansvarsmodell, se tabell ovan. Vi budgeterar från 2017 även för sociala avgifter. Vi har sedan 2017 ökat kostnad för administration maa bl.a erläggande av sociala avgifter. Dessutom har det kommunala bidraget *inte* justerats sedan avtalet slöts 2009. I dagens penningvärde motsvarar 180 000 sek (år 2009) 223 400 sek (år 2022) dvs - 43 400 kr, (motsvarande - 24,12%) och lägg därtill kostnadsökningarna.

Medlemsavgiften är oförändrad på 20 kr/mån, 240 kr/år.

Då vi även under efter-Covidåret 2023 tappat en del medlemmar så ser vi nu i början av 2024 ett nytt intresse för PIK - Sveriges bästa personalförening! Det har varit en större personalomsättning 2023 och det är svårt att få tillbaka engagemanget efter de hemmasittande åren 2020 - 2022 vilket även andra föreningar intygar idag är en problematik.

Vi bjuder in medlemmarna till en mysig årsstämma 2024 med mat och hoppas att medlemmarna hittar varandra över förvaltningsgränserna och ger styrelsen nya friska idéer.

Budget 2024

Intäkter

Kommunbidrag	180 000
Medlemsavgifter beräknat på 409 medlemmar	98 160
Andra aktiviteter	2000
Summa	280 160

Kostnader

Aktiviteter inkl subventioner	141 000
Administration inkl. arvoden *	139 160
Summa	280 160

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



Personalföreningen i Haninge Kommun

Styrelsen 2023

Ann-Louise Olofsdotter, ordförande

Anders Alakoski, sekreterare

Kaisu Timlin, kassör

Jenny Björkman

Ammi Nenonen

Elisabeth Faull