



# Personalföreningen i Haninge Kommun

## Verksamhetsberättelse år 2013 och verksamhetsplan 2014

### Fakta om året som gått:

Antal medlemmar: ca 1100

Medlemsavgift: 180 kronor/år

### Styrelse:

Sven Gustafsson, ordförande, KS

Ann-Louise Johansson-Olofsdotter, sekreterare och vice ordförande, UBF

Desiree Wahlström, kassör, pensionär

Kerstin Almström, kulturansvarig, ÄF

Eva Simonson, hemsida och grafisk formgivning, KSF

Hannelie Hillertorp, adjungerad medlemsansvarig

### Suppleanter :

Anders Alakoski, UBF

Roger Wilhelmsson, pensionär

Lisbeth Askervall, SN

Roland Axelsson , KSF

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 10

### Verksamhetsberättelse 2013

Den nya styrelsen tillträdde 2013-03-28. Arbetet med aktivitetsplanering har gjorts under två planeringskonferenser där hela styrelsen medverkat. Aktiviteterna har presenterats i ett vårprogram och ett höstprogram.. Under året anordnades 54 olika aktiviteter. Deltagandet i Våruset administreras inte av PIK, men ca 100 tröjor har lämnats ut till deltagande medlemmar. 26 aktiviteter var inriktade på friskvård. Förutom aktiviteterna har PIK sponsrat friskvård från Evexia och ITRIM i Haninge samt två buggkurser som anordnats av PIK-medlemmar i egen regi. Ett antal friskvårdsentreprenörer subventionerar också PIK-medlemmar. Den 29 november hölls en höstfest/julfest på Söderby krog med 60 deltagande medlemmar.

Medlemmar som värvar nya medlemmar får en trisslott för varje medlem de värvar.

Administrationen av medlemskort har förändrats så att medlemmar kan beställa medlemskort på hemsidan. Vår- och höstprogram 2013 bifogas, samt styrelseprotokoll.

Sedan 2009 är PIK en fristående ideell förening och för att klara administrationen, som tidigare skötts av en anställd i kommunen, har arvode till styrelsen införts för detta arbete. Arvoden beslutade av stämman 2013 uppgick till 70 tkr har fördelats inom styrelsen efter deltagande i administrationsuppgifter enligt följande:

Kerstin Almström 21 000 kr

Ann-Louise Olofsson Johansson 19 000 kr

Desirée Wahlström 14 000 kr

Eva Simonson 10 000 kr

Lisbeth Askervall 3000 kr

Roland Axelsson 1000 kr

Anders Alakoski 1000 kr

Roger Wilhelmsson 1000 kr



# Personalföreningen i Hanninge Kommun

All administration sker via PIK:s hemsida [www.hanninge.se/pik](http://www.hanninge.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.

## Ekonomisk berättelse

Föreningens resultat är 70 040 kronor och utgående balans är 299 061 kronor. Intäkter för medlemsavgifter var 19 000 kronor högre än budgeterat och kostnad för teater och föreställningar var 26030 kronor lägre än budget. En förklaring till ett lägre utfall för aktivitetskostnader är att många aktiviteter haft fler deltagare än beräknat och avgiftsintäkterna blivit högre. Resultat- och balansräkning bifogas.

| Ekonomisk uppföljning         | Budget 2013   | Utfall 2013   | Utfall 2012   |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Intäkter</b>               |               |               |               |
| Kommunbidrag                  | 180000        | 180000        | 180000        |
| medlemsavgifter               | 160000        | 179170        | 168015        |
| <b>Summa</b>                  | <b>340000</b> | <b>359170</b> | <b>348015</b> |
| <b>Kostnader</b>              |               |               |               |
| Aktiviteter                   | 130000        | 128868        | 181182        |
| Administration inkl. arvoden* | 155000        | 141292        | 128917        |
| Teater, föreställningar       | 45000         | 18970         | 34292         |
| Överskott/underskott          | 0             | 70040         | 3624          |
| <b>Summa</b>                  | <b>360000</b> | <b>359170</b> | <b>348015</b> |

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



# Personalföreningen i Hanninge Kommun

## Verksamhetsplan för 2014

Vårprogrammet för 2014 omfattar 35 evenemang. Vårprogrammet bifogas denna verksamhetsplan. Ett höstprogram kommer att tas fram vid en planeringskonferens under våren av den nya styrelsen.

## Budget 2014

Styrelsen föreslår oförändrat arvode till styrelsen med 70 tkr att fördelas inom styrelsen för administrativt arbete. Kostnader för administration föreslås öka till 165 tkr och kostnader för aktiviteter föreslås öka till 240 040 kr. Överskottet på 70 040 föreslås läggas i budget 2014. Detta ger utrymme att planera nya oprövade aktivitetsförslag som har högre ekonomisk risk under 2014. Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad på 180 kr/år.

### Budget 2014

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kommunbidrag    | 180000        |
| medlemsavgifter | 160000        |
| Resultat 2013   | 70040         |
| <b>Summa</b>    | <b>410040</b> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Aktiviteter                  | 240040        |
| Administration inkl. arvoden | 165000        |
| Teater, föreställningar      | 45000         |
| Resultat                     | 0             |
| <b>Summa</b>                 | <b>410040</b> |

## *Styrelsen*

---

*Sven Gustafsson, ordförande*

---

*Kerstin Almström*

---

*Ann-Louise Johansson Olofsdotter*

---

*Eva Simonson*

---

*Desiree Wahlström*