



Personalföreningen i Haninge Kommun

Verksamhetsberättelse år 2018 och verksamhetsplan 2019

Verksamhetsåret 2018

Fakta om året som gått:

Antal medlemmar dec 2018: 715

Medlemsavgift: 240 kronor/år

Styrelse:

Ann-Louise Olofsdotter, ordförande, UBF

Kaisu Timlin, kassör, UBF

Anders Alakoski, sekreterare och vice ordförande, UBF

Kerstin Almström, kulturansvarig, pensionär

Inger Andreassen, hemsida och grafisk formgivning, KSF

Elisabeth Faull, medlemsansvarig, KSF

Suppleanter :

Sven Gustafsson, KS

Hans Erntson, Vision

Paula Hertig, SOF

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

Verksamhetsberättelse 2018

Den nya styrelsen tillträdde 2018-03-13. Arbetet med aktivitetsplanering har gjorts under två planeringskonferenser där hela styrelsen medverkat. Aktiviteterna har presenterats i ett vårprogram och ett höstprogram som anslogs på PIK:s hemsida. Programmen marknadsfördes på PIK:s FB-sida, genom e-postutskick till medlemmarna, utskick till enheter och i kommunhusets hissar. Under året anordnades 61 aktiviteter inkl. teaterbesök och års- och höstmöte. Merparten av aktiviteterna var inriktade på friskvård. 5 av friskvårdsaktiviteterna löpte veckovis över hela terminen. Förutom aktiviteterna har PIK sponsrat friskvård från bl.a. Evexia, Najadens gym och ITRIM i Haninge. Ett antal friskvårdsentreprenörer subventionerar också PIK-medlemmarna och föreningen vid vissa anordnade aktiviteter.

På årsmötet 2018 kunde medlemmarna få en liten må-bra-stund då vi fick se den kritikerrosade filmen "Victoria & Abdul" och vid höstmötet inmundigade ett 50-tal medlemmar den utsökta tre-rätters middagen som dukades upp i historisk miljö hemma hos Per & Urban på Ludvigsbergs Herrgård i Haninges arkipelag och ett 30-tal medlemmar med sällskap deltog på våravslutningen då det bar i väg till Sturehofs Slott. Det var inspirerande att så många medlemmar deltog i våra uppskattade friskvårdspass, som t.ex. våra uppiggande disko- och Zumbapass. Vi påbörjade även ett stärkande samarbete med Haninge Fysiocenter där vi erbjöd ett easyline-pass för en grupp om 12. Gladde oss åt att veteranen Eeva-Liisa fortsatte med sina hälsofrämjande yoga- och yogalatespass.

Vi har även inmundigat vikinga-krubb och vi kunde anknyta de kulinariska utfärderna med besök på nya Vikinga- och Spritmuseet. Vi har fått ta del av Johan Smedbergs spännande resa från idé till release. Föreningen har också varit till sjöss med räkbåt och sightseeingbåt som tog oss under Stockholms broar. Vi har också fått lära oss mer om modet på 50-talet, den moderna Streetkonstens historia och mästerverk, spöken, drejning och blomsterbindning. Fotbollsfantasterna fick se på en Bajenmatch medan andra har paddlat, stadsvandrat, eller varit kulturella och besökt Folksamhuset och stadens olika teater- och operascener. Vi har spanat efter fåglar. Vi har kastat klot på boulebanan och spelat biljard på Rollers n bowlers i Haninge. Återigen har vi haft ett fantastiskt PIK-år!

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.



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 den samma som stämman beslutade 2015. Ordförande sänkte sitt arvode även detta år till förmån för styrelsen- och suppleanterns arbete. Arvodesbeloppet är på 80 tkr och har fördelats inom styrelsen efter deltagande i administrationsuppgifter enligt följande:

Arvoden 2018

Kerstin Almström, kulturansvarig, administration	22 000
Ann-Louise Olofsdotter, ordförande	16 500
Kaisu Timlin, kassör	16 000
Inger Andreassen, hemsida och grafisk formgivning	9 500
Anders Alakoski, sekreterare och vice ordförande	6 000
Elisabeth Faull., medlemsansvarig	7 000
Paula Hertig	1 500
Hans Erntson	1 500
Sven Gustafsson	0

All administration sker via PIK:s hemsida 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 2018 är – 32 165 sek. I budget 2018 beslutades att någon ekonomisk reserv inte skulle tas med. Tidigare år har en reserv om 40 tkr budgeterats. Ett underskott om –32 165 kr blev utfallet för 2018 trots att vi höjde medlemsavgiften. Den stora kostnaden har varit en eftersläpande arbetsgivaravgift till Skatteverket på – 47 0000 kr och en minskad intäkt av medlemsavgifter på – 25 968 samt fakturor gällande 2018 som inkommit för sent till PIK.. Kostnaderna för aktiviteter blev lägre än beräknat, trots att vi hade rekordmånga aktiviteter, vilket beror på att vi tagit ut en högre avgift på vissa aktiviteter, subventionerade lokaler och haft få avbokningar från anmälda medlemmar. Medlemsantalet har gått ner ngt och intäkter för medlemsavgifter var mindre än budget. Kostnad för administration drog över budget maa skattekostnad och ökad övrig administrativ kostnad så som tex byte av bokföringsprogram, medlemsrekryteringskostnader etc. Kostnaden för teater/föreställningar ligger enligt budget
Då kommunbidraget på 180 000 sek inte räknats upp sedan 2009 kommer styrelsen att äska om en justering av beloppet hos personaldirektören inför 2020.
Resultat- och balansräkning bifogas.

Ekonomisk uppföljning	Budget 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Intäkter			
Kommunbidrag	180 000	180 000	180 000
Medlemsavgifter	182 160	156 192	124 879
Andra aktiviteter	0	2355	0
Summa	362 160	338 547	304 879
Kostnader			
Aktiviteter	162 160	104500	102 591
Administration inkl. arvoden*	155 000	221 217	153 352
Teater, föreställningar	45 000	44 995	44 695
Överskott/underskott	0	-32 165	4 241
Summa	362 160	338 547	304 879



Personalföreningen i Hanninge Kommun

* Planeringskonferenser vår och höst, arvoden, sociala avgifter, teknik och teknisk support, porto, telefon, tryckerkostnader och övriga kostnader utom lokalhyra som läggs ut på respektive aktivitet.
47 000 kr som avser arbetsgivaravgifter och skatter för 2017 blev utbetalade 2018. Då föreningen tillämpar kontantmetoden i sin bokföring blir därför utfallet för administrativa kostnader väsentligt högre än budgeterat 2018.

Verksamhetsplan för 2019

PIK ska prioritera gemenskaps- och hälsofrämjande aktiviteter vilket vi tror att styrelsen gjort i vårprogrammet för 2019 som omfattar 30 olika aktiviteter inkl. stämman och våravslutningen. 9 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 2019

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. Dessutom har det kommunala bidraget inte justerats sedan avtalet slöts 2009. I dagens penningvärde motsvarar 180 000 år 2009 - 201 182 kr år 2019.

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

Budget 2019

Kommunbidrag	180 000
Medlemsavgifter beräknat på 700 medlemmar	168 000
Andra aktiviteter	2 000
Summa	350 000
Aktiviteter inkl. teatrar	176 000
Administration inkl. arvoden*	174 000
Summa	350 000



Personalföreningen i Haninge Kommun

Styrelsen

Ann-Louise Olofsdotter, ordförande

Anders Alakoski, sekreterare

Kaisu Timlin, kassör

Kerstin Almström

Inger Andreassen

Elisabeth Faull

Revisionsberättelse

För verksamhetsåret 2018

PIK

Undertecknad som av Personalföreningen i Haninge (PIK) blivit utsedd till revisor får härmed avlämna följande berättelse över granskning av styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper för år 2018.

För fullgörandet av uppdraget har granskningen skett av föreningens räkenskaper för år 2018 och andra handlingar som lämnar uppgift om föreningens ekonomi och förvaltning samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga.

Med anledning av granskningen tillstyrker jag följande;

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Västerhaninge 1 februari 2019



Stefan Friberg
Revisor

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Övriga fordringar			
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	0,00	25 740,00	25 740,00
Summa övriga fordringar	0,00	25 740,00	25 740,00
Kassa och Bank			
1920 Bank - Plusgiro	317 273,04	3 300,00	320 573,04
Summa kassa och bank	317 273,04	3 300,00	320 573,04
Summa tillgångar	317 273,04	29 040,00	346 313,04
EGET KAPITAL			
Årets över-/underskott			
2069 Årets resultat	0,00	32 165,00	32 165,00
Summa årets över-/underskott	0,00	32 165,00	32 165,00
Summa eget kapital	0,00	32 165,00	32 165,00
SKULDER			
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	0,00	-26 980,00	-26 980,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	0,00	-21 823,00	-21 823,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-12 402,00	-12 402,00
Summa övriga skulder	0,00	-61 205,00	-61 205,00
Summa skulder	0,00	-61 205,00	-61 205,00
Summa eget kapital och skulder	0,00	-29 040,00	-29 040,00
BERÄKNAT RESULTAT	317 273,04	0,00	317 273,04

Resultatrapport

	Period	Akkumulerat
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
3110 Intäkter teater	104 325,00	104 325,00
3130 Intäkter evenemang	129 665,00	129 665,00
3380 Andra aktiviteter	2 355,00	2 355,00
3610 Medlemsavgifter	156 192,00	156 192,00
Summa nettoomsättning	392 537,00	392 537,00
Aktiverat arbete för egen räkning		
3810 Kommunala bidrag	180 000,00	180 000,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	180 000,00	180 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	572 537,00	572 537,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
4110 Direkta kostnader teater	-149 320,00	-149 320,00
4130 Direkta kostnader evenemang	-215 076,20	-215 076,20
4230 Reklamkostnader	-2 463,00	-2 463,00
Summa råvaror och förnödenheter	-366 859,20	-366 859,20
Övriga varu- och materialkostnader		
4895 Årsmöteskostnader	-16 626,00	-16 626,00
Summa Övriga varu- och materialkostnader	-16 626,00	-16 626,00
BRUTTOVINST	189 051,80	189 051,80
Övriga externa kostnader		
5490 Övriga förbrukningsinvent./material	-1 796,31	-1 796,31
5830 Kost och logi	-50 139,49	-50 139,49
6070 Representation och uppvaktningar	-500,00	-500,00
6150 Trycksaker	-3 088,00	-3 088,00
6211 Telefon	-3 960,00	-3 960,00
6410 Styrelsearvoden	-80 000,00	-80 000,00
6480 Portokostnader	-595,00	-595,00
6540 IT-tjänster	-3 320,00	-3 320,00
6570 Bankkostnader	-2 581,00	-2 581,00
6590 Övriga externa tjänster	-3 991,00	-3 991,00
Summa övriga externa kostnader	-149 970,80	-149 970,80
Personalkostnader		
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-49 423,00	-49 423,00
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar	-21 823,00	-21 823,00
Summa personalkostnader	-71 246,00	-71 246,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-604 702,00	-604 702,00
Årets resultat		
8999 Årets resultat	32 165,00	32 165,00
Summa årets resultat	32 165,00	32 165,00

PERSONALFÖRENINGEN HANINGE
KOMMUN
802412-5919
Räkenskapsår 2018-01-01 -
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31

Utskrivet 2019-01-30 15:54
Senaste vernr A 301

Resultatrapport

	Period	Ackumulerat
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00

Valberedningens förslag till ny PIK-styrelse 2019

Styrelsen	Befattning		
Ann-Louise Olofsdotter	Ordför. 1 år	UBF	Omval
Kaisu Timlin	Kassör 2 år	KSF	1 år kvar
Anders Alakoski	Ledamot 2 år	UBF	1 år kvar
Kerstin Almström	Ledamot 2 år	SBF	Omval
Elisabeth Faull	Ledamot 2 år	KSF	1 år kvar
Inger Andreassen	Ledamot 2 år	KSF	Omval
Sven Gustafsson	Suppleant 1 år	KSF	Omval
Hans Erntson	Suppleant 1 år	SOF	Omval
Revision			
Stefan Friberg	Ledamot 1 år	UBF	Omval
Annette Rohnström	Ledamot 1 år	KSF	Omval
Lars Sundström	Suppleant 1 år	SOF	Omval
Valberedning			
Andreij Jevsejenko	Samman kall. 1 år	KSF	Omval
Louise de Wendel	Ledamot 1 år	KSF	Omval

Avgående:
Paula Hertig

