

2020-02-10

KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA

Styrelsens sammanträde 2020-02-14, klockan 11.00 – 13.00

Lokal: Vivas lokaler, Sveagatan 8 i Umeå, Rum Tor (Lunchmöte)

1. Mötets öppnande

2. Val av justerare

3. Incheckning/presentation

4. Målbild – information och diskussion

Kansliets målsättning var att presentera ett förslag på målbild enligt den utvecklingsplan som styrelsen fastställde den 28 november. Det finns ett förslag men det måste omarbetas baserat på de inspel som kom på förslaget under den ledardag som förbundet anordnade den 31 januari. Katarina Hansson presenterar arbetsmaterialet.

5. Ekonomiskt utfall 2019 (bilaga 1.) – information

Mikael Holmlund presenterar det ekonomiska utfallet för 2019.

6. Ansökan Robertsfors kommun, kartläggning ohälsa – eventuellt beslut

Robertsfors kommun har aviserat att de kommer att lämna in en ansökan motsvarande 150 tkr med syfte att lägga grunden för ett arbete med de höga ohälsotal som de har i kommunen. Ansökan har inte inkommit vid tidpunkten för utskicket och ingen bedömning av dess innehåll har därmed gjorts. Det är inte tillfredställande att styrelse inte får ta del av ansökan innan sammanträdet men av praktiska skäl tas punkten ändå upp på dagordningen utifall att ansökan inkommer och utifall att styrelsen bedömer ärendet som möjligt att fatta beslut om. Om inte är nästa beslutstillfälle den 20 mars.

7. Helårsekvivalenter

Sedan 2017 har SF Umeåregionen arbetat med SCB:s helårsekvivalenter, dels som underlag för analys dels som effektmått. I slutet av januari skickade SF Uppsala län ut en inbjudan att ta del av deras arbete med samma statistik. Mikael Holmlund presenterar kort deras arbete och föreslår att SF Umeåregionen inleder ett samarbete med SF Uppsala län med syfte att ytterligare förstärka förbundets analysförmåga.

8. Övriga frågor

9. Mötets avslutande

Bilaga 1. Ekonomiskt utfall 2019

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens intäkter SAMO	1	11 577 559	12 050 310
Verksamhetens intäkter HFE	2	1 739 123	463 555
Verksamhetens kostnader SAMO		-12 572 560	-13 304 361
Verksamhetens kostnader HFE		-1 743 660	-358 308
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		-999 538	-1 148 804
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-147	-1 139
Resultat efter finansiella poster		-999 684	-1 149 943
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		-999 684	-1 149 943

8. Tilläggsupplysningar

Sammanställning över utfall och budget 2019

Belopp i kr	Utfall 2019	Budget 2019	Differens
INTÄKTER			
Intäkter SAMO			
Intäkter, medlemsavgifter	11 450 000	11 450 000	0
Övriga intäkter	127 559	90 000	37 559
Summa	11 577 559	11 540 000	37 559
Intäkter HFE			
EU-medel	1 701 423	0	1 701 423
Övriga bidrag	37 700	0	37 700
Summa	1 739 123	0	1 739 123
Totala intäkter	13 316 682	11 540 000	1 776 682
KOSTNADER			
Insatser SAMO			
Vännäs	-699 400	-700 000	600
Nordmaling	-400 000	-400 000	0
Vindeln	-400 000	-400 000	0
Robertsfors	-400 000	-400 000	0
Bjurholm	-274 396	-460 000	185 604
Ungdomstorget	-2 813 036	-2 990 000	176 964
De sammanhållna insatserna för unga	-1 040 081	-1 030 000	-10 081
Vuxentorget	-2 432 875	-2 440 000	7 125
Insats NAFS/Primärvården och plattformarna	-573 678	-960 000	386 323
Plattform förebyggande	-852 341	-1 000 000	147 659
Summa	-9 885 807	-10 780 000	894 193
Insatser HFE			
Hälsöfrämjande etablering (budgeterad reserv)	-1 098 929	-200 000	-898 929
Summa	-1 098 929	-200 000	-898 929
Verksamhetsnära kostnader SAMO			
Social redovisning	0	-50 000	50 000
Analys	-34 150	-150 000	115 850
Kompetensutveckling och mötesplatser	-374 538	-500 000	125 462
Summa	-408 688	-700 000	291 312
Kansli, styrelse och administrativa kostn. SAMO			
Arvoden till styrelse	-168 178	-190 000	21 822
Kanslipersonal	-1 529 999	-1 400 000	-129 999
Lokal, dator, telefon mm för tjänstemän	-129 112	-150 000	20 888
Fortbildning för tjänstemän	0	-50 000	50 000
Resor, konferenser	-29 296	-80 000	50 704
Arvoden till revisorer	-37 147	-40 000	2 853
Ekonomisk administration	-330 000	-180 000	-150 000
Övrig administration	-54 433	-120 000	65 567
Summa	-2 278 166	-2 210 000	-68 166
Kansli och administrativa kostnader HFE			
Kanslipersonal	-429 320	0	-429 320
Lokal, dator, telefon mm för tjänstemän	-47 858	0	-47 858
Resor, konferenser	-77 556	0	-77 556
Ekonomisk administration	-90 000	0	-90 000
Övrig administration	-41	0	-41
Summa	-644 776	0	-644 776
Tot. kostnader SAMO	-12 572 661	-13 690 000	1 117 339
Tot. kostnader HFE	-1 743 705	-200 000	-1 543 705
Totala kostnader	-14 316 366	-13 890 000	-426 366
RESULTAT	-999 684	-2 350 000	1 350 316

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	1 124 873	606 547
Kassa och bank		6 157 998	9 370 246
Summa omsättningstillgångar		7 282 871	9 976 793
SUMMA TILLGÅNGAR		7 282 871	9 976 793
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat SAMO		-995 102	-1 255 190
Årets resultat HFE		-4 582	105 247
Övrigt eget kapital		2 992 390	4 142 334
Summa eget kapital		1 992 706	2 992 390
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	4	5 290 165	6 984 402
Summa skulder		5 290 165	6 984 402
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		7 282 871	9 976 793