

# **Årsmöte Föreningen Hälsobro**

**2018-03-19**

**Arvoden och ersättningar**

**Verksamhetsplan**

**Budget**

**Valberedning**

## **Förslag till ersättningar Hälsobro *Mer än ett Gym* 2018**

**Skatt dras av all ersättning enligt skatteverkets regler samt sociala avgifter betalas när så erfordras. All ersättning redovisas till skatteverket i form av kontrolluppgifter när så erfordras.**

### **Arvoden Föreningen:**

Inga arvoden skall utgå.

### **Ersättning styrelse**

Ersättning utbetalas mot kvitto.

Bussresa inom Örebro ersätts med 20/35kr. Om detta utnyttjas.

Bilersättning enligt statlig norm för närvarande 18.50/ mil + ev. P-avgift mot uppvisande av reseräkning samt parkeringskvitto.

### **Ersättningar för förlorad arbetsinkomst**

För faktisk förlorad arbetsinkomst, mot uppvisande av intyg.

### **Gymverksamhet:**

Ledararvode vid minst 8 tillfällen beroende på ålder och erfarenhet.

75kr/ tillfälle + sociala avgifter

110kr/ tillfälle + sociala avgifter

### **Ersättning gruppleddare verksamhet**

Ev. reseersättning kan utgå mot uppvisande av kvitto.

Bussresa inom Örebro ersätts med 20/35kr. Om detta utnyttjas.

Bilersättning enligt statlig norm för närvarande 18.50/ mil + ev. P-avgift mot uppvisande av reseräkning samt parkeringskvitto

## Verksamhetsplan 2018

### **Grupper/kurser/ individuell träning:**

Feldenkrais, nybörjar - och uppföljningskurser  
Må Bra kurs med inriktning på kost, träning, avspänning  
Träning & Kost/ Kom igång  
Sittgympa, Hälsobro på väg  
Cirkelgym  
Core/ Boll  
Styrka/Balans  
Individuell Feldenkrais  
Infraröd bastu

### **Introduktioner:**

Till nya tränande med behov av träningsprogram och genomgång av maskiner.  
Studiebesök från vårdpersonal, vårdboende, intresseorganisationer, m.fl.  
Prova på veckor inför grupp/kursstart.

### **Uppsökande verksamhet:**

- att etablera och utöka samarbete med vårdcentraler/ vårdavdelningar/organisationer
- att erbjuda patient/intresseföreningar/organisationer medlemskap
- att söka ledare och lokaler för uppstart av grupper i länet, Hälsobro på väg.
- att presentera Hälsobro i olika sammanhang och för olika målgrupper.
- att utveckla samarbete för spridning av informationsmaterial på vårdavdelningar
- att erbjuda Individuell Feldenkrais och i grupp till personer i Örebro län.

### **Gymmets verksamhet:**

- att öka antalet av aktivt tränande i gymmet/ grupper.
- att erbjuda medlemmar med behov av extra stöd, specialutformat träningsprogram.
- att etablera samarbeten med andra organisationer/ företag som är till gagn för Hälsobromedlem.



# BUDGET

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  
Resultatenhet: Hela föreningen  
Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget	
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning				
3040	Försäljning engångsträning	0,00	4 725,00	5 250,00
3041	Försäljning kombi	0,00	45 595,00	46 500,00
3042	Försäljning gymkort	0,00	135 230,00	120 000,00
3043	Försäljning bastu	0,00	2 570,00	2 500,00
3044	Försäljning bastu 10-kort	0,00	8 990,00	8 000,00
3045	Försäljning kassa övrigt	0,00	114,00	220,00
3046	Försäljning Feldenkrais Individuell	0,00	21 425,00	27 000,00
3047	Försäljning uthyrning-studiebesök	0,00	0,00	500,00
3048	Försäljning kurser	0,00	25 345,00	20 000,00
3049	Autogiro	0,00	11 612,08	11 000,00
3050	Försäljning dryck o förtäring	0,00	4 603,00	4 500,00
3052	Försäljning tröjor	0,00	1 125,00	500,00
3054	Medlemsavgift träning	0,00	15 500,00	15 500,00
3055	Medlemsavgift förening	0,00	2 500,00	3 500,00
3056	Försäljning Feldenkrais Grupper	0,00	28 525,00	39 000,00
3120	Intäkter tryckkostnader	0,00	1 688,50	1 500,00
3130	Intäkter datakommunikation	0,00	3 095,00	3 200,00
3140	Intäkter programvaror	0,00	985,00	1 024,00
3500	Köpta tjänster	0,00	16 130,00	15 500,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,00	-3,14	0,00
S:a Nettoomsättning		0,00	329 754,44	325 194,00
Aktiverat arbete för egen räkning				
3820	Försäljning träningsmaskiner	0,00	2 000,00	2 000,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		0,00	2 000,00	2 000,00
Övriga rörelseintäkter				
3911	Hysesintäkter	0,00	90 411,00	65 000,00
3980	Anslag Region Örebro län	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3988	Lönebidrag	0,00	276 003,00	245 085,00
3990	Dryck o förtäring hyresgäster	0,00	600,00	600,00
3994	Försäkringsersättningar	0,00	2 281,00	0,00
3997	Kompensation sjuklönekostnad	0,00	7 504,00	0,00
3998	Administrationsavgifter	0,00	1 060,00	1 060,00
S:a Övriga rörelseintäkter		0,00	1 877 859,00	1 811 745,00
S:a Rörelseintäkter mm		0,00	2 209 613,44	2 138 939,00
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förmödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	0,00	-822,90	-824,00
4045	Inköp varor försäljning reception	0,00	-2 748,70	-2 700,00
4046	Inköp grupper, kurser, föreläsningar	0,00	-2 255,50	-2 100,00
4120	Avgifter STIM/Musik	0,00	-2 822,00	-3 000,00
4130	Träningsmaterial, instruktioner	0,00	-153,00	-200,00
S:a Råvaror och förmödenheter mm		0,00	-8 802,10	-8 824,00
Bruttovinst		0,00	2 200 811,34	2 130 115,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	0,00	-291 024,00	-295 000,00
5020	El hyrd lokal	0,00	-22 330,00	-25 000,00
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	0,00	-60 830,00	-64 000,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	0,00	-801,00	-1 000,00
5225	Kopieringsmaskin (service, hyra)	0,00	-17 201,00	-20 000,00
5400	Träningsutrustning (inköp <5000 kr)	0,00	-3 050,35	-6 500,00
5410	Inventarier	0,00	-1 214,25	-1 500,00
5425	Träningsutrustning	0,00	-123 636,00	-25 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	0,00	-2 732,30	-3 000,00
5491	Förbrukningsinventarie (dator, mobiltelefon)	0,00	0,00	-13 000,00
5500	Reparation och underhåll	0,00	-4 882,40	-6 000,00
5700	P-avgifter	0,00	-181,00	-250,00
5910	Annonsering	0,00	-34 070,00	-40 000,00
5930	Reklamtrycksaker	0,00	-1 257,50	-1 500,00

# Resultatrapport

## Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Ifeja föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste verum:

		Perioden	Tot fg år	Årsbudget
5940	Utställning och mässor	0,00	-1 675,00	-2 000,00
5980	Öppet Hus	0,00	-721,42	-1 000,00
6070	Möteskostnader	0,00	-2 838,35	-3 500,00
6110	Kontorsmaterial	0,00	-2 059,85	-2 500,00
6120	Programvaror + kostnader	0,00	-20 581,00	-22 000,00
6125	Datasupport	0,00	-3 180,00	-3 000,00
6130	Kopiering	0,00	-7 392,00	-8 000,00
6212	Mobiletelefoni	0,00	-25 771,00	-26 000,00
6220	Inköp Mobiltelefon/Tillbehör	0,00	-199,90	-500,00
6230	Datakommunikation, bredband	0,00	-8 104,00	-8 400,00
6250	Porto	0,00	-975,00	-1 300,00
6310	Företagsförsäkringar	0,00	-2 300,00	-2 500,00
6540	Köpt tjänst	0,00	-10 615,00	-11 000,00
6570	Bankkostnader	0,00	-1 538,50	-1 700,00
6571	Avgifter kortköp iZettle	0,00	-5 516,55	-6 500,00
6572	Avgifter dagskassainsättning	0,00	-360,00	-500,00
6580	Skadekostnader (inbrott/stöld, elavbrott etc)	0,00	-12 579,00	-5 000,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	0,00	-4 897,00	-5 000,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	0,00	-1 967,60	-2 000,00
6996	Intern representation	0,00	-7 688,00	-8 100,00
S:a Övriga externa kostnader		0,00	-684 168,97	-622 250,00
<b>Personalkostnader</b>				
7210	Löner tjänstemän	0,00	-870 579,47	-897 310,00
7215	Löner arbetstid utbildning Feldenkrais - personal	0,00	-4 081,00	-5 000,00
7285	Semesterlön tjänsteman	0,00	-102 208,47	-102 208,00
7290	Förändr semesterlöneskuld	0,00	-3 620,36	0,00
7330	Bilersättningar skattefri	0,00	-2 712,11	-3 000,00
7390	Sammanträdes- o omkostnadsersättningar	0,00	-3 041,82	-3 500,00
7411	Kollektiv pensionsförsäkring (Collectum)	0,00	-66 318,00	-80 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	0,00	-260 515,75	-286 063,00
7515	Soc.avg. arbetstid - utbildning Feldenkrais personal	0,00	-1 282,00	-2 000,00
7519	Soc.avg. semesterlöneskuld	0,00	-1 090,76	-30 000,00
7520	Arbetsgivaravgifter 16,36%	0,00	-23 500,94	-12 100,00
7536	Särskild löneskatt 2016	0,00	0,00	-26 035,00
7537	Särskild löneskatt 2017	0,00	-21 876,00	-21 876,00
7570	Fora-avg enl avtal	0,00	-3 404,00	-3 800,00
7610	Utbildning personal	0,00	-4 112,50	-20 000,00
7620	Sjuk- och friskvård	0,00	-4 208,00	-8 000,00
7690	Personalvård	0,00	-4 641,30	-5 000,00
S:a Personalkostnader		0,00	-1 377 192,48	-1 505 892,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		0,00	-2 070 163,55	-2 136 966,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>		0,00	139 449,89	1 973,00
<b>Avskrivningar</b>				
7835	Avskrivn datorer	0,00	-5 972,00	0,00
7899	Avskrivning fordran/skulder	0,00	2 027,00	0,00
S:a Avskrivningar		0,00	-3 945,00	0,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>		0,00	135 504,89	1 973,00
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>		0,00	135 504,89	1 973,00
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8401	Räntekostnader skattekonto	0,00	-116,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		0,00	-116,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		0,00	-116,00	0,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>		0,00	135 388,89	1 973,00

# Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget
Extraordinära intäkter och kostnader			
8740 Öres- och kronutjämning	0,00	-0,50	-1,00
S:a Extraordinära intäkter och kostnader	0,00	-0,50	-1,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0,00	135 388,39	1 972,00
Resultat före skatt	0,00	135 388,39	1 972,00
Beräknat resultat	0,00	135 388,39	1 972,00
8999 Redovisat resultat	0,00	-135 388,39	0,00

## Valberedningens förslag till val av ledamöter och revisorer i Föreningen Hälsobro

			Ny valperiod
1. Ordförande 2 år	<i>Birgitta Lindahl</i>	omval	2017-2019
2. Kassör, Hb 1år	Olof von Elern	omval	2018-2020
3. Ledamot, R 1år	Mari- Anne Liss	omval	
4. Ledamot, R 1år	Berit Amcoff	omval	
5. Ledamot, PSO 1år	Anita Olofsson	omval	
6. Ledamot, PSO 1år			
7. Ledamot, NHR 1år	Vivianne Lundström	omval	
8. Ledamot, Hb 1år	Christina Larsdotter	omval	
9. Ledamot, Hb 1 år			

### Revisorer

1. NHR	Elisabet Gustafsson	omval
2. RF	Lars Algotsson	omval
3. PSO	Örjan Carlén	omval

### Valberedning:

1. Reumatikerföreningen Örebro, 1 representant
2. Neuroförbundet Örebro lokalavdelning, 1 representant
3. Psoriasisförbundet lokalavdelningen Örebro, 1 representant
4. Ersättare Hälsobro Gym, 1 representant

Representanter från ägarföreningarna:

Rf: Mari Anne Liss, Berit Amcoff

Ombud för ägarföreningarna:

Gunnel Wiik, Miriam Strömquist