

Protokoll med bilagor

FS 1/2022

Plats På distans i Zoom
Datum och tid 2022-02-24 kl 13.00–15.00

Närvarande

Ledamöter FS Mattias Lundekvam, förbundsordförande
Eva Blomquist, vice förbundsordförande
Ulf Olsson, vice förbundsordförande
Jonas Sahlberg, förbundskassör
Eivor Johansson
Sune Wadenheim
Susanna Ahlström
Susanne Mattes Gärtner
Stig-Axel Nilsson
Agneta Österman Lindquist

Förbundskansliet Hanna Sejlitz, generalsekreterare
Nina Andersson Weaver, sekreterare
Stig-Olof Quist, föredragande *Deltog §§ 3-10*
Sarah Gühne, föredragande *Deltog § 9*
Karin Freijd, föredragande *Deltog § 13*
Lautaro Aranda, lokala fackklubben

Protokollet omfattar §§ 3–16

Innan det formella förbundsstyrelsemötet fick förbundsstyrelsen olika temadragningar för information och diskussion om bland annat:

- HRFs bolag; Hörselbron och Hörteknik
- CRM-projektet
- Kansliorganisationen och arbetsmiljöarbetet
- Bolivia och MyRight
- HRF i valrörelsen

- § 3 Mötets öppnande** Mattias Lundekvam förklarade mötet öppnat.
- § 4 Fastställande av dagordning** Dagordningen **fastställdes** med tillägget:
§ 8 Valrörelsen
- § 5 Val av justerare** **Styrelsen beslutade**
att välja Ulf Olsson att jämte förbundsordföranden justera protokollet.
- § 6 Anmälan av föregående protokoll** **Styrelsen beslutade**
att lägga protokollet för per capsulam-besluten 2022-01-18 och 2022-02-07 till handlingarna.
Protokollet för FS 10/2021 var inte färdigjusterat och rapporteras på kommande möte.
- § 7 Aktuellt HRF** **a) Generalsekreterarens rapport**
Informerades om det pågående arbetet med att hitta nya lokaler för insamlingskontoret i Göteborg.
- b) Ekonomi**
Föredrogs enligt *bilaga § 7 b) 1 och 2.*
- § 8 Valrörelsen** På FM 1/2022 lyftes önskemål om möjligheten att ansöka bidrag för aktiviteter riktade till arbetet i valrörelsen, ett valrörelsebidrag. Förbundet erbjuder sedan tidigare möjlighet att ansöka om engagemangsbidrag. Upp till 50 000 kr är avsatt för detta inom budgeten för Stöd till distrikt och föreningar. Ett valrörelsebidrag ryms inte inom budget för engagemangsbidrag. Det är möjligt att det ryms inom budgeten för Stöd till distrikt och föreningar, i annat fall finns det ett utrymme i budget för utbildningar kan nyttjas, utan att planerade utbildningssatsningar skulle få stå tillbaka.

Förbundsstyrelsen förde en diskussion om möjligheten att införa ett valrörelsebidrag.

Styrelsen beslutade

att införa valrörelsebidrag, på max 50 000 kronor.

§ 9 Äskande av medel

Distriktet HRF Gotlands län har varit vilande sedan 2016 och sedan dess har förbundet förvaltat distriktets ekonomiska medel.

Under hösten har förbundet fört en dialog med föreningen HRF Gotland om det finns möjlighet att starta upp distriktet igen, med anledning av att föreningen önskade ta del av distriktets ekonomiska medel. Styrelsen för föreningen HRF Gotland önskade att fortsätta fokusera på föreningen och avböjde att även administrera en distriktsstyrelse.

Föreningen HRF Gotland har idag cirka 30 000 kr till förfogande. De önskar ansöka om utbetalning av 450 000 kr från de ekonomiska medel som förbundet förvaltar åt distrikt HRF Gotlands län till inköp av portabel hörslina, dator/skrivare, utökad verksamhet samt marknadsföring av föreningen.

Förbundsstyrelsen förde en diskussion huruvida det är möjligt för föreningen HRF Gotland att ta del av det vilande distriktet HRF Gotlands läns ekonomiska medel.

Styrelsen beslutade

att bevilja föreningen HRF Gotland ekonomiska medel på 300 000 kr ur det innehav som förbundet idag förvaltar åt distrikt HRF Gotlands län som är vilande.

att förbundskansliet följer det ekonomiska läget och vid lämplig tidpunkt avyttrar värdepapper.

att föreningen HRF Gotland kan äska om ytterligare medel, men behöver inkomma med en ny förfrågan och specifikation över vad pengarna ska användas till.

§ 10 Val till HRFs stiftelser

Enligt stiftelsernas stadgar ska förbundsstyrelsen varje år välja ledamöter och suppleanter till de stiftelser som är anknutna till HRF. Det handlar om Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och gåvofond, Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond samt Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Understödsfond.

Styrelsen för Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och gåvofond ska bestå av ordförande och två ordinarie ledamöter. Ordföranden samt minst en ledamot ska komma från HRFs förbundsstyrelse.

Styrelsen för Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond samt styrelsen för Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Understödsfond ska bestå av fem ledamöter. HRFs förbundsordförande och förbundskassör ska ingå i styrelsen med samma funktioner som i HRFs förbundsstyrelse.

Generalsekreteraren på förbundskansliet är sekreterare för stiftelserna och har yttranderätt.

Det föreslås i huvudsak omval av sittande ledamöter och suppleanter med undantag av Lennart Hjalmarson och Therese Iselius som har avböjt omval till stiftelserna. Nya förslag är Bengt-Erik Jansson från Uppsala, ledamot HRF Konsortiets styrgrupp och Carola Hedmark från Umeå. Båda är tillfrågade och har tackat ja.

Styrelsen beslutade

att för Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Arvs- och gåvofond välja Mattias Lundekvam till ordförande, Jonas Sahlberg till kassör och Bengt-Erik Jansson till ledamot samt Monika Steorn och Carola Hedmark till suppleanter.

att för Stiftelsen Elisabeth och Jacobus Machielses fond välja Mattias Lundekvam till ordförande, Jonas Sahlberg till kassör samt Bengt-Erik Jansson, Monika Steorn och Carola Hedmark till ledamöter.

att för Stiftelsen Hörselskadades Riksförbunds Understödsfond välja Mattias Lundekvam till ordförande, Jonas Sahlberg till kassör samt Bengt-Erik Jansson, Monika Steorn och Carola Hedmark till ledamöter.

§ 11 Ägarrepresentanter årsstämmor HRFs bolag

Ägarrepresentanter på årsstämmorna 2022 för HRFs bolag Hörselbron och Hörteknik behöver utses. Två ledamöter från förbundsstyrelsen deltar med 60 respektive 40 procent av rösterna.

Representanterna för årsstämmorna väljs årligen. Under senaste kongressperioden har Sune Wadenheim och Eva Blomquist representerat HRF på Hörselbrons årsstämmor. Agneta Österman Lindquist och Susanne Mattes Gärtner har representerat HRF på Hörtekniks årsstämmor.

Styrelsen beslutade

att utse Sune Wadenheim och Eva Blomquist till representanter på Hörselbrons årsstämma med 60 respektive 40 procent av rösterna.

att utse Susanne Mattes Gärtner och Stig-Axel Nilsson till representanter på Hörtekniks årsstämma med 60 respektive 40 procent av rösterna.

- § 12 Riktlinjer vid uppvaktningar** Ärendet bordlades till kommande möte.
- § 13 Information HRFs webb** Förbundsstyrelsen fick en dragning om förbättringar och nya funktioner på den nya webben som lanserades den 29 mars. Distrikt och föreningar kommer erbjuds att delta på digitala informationsträffar 19, 20 och 21 april, där den nya webbsidan går igenom.
- § 14 Rapporter**
- a) Förbundsordförandens rapporter**
Inget att rapportera.
- b) Ledamöternas rapporter**
Inga rapporter.
- c) UH:s rapporter**
Inga rapporter.
- § 15 Övriga frågor** En fråga om uppföljning av kongressens beslut lyftes. Beviljade motioner har sammanställts och en tidplan för arbetet behöver diskuteras.
- § 16 Avslutning** Mattias Lundekvam avslutade mötet.

Vid protokollet

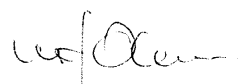


Nina Andersson Weaver
2022-04-21

Justeras



Mattias Lundekvam
2022-04-21



Ulf Olsson
2022-04-21

RESULTAT RAPPORT/PROGNOS	Januari - december		Januari - December 2021		
	Utfall		Budget	Prognos	Avvikelse Budget
Intäkter					
Medlemsavgifter		2 006 743	2 000 000	2 000 000	0
Statsbidrag		8 088 158	8 200 000	8 100 000	-100 000
Allmänhetensbidrag		36 861 747	42 000 000	37 000 000	-5 000 000
Fonder		2 096 300	2 000 000	2 200 000	200 000
SVCR		500 000	500 000	500 000	0
Auris		531 919	570 000	570 000	0
Verksamhet A-K		448 905	560 000	560 000	0
Övrigt		847 149	900 000	700 000	-200 000
Utdelning och reavinst/förlust		1 233 490	300 000	700 000	400 000
Summa intäkter		52 614 411	57 030 000	52 330 000	-4 700 000
Kostnader					
Verksamhet A-G	VP	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse Budget
100-årsjubileum		-129 185	-1 900 000	-130 000	1 770 000
Stark, synlig, hörselsmart		-523 831	-1 095 000	-700 000	395 000
Intressepolitik		-534 187	-315 000	-535 000	-220 000
En stark organisation i utveckling		-1 866 934	-2 760 000	-2 280 000	480 000
Internationellt		-190 285	-205 000	-205 000	0
Vår demokrati		-5 269 660	-7 070 000	-5 250 000	1 820 000
Verksamhet H-K		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse Budget
Kommunikation och information		-2 254 233	-2 410 000	-2 460 000	-50 000
Insamlingsutveckling		-274 009	-1 060 000	-360 000	700 000
Auris		-1 046 816	-1 200 000	-1 200 000	0
Administration och personal		-40 195 322	-44 065 000	-41 210 000	2 855 000
Avskrivningar		-2 004 094	-1 400 000	-1 200 000	200 000
					0
Summa Kostnader		-54 288 556	-63 480 000	-55 530 000	7 950 000
Periodens resultat		-1 674 145	-6 450 000	-3 200 000	3 250 000
Projekt/Ändamålsbestämda medel					
Projekt		0	0	0	0
Ändamålsbest medel		0	6 450 000	3 200 000	-3 250 000
Extra ordinär intäkt		0	0	0	0
Summa		0	6 450 000	3 200 000	-3 250 000
Totalt Resultat		-1 674 145	0	0	0

Preliminärt resultat per 31/12–2021

Innehåll

Preliminärt resultat per 31/12–2021	1
Inledning	2
Intäkter	2
Fonder.....	2
Verksamhet.....	2
Övrigt.....	2
Utdelning och reavinst/förlust.....	2
Kostnader.....	3
Stark, synlig, hörselsmart	3
En stark organisation i utveckling	4
Insamlingsutveckling	4
Auris.....	4
Administration och personal.....	4
Avskrivningar	4
Årets resultat	4
Ändamålsbestämda medel.....	5

Inledning

I rapporten kommenteras endast utfallets avvikelser från prognosen. Det som kommenteras har markerats med gul färg. Detta är preliminärt bokslut före revision, så det kan bli förändringar.

Intäkter

RESULTAT RAPPORT/PROGNOS	Januari - december	Januari - December 2021		
	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse Budget
Intäkter				
Medlemsavgifter	2 006 743	2 000 000	2 000 000	0
Statsbidrag	8 088 158	8 200 000	8 100 000	-100 000
Allmänhetensbidrag	36 861 747	42 000 000	37 000 000	-5 000 000
Fonder	2 096 300	2 000 000	2 200 000	200 000
SVCR	500 000	500 000	500 000	0
Auris	531 919	570 000	570 000	0
Verksamhet A-K	448 905	560 000	560 000	0
Övrigt	847 149	900 000	700 000	-200 000
Utdelning och reavinst/förlust	1 233 490	300 000	700 000	400 000
Summa intäkter	52 614 411	57 030 000	52 330 000	-4 700 000

Totalt blev intäkterna 52 614 tkr, prognosen var 52 330, vilket är väldigt nära.

Fonder

Skillnaden på 104 tkr gentemot prognos, beror på att några destinatärer inte har hämtat ut sina anslag. Det påverkar även intäkten.

Verksamhet

Utfall 449 tkr, prognos 560 tkr. Några poster påverkades utav pandemieffekter, så det blev inte helt i linje med prognos.










Övrigt

Utfall 847 tkr, prognos 700 tkr. Detta avser bland annat administrativa intäkter, bingo, med mera. Det blev bättre fart i slutet av året helt enkelt.

Utdelning och reavinst/förlust

Utfall 1 233 tkr, prognos 700 tkr. Vid årsskiftet ökades aktiviteten med försäljning då värderingen var relativt hög på börsen. Detta har gett ett bra resultat under 2021.

En sammanfattande bild ger följande:

Medlemsavgifter, följer budget	
Statsbidrag, lägre än budget	
Allmänhetens bidrag, lägre än budget	
Fonder, högre än budget (men lägre än prognos)	
SVCR, följer budget	
Auris, lägre än budget (marginellt)	
Verksamheter A-K, lägre än budget	
Övrigt, högre än budget	
Utdelningar och reavinst/förlust, högre än budget	

Kostnader

Kostnader					
Verksamhet A-G	VP	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse Budget
100-årsjubileum		-129 185	-1 900 000	-130 000	1 770 000
Stark, synlig, hörselsmart		-523 831	-1 095 000	-700 000	395 000
Intressepolitik		-534 187	-315 000	-535 000	-220 000
En stark organisation i utveckling		-1 866 934	-2 760 000	-2 280 000	480 000
Internationellt		-190 285	-205 000	-205 000	0
Vår demokrati		-5 269 660	-7 070 000	-5 250 000	1 820 000

Stark, synlig, hörselsmart

Utfall 524 tkr, prognos 700 tkr. Framför allt en effekt av många bäckar små, flera poster som inte blev lika stora kostnader som prognosen.

En stark organisation i utveckling

Utfall 1 866 tkr, prognos 2 280 tkr. Den främsta anledningen är att licenskostnaden för CRM ska föras över avskrivningar när det finns ett flerårigt kontrakt. Det har medfört att avskrivningar har ökat. Med andra ord ska posten kostnadsföras över avskrivningar, inte via sedvanligt kostnadskonto.

I övrigt är det mesta ungefär i linje med prognos under en stark organisation i utveckling.

Verksamhet H-K	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse Budget
Kommunikation och information	-2 254 233	-2 410 000	-2 460 000	-50 000
Insamlingsutveckling	-274 009	-1 060 000	-360 000	700 000
Auris	-1 046 816	-1 200 000	-1 200 000	0
Administration och personal	-40 195 322	-44 065 000	-41 210 000	2 855 000
Avskrivningar	-2 004 094	-1 400 000	-1 200 000	200 000

Insamlingsutveckling

Utfall 274 tkr, prognos 360 tkr. Verksamheten med insamlingsutveckling kommer framför allt igång under 2022. De insatser som gjordes genererade lägre kostnader än beräknat.

Auris

Utfall 1 047 tkr, prognos 1 200 tkr. Även om kostnaderna var lägre under 2021, finns anledning att vara observant under 2022. Priset ökar på många områden nu.

Administration och personal

Utfall 40 195 tkr, prognos 41 210 tkr. Personalkostnaderna har varit i linje med prognos. En del administrativa kostnader blev lägre än prognos, det följer bland annat av den lägre insamlingen.

HRF tog också tunga IT kostnader under pandemieffekten 2020, i år har det varit möjligt att vara mer begränsad. Inför 2022 bedöms att det blir mer normaliserat.

I övrigt lite av många bäckar små effekt på flera poster.

Avskrivningar

Utfall 2004 tkr, prognos 1 200 tkr. Det var en miss att sänka prognosen gentemot budget. Vidare har som nämnts ovan licenskostnaderna för CRM systemet kostnadsförts över avskrivningar. Nu är hela CRM systemet, licenser och sedvanlig avskrivning upptaget.

Årets resultat

Årets preliminära resultat inför revision visar - 1 674 tkr. Prognosen var satt till - 3 200 tkr. Att det preliminära resultatet för närvarande ser ut att vara bättre än prognos förklaras som en sammanlagd effekt inom respektive område.

Ändamålsbestämda medel

Baserat på preliminärt årets resultat föreslås följande utnyttjande av ändamålsbestämda medel:

Att lösa upp

2021 ändamål		2 021
Kongressen	3 570	802
Personalbefrämjande insatser	200	100
100-årsjubileum	1 900	130
Upprustning lokaler	442	442
Forskning och utveckling	750	0
CI	300	200
	7 162	1 674










2022 FS 1 protokoll med bilagor

Final Audit Report

2022-04-22

Created:	2022-04-21
By:	Nina Andersson Weaver (nina.andersson.weaver@hrf.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAADrW63yhBgffMD_mXCfEyfldl7I12UZJC

"2022 FS 1 protokoll med bilagor" History

-  Document created by Nina Andersson Weaver (nina.andersson.weaver@hrf.se)
2022-04-21 - 9:57:11 AM GMT- IP address: 81.224.231.30
-  Document e-signed by Nina Andersson Weaver (nina.andersson.weaver@hrf.se)
Signature Date: 2022-04-21 - 9:58:57 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.224.231.30
-  Document emailed to Mattias Lundekvam (mattias.lundekvam@hrf.se) for signature
2022-04-21 - 9:58:59 AM GMT
-  Email viewed by Mattias Lundekvam (mattias.lundekvam@hrf.se)
2022-04-21 - 10:14:22 AM GMT- IP address: 172.226.50.25
-  Document e-signed by Mattias Lundekvam (mattias.lundekvam@hrf.se)
Signature Date: 2022-04-21 - 12:36:02 PM GMT - Time Source: server- IP address: 94.234.38.144
-  Document emailed to Ulf Olsson (ulf.olsson@hrf.se) for signature
2022-04-21 - 12:36:04 PM GMT
-  Email viewed by Ulf Olsson (ulf.olsson@hrf.se)
2022-04-21 - 6:15:31 PM GMT- IP address: 217.213.129.19
-  Document e-signed by Ulf Olsson (ulf.olsson@hrf.se)
Signature Date: 2022-04-22 - 11:01:13 AM GMT - Time Source: server- IP address: 82.183.26.20
-  Agreement completed.
2022-04-22 - 11:01:13 AM GMT