

Verksamhetsberättelse 2012

Personalföreningen JLL

Ansvarig: Olle Christmansson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INLEDNING | 3 |
| 2 | SYFTE MED PERSONALFÖRENINGEN JLL | 4 |
| 3 | STADGAR | 4 |
| 4 | STYRELSE OCH ARBETSGRUPP | 6 |
| 4.1 | Styrelse | 6 |
| 4.2 | Arbetsgrupp | 6 |
| 5 | ANSTÄLLNINGAR | 6 |
| 6 | AKTIVITETER 2012 | 7 |
| 6.1 | Egen försäljning | 7 |
| 6.2 | Idrott/sport/motion | 7 |
| 6.3 | Kultur | 8 |
| 6.4 | Nöje/Revyn | 8 |
| 6.5 | Natur/Frilevsliv | 9 |
| 6.6 | Erbjudit men inställt p g a för få deltagare eller annat | 9 |
| 6.7 | Rabatter | 9 |
| 6.8 | Marknadsföring, information | 9 |
| 6.8.1 | Annan information | 9 |
| 7 | EKONOMI | 10 |

1 INLEDNING

Personalföreningen har nu genomfört sitt tredje verksamhetsår. Det är mycket glädjande att konstatera det engagemang som finns i föreningen. En förening återspeglas ofta av sina medlemmar. Intresset för aktiviteter och initiativ till nya aktiviteter har fortsatt ökat under 2012 . Under 2012 har ca 2300st (1900st år 2011) genomförts. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året och 2300st fler aktiviteter än innan vi hade en personalförening.

Under 2012 inordnades även Landstingsrevyn i personalföreningen. Revyn var mycket efterlängtd och blev en succé. Med revyn inräknat kom vi upp i över 3000 individaktiviteter. Det är fantastiskt glädjande att både antal deltagande och antalet aktiviteter har ökat varje år. Det bådard mycket gott för framtiden.. För roligt det är vad vi skall fortsätta att ha i vår förening!

Tack alla för ett trevligt och roligt tredje år i föreningen.

Ordförande

Olle Christmansson

2 SYFTE MED PERSONALFÖRENINGEN JLL

- stärka och främja sammanhållning och kamratskap bland landstingets anställda
- bidra till att alla anställda skall må bättre såväl psykiskt som fysiskt
- ge alla anställda möjlighet att tillsammans sätta guldkant på fritiden genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter
- aktiviteterna anpassas efter medlemmarnas intresse och önskemål
- all verksamhet skall präglas av vi-anda

3 STADGAR

§1 Personalföreningen JLL är en ideell förening med säte i Östersund och med syfte att stimulera anställda vid Jämtlands läns landsting till aktiviteter i hälsobefrämjande syfte. Föreningen samverkar med arbetsgivaren i enlighet med intentionerna i landstingets friskvårdspolicy. Föreningens styrelse arbetar för att syftet förverkligas inom ramen för de stadgar och den ekonomi som gäller.

Medlemskap

§ 2 Alla anställda i Jämtlands läns landsting är medlemmar i föreningen (dvs. alla som får ett lönebesked från JLL).

§3 Medlemskapet upphör i samband med att den anställde slutar sin anställning inom Jämtlands läns landsting på annat sätt än genom pensionsavgång.

Styrelse

§4 Styrelsen består av minst 5 och högst 9 ledamöter där ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör ingår.

§5 Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande och är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.

§6 I styrelsen ska representanter från olika verksamhetsområden finnas.

§7 För beredning av ärenden, vissa verkställighetsuppgifter kan styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott med minst tre personer. Arbetsutskottet ansvarar inför styrelsen. Utskottets befogenheter ska anges i en särskild instruktion som antas av styrelsen.

§8 Styrelsen kan vid behov utse arbetsgrupper med representanter från styrelsen och övriga medlemmar. Dessa arbetsgrupper ansvarar inför styrelsen.

Beslut

§9 Beslut vid föreningens sammanträden fattas med acklamation eller genom votering om detta önskas. Vid votering avgörs utgången genom enkel majoritet. Om lika röstetal uppstår vid votering har ordförande utslagsröst.

§10 Beslut som innebär ekonomiska åtaganden och ligger utanför verksamhetsplanen får inte fattas av enskild styrelseledamot, utan ska finnas med på dagordningen vid styrelsemöte. Vid varje styrelsemöte ska en ekonomisk rapport finnas med.

§11 Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser. Tvåhandsprincipen ska gälla i den ekonomiska hanteringen.

Årsmöte

§12 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari t o m 31 december. Räkenskaperna samt styrelseprotokoll, inventarieförteckning, verksamhetsberättelse och de handlingar revisorerna anser sig behöva, ska tillhandahållas dem senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§13 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden finnas med:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordförande justerar protokollet
4. Verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk rapport
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Verksamhetsplan
9. Val av ledamöter samt två revisorer för ett år.
10. Frågor som styrelsen anser ska behandlas under årsmöte.
11. Frågor som medlem anser ska behandlas under årsmöte.

§14 Föreningens årsmöte genomförs under våren, dock senast 31 mars. Kallelse till årsmöte publiceras på landstingets intranät samt på föreningens hemsida senast två veckor innan mötets genomförande.

§15 Årsmötet ska utse valberedning, bestående av 3 personer, med uppgift att lägga fram förslag till årsmötet på nya ledamöter.

§16 Ändringar i föreningens stadgar kan endast göras genom beslut på årsmöte.

§ 17 Beslut om föreningens upphörande ska innehålla föreskrift om hur föreningens tillgångar ska användas samt åtföljas av revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning.

4 STYRELSE OCH ARBETSGRUPP

4.1 Styrelse

Styrelsen som har genomfört 5 st protokollförda möten under verksamhetsperioden består av:

- Olle Christmansson – ordförande
- Jan Lemnert - vice ordförande
- Helen Persson – kassör
- Jonas Törngren – sekreterare
- Dan Ånnegård – ledamot
- Lena Jonsson – suppleant
- Gunilla Forslund Mårtensson – suppleant

4.2 Arbetsgrupp

Arbetsgruppen är en grupp med målsättning att ta fram förslag till olika aktiviteter och hjälpa till med kontakter och genomförande. Gruppen har bestått av:

- Eva Lundmark, sjuksköterska område Medicin
- Olle Westholm, upphandlare LD stab Avtal
- Angelina Parkko, administratör Personalföreningen

5 ANSTÄLLNINGAR

Föreningen har haft en person, Angelina Parkko, anställd på 75% tjänst som administratör under 2012.

6 AKTIVITETER 2012

6.1 Egen försäljning

- Biobiljetter 855 st

6.2 Idrott/sport/motion

Skidteknik och vallakväll i Duved 2 pers och Östersund 60 pers

Zumba prova på 6 pers

Zumbakurser x 10 243 pers

Löpträningsgrupper x 4 80 pers

Inspirationsföreläsning av Lena Gavelin 40 pers

Våruset i Sundsvall 55 pers

Bowling och middag i Vemdalen x 2 25 pers

Bowling och mat i Östersund 59 pers

Bowling med mat i Junsele 23/11 8 pers

Tjejmilen 21 pers

Bollywood prova på 25 pers

Klättring utom- och inomhus 16 pers

Orienteringskurser x 2 30 pers

Prova på golf Norderön 20 pers

After work på Curlinghallen 10 pers

Tjejpgång – sponsring till JLL-grupper

Landstingsmästerskap i Golf

Jämthjulingen sponsring

Erbjudande om mindfulness - prova på samt rabatt på flera olika kurser

Erbjudande från Yoga-shala i Östersund

6.3 Kultur

| | |
|--|------------|
| Körsång ”Sång för alla” x 2 | ca 45 pers |
| Teprovning | 10 pers |
| Chokladprovning | 15 pers |
| Kaffeprovning Åre kafferosteri | 13 pers |
| Landsarkivet studiebesök | 29 pers |
| Stadsvandring x 4 | 102 pers |
| Gjuta i betong kurser | 40 pers |
| Jamtli – guidning utställning | 21 pers |
| Besök Locknekratern | 11 pers |
| Mingelkväll hos Otto o Emma x 3 | 60 pers |
| Baka tunnbröd Jamtli | 10 pers |
| Fröjas Trädgårdar x 2 | 47 pers |
| Linnéan Blommor- florist | 104 pers |
| Makeup kurser x 5 | 30 pers |
| Makeup kurs Sveg | 10 pers |
| Rabatterbjudande på teater i Döda Fallet | |
| Rabatterbjudande på Teatern Stormklockan i Offerdal | |
| Flera teatererbjudanden från Estrad Norr | |
| Rabatt på Cirkus Brazil Jack i Östersund och Strömsund | |
| Erbjudande – rabatt på målarkurs | |

6.4 Nöje/Revyn

| | |
|-----------------|--|
| IKEA x 5 | 220 pers |
| Personalfest | 450 pers |
| Landstingsrevyn | 3 st föreställningar och 1079 st biljetter |

6.5 Natur/Friluftsliv

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Hundkurser | 14 pers |
| Blåhammaren | 13 pers |
| Vemdalen skidresa | 49 pers |
| Hosjöbotten skidresa | 13 pers |
| Ridning Aspås x 8 | 56 pers |
| Orkidévandring Rödön med fika Byhuset | 30 pers |
| Svampkurser | 45 pers |
| Fjällvandringar höst Vålådalen | 85 pers |

6.6 Erbjudit men inställt p g a för få deltagare eller annat

Långfärdsskridskor prova på – 16 pers inställt p g a att isen smält

Vallakurs Duved

Bollywood

Bakning matbröd Torsta 20 pers - inställt p g a sjukdom

6.7 Rabatter

Föreningen har erbjudit sina medlemmar rabatter inom bland annat massage, hårklippning restaurang, hotell, taxi, biltvätt, stuguthyrning & gym..

Nya rabatter och erbjudanden från bl a Storhogna, Vålådalen, Tott Hotell i Åre, Bydalsfjällen, Edsåsdalen, Gräftåvallen, Flowers Blomsterhandel, Spakliniken, Mofila Hudvård & Hälsa i Sveg, Rahms, XL Fresks samt Studio Sara.

6.8 Marknadsföring, information

6.8.1 Annan information

- Artikel på Insidan
- Hemsidan
- Presentation på personalfesten

7 EKONOMI

Jämtlands läns landsting bidrar årligen med 200 kr per anställd, för året totalt 747 200 kronor. Föreningen förfogar fritt över medlen förutsatt att det inte bryter mot stadgar och syfte. Del av medlen är avsedda för lön till en anställd föreningsadministratör.

Årets resultat för 2012 blev ett överskott på totalt 77 435kr, (varav revyn + 49 355). Föreningen fick under året in ränteintäkter på 17 836kr som avsåg både år 2011 och 2012.

Tillsammans med tidigare års överskott, så har föreningen ett eget kapital på 425 175 kronor.

BALANSRÄKNING

| konto | | Ing balans 2012-01-01 | Utg balans 2012-12-31 |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Tillgångar | | |
| 1510 | Kundfordringar medlemmar | 5 160 | 10 955 |
| 1610 | Lager av biobiljetter | 6 000 | 0 |
| 1710 | Förutbetalad kostnad | 0 | 6 900 |
| 1920 | Bankkonto Landstingsrevyn | 0 | 49 355 |
| 1930 | Transaktionskonto | 309 324 | 30 866 |
| 1940 | Sparkonto | 0 | 348 650 |
| | Summa tillgångar | 320 484 | 446 726 |
| | Eget kapital och Skulder | | |
| 2010 | Balanserat resultat fr tidigare år | 346 554 | 347 740 |
| 2019 | Årets resultat | 1 186 | 77 435 |
| 2440 | Leverantörsskulder | 20 219 | 21 551 |
| 2999 | Upplupna kostnader (landstingsrevyn) | 0 | 0 |
| | Summa eget kapital och skulder | 367 959 | 446 726 |

Resultaträkning 1/1-31/12 2012

| konto | Resultaträkning (kr) | 2 012 | 2 011 | 2010 | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | INTÄKTER | | | | | | |
| 3985 | Landstingsbidrag fr JLL (200kr/anställd) | 747 200 | 752 400 | 791 000 | | | |
| 3520 | Övr intäkter | | 0 | 300 | | | |
| 8310 | Ränteintäkter fr bank | 17 836 | 0 | 0 | | | |
| | Försäljning av kläder o biljetter | | | | | | |
| 3510 | Försäljning jackor och underställ | 0 | | | | | |
| 4510 | Inköp av jackor och underställ | 0 | -125 | 14 987 | | | |
| 3516 | Försäljning av skipass Bydalen | 11 070 | | | | | |
| 4516 | Inköp av skipass Bydalen | -11 070 | 0 | 0 | | | |
| 3515 | Försäljning av biobiljetter | 70 810 | | | | | |
| 4515 | Inköp biobiljetter | -67 356 | 2 131 | 3 282 | | | |
| | S:a intäkter | 768 490 | 754 406 | 809 569 | | | |
| | KOSTNADER | | | | | | |
| 5410-5420 | Dator + skrivare + bokföringsprogram | -1 135 | -1 210 | -7 987 | | | |
| 6110, 6150 | Kontorsmtrl, marknadsföring, reklam, trycksaker | -69 | 0 | -3 475 | | | |
| 6570 | Bankkostnader | -2 694 | 0 | -498 | | | |
| 6230 + 7010-7990 | Personalkostn jan-dec inkl soc avg, hyra rum, städ, it, tele | -365 144 | -361 438 | -300 027 | | | |
| 6990 | Kundförluster, dvs medlemmar som ej betalt | -8 870 | -6 820 | 0 | | | |
| | Nöje | | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 4110 | Bidrag till Landstingsrevyn år 2010 | -30 000 | -2 296 | -13 362 | -110 406 | -137 767 | -106 499 |
| 3111 | Sålda biljetter till personalfest | 67 500 | | | | | |
| 4111 | Kostn för lokal, mat, musik personalfest | -128 400 | -60 900 | -46 800 | | | |
| 3112 | Sålda biljetter till Båtturer | | | | | | |
| 4112 | Kostnad Thomée 3 turer inkl mat | 0 | -25 365 | -30 454 | | | |
| 3113 | Anmäln avg IKEA resor | 21 940 | | | | | |
| 4113 | Bussresor IKEA | -41 446 | -19 506 | -15 883 | | | |
| 3114 | Anmäln avg bussresor till evenemang | | | | | | |
| 4114 | Bussresor till evenemang | 0 | -6 868 | 0 | | | |
| | Kultur | | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 3210 | Anmälningsavgifter kurser Kultur | 34 613 | | | -59 528 | -41 620 | -8 271 |
| 4210 | Kostnad stadsvandringar, körsång, choklad- kaffe- o teprovning. | -56 592 | -21 979 | -7 871 | | | |
| 4214 | Köp teaterbiljetter (utdelade som värningspremier) | 0 | -2 400 | -400 | | | |
| 3216 | Anmäln avg MakeUp-kurs | 53 900 | | | | | |
| 4216 | Kurskostnad MakeUp, blommor, inredning | -91 449 | -37 549 | 0 | | | |
| 4213 | Kostnad Fototävling | 0 | -2 065 | 0 | | | |
| | Idrott | | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 3310 | Anmäln avg individ idrott | 52 335 | | | -83 512 | -89 763 | -40 892 |
| 4310 | Köp Löpträning, ers spåravg, köp vallakurs | -62 235 | -9 900 | -19 604 | | | |
| 4311 | Friskis & sveltis pass | 0 | 0 | -1 136 | | | |
| 3312 | Anmälningsavgifter gruppaktivitet | 1 000 | | | | | |
| 4312 | Friskvård Grupp, tex föreläsning L Gavelin | -3 585 | -2 585 | -8 740 | | | |
| 4315 | Lag idrott, anmälningsavg korpen | -6 800 | -11 460 | -8 987 | | | |
| 3320 | Anmäln avg golf, bowling, klättring mm | 17 835 | | | | | |
| 4320 | Kostnad golf, bowling, klättring mm | -32 957 | -15 122 | -2 425 | | | |
| 3321 | Anmäln avg danskurser | 106 047 | | | | | |
| 4321 | Kostnad danskurser | -124 500 | -18 453 | 0 | | | |
| 3322 | Anmäln avg Våruset, tjejmilen | 36 595 | | | | | |
| 4322 | Kostnad Våruset, tjejmilen | -67 247 | -30 652 | 0 | | | |

fortsättning på nästa sida.

fortsättning .

| konto | Resultaträkning (kr) | 2012 | 2011 | 2010 | | | |
|-------|--|----------|---------------|--------------|----------------|----------|--------|
| | Natur | | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 3410 | Anmäln avg Fjällturer 3 vinter + 2 sommar | 89 199 | | | -109 052 | -114 602 | -4 366 |
| 4410 | Kostnad Fjällturer 3 vinter + 2 sommar | -181 946 | -92 747 | -105 276 | | | |
| | | | | | | | |
| 3411 | Anmälningsavg Ridturer | 23 200 | | | | | |
| 4411 | Ridturer m islandshäst | -37 440 | -14 240 | -4 755 | | | -500 |
| | | | | | | | |
| 3412 | Anmäln avg div friluftssarr, tex svamp | 4 400 | | | | | |
| 4412 | Kostnad div friluftssarr, svamp, blomstervändr | -6 465 | -2 065 | -4 571 | | | |
| | | | | | | | |
| | Revyn | | | | 2012 | | |
| 3610 | Bidrag fr Personalföreningen | 30 000 | | | 49 355 | | |
| 3611 | Biljettförsäljning revyn | 263 840 | | | | | |
| 4610 | Kostnad lokal och mat | -172 150 | | | | | |
| 4612 | Kostnad för ljud och musiker | -69 750 | | | | | |
| 4613 | Diverse kostnader revyn | -2 585 | 49 355 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | Årets resultat | | 77 435 | 1 187 | 337 554 | | |