



Styrelsemöte  
2008-03-27  
ABC-lokal

Närvarande 18.00-21.00

Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör)  
Stefan Sjöström (kassör)  
Veronika Franzén (vice sekreterare)  
Cheryl Sjöström (ord ledamot)  
Silvia Liljeberg (ord ledamot)  
Gunilla Thorell (suppleant)  
Inga Ohlsson (delvis adjungerad)  
Mitra Lagerström (delvis adjungerad)

§1 **Mötets öppnande**

Anders hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppet.

§2 **Adjungeringar till styrelsemötet**

Inga under de frågor som rör butiken  
Mitra under de frågor som rör ekonomi.

**Redovisning av Ragnars arbete med ansökningar**

§3 Ragnar ej på mötet. Punkten uteblir.

**Ekonomisk rapport för halvåret**

§4 Stefan redovisar det ekonomiska utfallet under verksamhetsårets första 6 månader och har som underlag tagit fram en budget för organisation och en budget för världsbutiken.

Under årets 6 första månader har insamlingarna och gåvorna till organisationen varit mindre jämfört med förra året, detsamma gäller för medlemsavgifterna. Lunds kommun har bidragit med 40 tkr till verksamheten. En ansökan har skickats till Region Skånes miljövårdsfond på 150 tkr. Beslut tas i mitten av maj. Det är budgeterat för att ABC blir beviljade 100 tkr från Region Skåne.

ABC har stora utgifter för detta år i form av pensionsskuld, skolavgifter till Oxford High School samt egenavgifter till Jagriti fas 6 och Radiohjälpen till Oxford High School. Om inte finansiering inbringas kan det bli ett minus på ca 100 tkr.

ABC världsbutik går bra och det ser ut som att det blir ett överskott vid räkenskapsårets slut på ca 26 tkr.

**Ekonomisk prognos**

§5 Se Bilaga I för budget för organisationen och Bilaga II för budget för världsbutiken.



## Konsekvensdiskussion

§6 ABC har många projekt, men saknar resurser att ta väl hand om dem. Kostymen har blivit för stor, helt enkelt. För att kunna fortsätta vara en förening med hög trovärdighet är det viktigare att hålla hög kvalitet på det vi gör. Det uppnår ABC bäst genom att göra färre projekt och då ha mer resurser att lägga på dem. Några projekt måste tyvärr avslutas. Styrelsen kom fram till följande **beslut**:

1. Avsluta Uganda-projektet (skolavgifter till Oxford High School). Silvia tar på sig att informera Fredrik.
2. Skjuta projektet med praktikantbidrag på framtiden, eventuellt hösten 2010.

§7 Konsekvensdiskussionen ledde också till att styrelsen kom fram till fyra områden som vi kommer att fokusera på den närmaste tiden. Dessa är (**beslut**):

1. Lokalen
2. Verksamhet som är inkomstbringande
3. Marknadsföring
4. Anställning av indiensamordnare

## Läggande av budgetförslag

§8 ABC ska nu jobba hårt för att hålla budgeten och för att förbättra resultaten.

**Beslut:** Löpande budgetuppföljning ska hållas på varje styrelsemöte.

## Förslag från Kokbokskommittén

§9 Ett förslag har kommit in från Kokbokskommittén för hur tryckning av ny upplaga av kokboken ska finansieras.

Alla i styrelsen är överens om att det är ett bra projekt, men med tanke på budgetläget kan ABC inte ta några risker. Om kokboken finansieras med projektpengar från Forum Syd kan ABC inte ta ut någon vinst på kokboken och då fungerar inte kommitténs förslag.

**Beslut:** Styrelsen kan inte godta förslaget så som det ser ut idag. Anders kontaktar Eva, Ann och Anne för vidare diskussion hur detta ska lösas.

## Vilka projekt ska få ospecificerade gåvor?

§10 Punkten bordläggs till nästa möte

## Hyra av kontor till Al-Mandeiska föreningen?

§11 Diskussion kring uthyrning av kontor. Om vi vet mer om Al-Mandeiska föreningen (verksamhetsberättelse, föreningens bakgrund etc.) och det inte går emot ABC:s värdegrund ska det inte vara något problem att hyra ut till dem. Gunilla W. tar reda på mer om föreningen.



### **Beslut om projektförslag från Sofie Persson**

§12 **Beslut:** ABC säger ja till projektförslaget.

### **Indienvolontär – ny rekrytering**

§13 Anders kallar till möte för ny rekrytering av Indienvolontär. Han kallar: Anne, Gunilla T., Silvia, Anna och Therese.

### **Kort redovisning av förslag till handlingsplan**

§14 Punkten bordläggs till nästa möte

### **Kort redovisning av vad som händer i arbetsgruppen för ungdomsdemokrati**

§15 Anders fortsätter dialogen med arbetsgruppen för ungdomsdemokrati och återkommer med mer info efter det att de haft sitt nästa möte.

### **Övrigt**

§16 **Mötet avslutas**  
Anders förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justerare

Veronika Franzén

Stefan Sjöström



## Bilaga I

Budget - ABC organisation			
Nr	Intäkter	Budget sep 07 - aug 08	Utfall sep 07 - feb 08
1	Lunds kommun bidrag <sup>a</sup>	40 000	
2	Region Skånes Miljövårdsfond <sup>1</sup>	100 000	
3	Medlemsavgifter <sup>2</sup>	7 900	6 900
4	Gåva allmän <sup>3</sup>	12 700	9 800
5	Gåva Indien <sup>4</sup>	4 000	3 500
6	Gåva Uganda <sup>5</sup>	1 620	120
7	Hyra ABC lägenhet i Indien	4 000	2 000
8			
9	Kokbok 2008		
10	Övriga projekt <sup>6</sup>		
11			
	<b>Summa</b>	<b>170 220</b>	<b>22 320</b>
	<b>Kostnader</b>		
1	Lokalhyra <sup>7</sup> (2/3)	93 300	31 200
2	Ei (2/3)	30 000	16 000
3	Telefon (2/3) + Internet (2/3)	9 600	4 700
4	Hyra inventarier (kopieringsmaskin MB) (2/3)	7 000	3 600
5	Försäkring företag (2/3)	2 000	0
6	Marknadsföring <sup>8</sup> (2/3)	4 000	4 000
7	Kontorsmaterial (2/3)	4 000	2 300
8	Revision (2/3)	16 700	0
9	Bankkostnader	1 200	0
10	Dataprogram (autogiro)	2 000	1 000
11	Stiftelsen för Insamlingskontroll <sup>9</sup>	5 000	0
12	If försäkring	3 300	3 300
13	Medlemskap <sup>10</sup>	1 900	1 300
14	Pensionsskuld	32 400	14 700
15	Skolavgifter Uganda	21 000	7 000
16	Övrigt <sup>11</sup>	6 000	6 000
17			
18	Egenavgift Jagriti fas 6	17 000	0
19	Egenavgift Uganda Radiohjälpen	22 000	0
	<b>Summa</b>	<b>278 400</b>	<b>95 100</b>
	<b>Intäkter - kostnader</b>	<b>-108 180</b>	<b>-72 780</b>
	<b>Intäkter - kostnader utan punkt 17 och 18</b>	<b>-69 180</b>	<b>-72 780</b>



## Noter

- a Bidraget beviljat men inte utbetalt ännu
- 1 Ansökan ligger på 150 000kr
- 2 Ett antal medlemskap kan vara bokförda som gåvor och 13st betalas via autogiro den 31 mars 2008
- 3 Resterande del är vad som kommer att komma in via autogiro
- 4 Resterande del är vad som kommer att komma in via autogiro
- 5 Resterande del är vad som kommer att komma in via autogiro
- 6 Exempelvis finns 7000kr budgeterat för administrativa kostnader i jagriti fas 6 och ett antal tusen i Uganda Radiohjälpen. Fler projekt?
- 7 September, oktober och november betalades av MB innan sammanslagningen, men kommande år är detta kostnaden, vilket betyder en hyresminskning för detta räkenskapsåret för den nya organisationen på 34 800kr.
- 8 Din Del (2913kr), Eniro Gula Sidorna (744kr), Infomaster (2313kr)
- 9 Förra årets avgift
- 10 Sensus (1000kr), JAK (300kr) och Forum Syd (600kr)
- 11 Bl a förseningsavgifter till Skatteverket (3500kr) och julgåvor personal (2500kr)



## Bilaga II

Budget - ABC Världsbutik			
Nr	Intäkter	Budget sep 07 - aug 08	Utfall sep 07 - feb 08
1	Försäljning <sup>1</sup>	419 000	268 700
2	Lönebidrag	113 000	47 300
3			
4			
	<b>Summa</b>	<b>532 000</b>	<b>316 000</b>
	<b>Kostnader</b>		
1	Varuinköp <sup>2</sup>	228 000	145 500
2	Lön anställd	100 200	50 100
3	Lönebikostnad (32,42%) för anställd	32 500	16 200
4	Pension för anställd	3 000	3 000
5	Löner för extrainsatser <sup>3</sup>	30 000	2 450
6	Lönebikostnad (32,42%) för extrainsatser	10 000	800
7	Lokalhyra <sup>4</sup> (1/3)	46 700	15 600
8	EI <sup>5</sup> (1/3)	15 000	8 000
9	Telefon (1/3) + Internet (1/3)	4 800	2 300
10	Hyra inventarier (kopieringsmaskin MB) (1/3)	3 500	1 800
11	Försäkring företag (1/3)	1 000	0
12	Marknadsföring <sup>6</sup> (1/3)	2 000	2 000
13	Kontorsmaterial (1/3)	2 000	1 200
14	Revision (1/3)	8 300	0
15	Babs	6 000	4 300
16	Medlemskap VBRH <sup>7</sup>	5 300	5 300
17	Övrigt <sup>8</sup>	7 000	6 000
18			
	<b>Summa</b>	<b>505 300</b>	<b>264 550</b>
	<b>Intäkter - kostnader</b>	<b>26 700</b>	<b>51 450</b>

### Noter

- Utgår från 2007/08 resultat. Samma period förra räkenskapsåret var utfallet 243 000kr. En ökning hittills med 11%
- Utgår från 2007/08 resultat
- Om vi betalar 100kr/timme och enligt modellen 50/50 har vi 600 timmar arbetstid i banken.
- September, oktober och november betalades av MB innan sammanläggningen, men kommande år är detta kostnaden, vilket betyder en hyresminskning för detta året för den nya organisationen på 34 800kr.
- Dock har vi inte använt el i stora lokalen, betalar el utefter schablon.
- Din Del (2913kr), Eniro Gula Sidorna (744kr), Infomaster (2313kr)
- Medlemskap för 2007, baserat på föregående års försäljning
- Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial