

Protokoll Unionens årsmöte 2014

Närvarande: David Gustafsson, Dennis Rundqvist, Anders Wilhelmsson

1. Mötets öppnande
Ordförande David Gustafsson öppnade mötet.
2. Mötets behörighet
Mötet kallades via hemsidan samt via mejl 2 veckor innan Däremot har tyvärr inte handlingarna varit publicerade innan mötet.
Med 3 medlemmar på plats fann mötet vara behörigt utlyst.
3. Val av mötets ordförande
Dennis Rundqvist utsågs till mötets ordförande.
4. Val av mötets biträdande ordförande
Mötet valde att inte välja biträdande ordförande.
5. Val av mötets sekreterare
David Gustafsson utsågs till mötets sekreterare.
6. Val av två justerare tillika rösträknare
Anders Wilhelmsson utsågs till ensam justerare tillika rösträknare för mötet.
7. Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes till 3 närvarande enligt ovan förteckning och justeras löpande under mötets gång.
8. OK att publicera namn i samband med protokollet
Alla ansåg att deras namn är ok att publicera på hemsidan i anslutning till detta mötes protokoll.
9. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes i enlighet med detta protokoll.
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året (bilaga)
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna utan ändringar enligt bilaga.
11. Ekonomisk berättelse för det gångna året (bilaga)
Styrelsens ekonomiska berättelse föredrogs och lades till handlingarna utan ändringar enligt bilaga.
12. Revisorernas berättelse för det gångna året (bilaga)
Revisorns berättelse föredrogs och lades till handlingarna.
13. Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
14. Motioner (inga inkomna)
Inga motioner fanns att behandla.
15. Bidrag, information inför året
Föreningen får inte längre några bidrag utan alla verksamheter måste bära sina samt föreningens kostnader.
16. Incognicon, diskussion framtiden
Årsmötets vilja med Incognicon diskuterades och man fann att nuvarande koncept är bra. Konventsgruppen måste däremot finna en lösning på hur man kan minska den ekonomiska risken.

17. Lokal, diskussion framtiden
Årsmötets vilja med lokalen diskuterades.
18. Fastställande av verksamhetsplan (bilaga)
Verksamhetsplanen fastställdes enligt diskussion på mötet, se bilaga.
19. Fastställande av medlemsavgiften, förslag 50kr
Medlemsavgiften fastslogs till 50kr.
20. Fastställande av budget (bilaga)
Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag, se bilaga.
21. Val av årets styrelse (5-9st enligt stadgarna)
Mötet valde styrelse enligt:
Ordförande: Anders Wilhelmsson
Kassör: Dennis Rundqvist
Ledamot: Christofer Lindholm
Ledamot: David Gustafsson
Ledamot: Björn Druid
22. Val av årets revisor/er (1-2st enligt stadgarna)
Mötet informerades om att Victoria Gustafsson är gift med David Gustafsson.
Mötet valde vetande detta Victoria Gustafsson till revisor.
23. Val av årets valberedare (2-4st enligt stadgarna)
Mötet valde följande personer till valberedare:
Valberedare: Fredrik Nilson
24. Övriga frågor
Inga övriga frågor
25. Mötets avslutande
Mötesordförande Dennis Rundqvist avslutade mötet.

Verksamhetsberättelse 2013

Allmänt

Unionen har under 2013 haft 252 medlemmar.

Incognicon

Under 2013 har 2 konvent anordnats, Incognicon tolv och tretton. Incognicon tolv hade hade 164 besökare medan Incognicon tretton hade 175 besökare. Båda gångerna har en Warmachines turnering ordnats vilken fortsatt har varit mycket omtyckt. Även detta år höjdes hyran för lokalen varför konventsledningen nu letar efter en ny.

Lokalen

Under 2013 har Alphaspel flyttat och Unionen har beslutat att följa med. Den nya lokalen är visserligen något mindre för föreningen men den är mycket fräschare och det finns mer möjlighet att vara uppe i butiken. Föreningen har fortsatt samma avtal gällande kostnaden för lokalen.

Speloteket

Fler spel har tillkommit under året, men fortfarande saknas ett bra register och utlåningssystem.

Följande spel köptes in inför Incognicon tolv och tretton och adderades till speloteket:

- Space Cadets Dice Duel
- Ticket to Ride Nederland
- Parade
- Bora Bora
- Terra Mystica
- Clash of Cultures
- Summoner Wars
- Star Trek: Catan
- Relic

Styrelsen

Styrelsen har på sitt enda styrelsemöte konstituerat sig och gjort en uppdelning av arbetsuppgifterna. Uppdelningen bygger på att styrelsen delar upp ansvaret mellan ett presidie bestående av ordförande, kassör, lokalansvarig samt incogniconansvarig och styrelsen i sin helhet. Presidiet fick mandatet att ta beslut i styrelsens ställe. De presidiebeslut som tas under året ska på en gång meddelas hela styrelsen samt redovisas för årsmötet.

Styrelsen har under året bestått av:

- David Gustafsson, ordförande, Incogniconansvarig
- Dennis Rundqvist, Kassör
- Christofer Lindholm, Lokalansvarig, Spelotekansvarig
- Björn Druid, från Stockbowl
- Stefan Kjellin, från Innsmouths finest

Presidiebeslut

Presidiet beslutade att köpa loss lokalskåpen från Alphapel. Detta innebär en engångskostnad på 12.250kr samt en årsinkomst (enligt dåvarande uthyrningsgrad) på 7.500kr. Det visade sig mot årets slut att ekonomin inte höll för detta, utan i samråd med Alphapel så hävdes köpet.

Ekonomisk berättelse 2013

Under året har intentionen fortsatt varit att varje projekt ska bära sina egna kostnader, alltså att lokalen och Incognicon ska gå plus minus noll var för sig. Övriga intäkter, såsom bidrag från Sverok, är tänkta att täcka de allmänna kostnaderna för att ha en förening, såsom bank- och möteskostnader. Från årsmötet har också kommit ett uppdrag att ha som mål att gå plus med 2 000kr.

Respektive projekt har under året utfallit med:

Incognicon elva: -5 625 (inköp av bord, budgeterat 5 000)

Incognicon tolv: -3 224 (budget +500)

Incognicon tretton: +1 039 (budget +500)

Lokalen: -5 006 (budget -4 000)

Årets resultat som helhet blev -13 572 (budget -8 000)

Unionen har fortsatt avtal med Hobbyisterna om hyran för lokalen. Målet är att Unionen ska stå för sin del av hyran, alltså 35 000kr som vi fick fram genom att ta en tredjedel av den gamla lokalkostnaden avrundat nedåt. Om inte Unionen klarar av att betala den fastställda hyran så kommer den kvarvarande summan att efterskänkas av Hobbyisterna. I år blev resultatet att Unionen betalade 31 750kr. En felräkning som upptäcktes senare gjorde att detta blev 1 000kr för mycket, så utöver vad 2013 års bokföring visar så har föreningen 1 000kr tillgodo hos Alphaspel.

Föreningen får inga egentliga bidrag längre, vilket gör att kostnaderna för den centrala administrationen måste bäras upp av lokalen och konventen.

Sedan tidigare verksamhetsår finns en fordran på lajvförrådet på 2 996kr. Kring detta finns en pågående diskussion som vi hoppas lösa under 2014.

Resultatrapport

Unionen

Resultatrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 14-09-11

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste verum: 90

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3100 Medlemsavgifter	500,00	500,00
3218 Incognicon tolv	18 217,00	18 217,00
3219 Incognicon tretton	20 476,00	20 476,00
3400 Solbergalokalen	10 690,00	10 690,00
3401 Skåputhyrning lokalen	4 310,00	4 310,00
3402 Lokalkiosken	34 031,50	34 031,50
3405 Turneringar	100,00	100,00
S:a Nettoomsättning	88 324,50	88 324,50
S:a Rörelseintäkter mm	88 324,50	88 324,50
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4140 Solbergalokalen, hyra	-31 750,00	-31 750,00
4142 Lokalkiosken	-22 178,00	-22 178,00
4145 Solbergalokalen, drift	-709,70	-709,70
4337 Incognicon elva	-5 625,00	-5 625,00
4338 Incognicon tolv	-21 441,00	-21 441,00
4339 Incognicon tretton	-19 437,00	-19 437,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-101 140,70	-101 140,70
Bruttovinst	-12 816,20	-12 816,20
Övriga externa kostnader		
6570 Bankkostnader	-756,00	-756,00
S:a Övriga externa kostnader	-756,00	-756,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-101 896,70	-101 896,70
Rörelseresultat före avskrivningar	-13 572,20	-13 572,20
Rörelseresultat efter avskrivningar	-13 572,20	-13 572,20
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-13 572,20	-13 572,20
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-13 572,20	-13 572,20
Resultat före bokshutsdispositioner och skatt	-13 572,20	-13 572,20
Resultat före skatt	-13 572,20	-13 572,20
Beräknat resultat	-13 572,20	-13 572,20

Balansrapport

Unionen

Balansrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 14-09-11

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste version: 90

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1685 Fordringar	21 796,00	-9 900,00	11 896,00
S:a Fordringar	21 796,00	-9 900,00	11 896,00
Kassa och bank			
1910 Handkassa	5 499,00	3 757,30	9 256,30
1925 Bankgiro	43 939,41	12 120,50	56 059,91
S:a Kassa och bank	49 438,41	15 877,80	65 316,21
S:a Omsättningstillgångar	71 234,41	5 977,80	77 212,21
S:A TILLGÅNGAR	71 234,41	5 977,80	77 212,21
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-41 656,55	0,00	-41 656,55
2098 Vinst/förlust föreg år	-16 827,86	0,00	-16 827,86
S:a Eget kapital	-58 484,41	0,00	-58 484,41
Kortfristiga skulder			
2445 Skulder	-9 750,00	-12 600,00	-22 350,00
2446 Depositioner lokalnycklar	-3 000,00	-1 000,00	-4 000,00
2447 Skuld Hobbyisterna	0,00	-200,00	-200,00
2448 Depositioner skåp	0,00	-5 750,00	-5 750,00
S:a Kortfristiga skulder	-12 750,00	-19 550,00	-32 300,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-71 234,41	-19 550,00	-90 784,41
BERAKNAT RESULTAT***	0,00	-13 572,20	-13 572,20

Revisorsrapport för verksamhetsåret 2014

Föreningen Unionen

2014-11-21

Revisionsberättelse

För den ideella föreningen Unionen avseende verksamhetsåret 2013.

I egenskap av revisor i ovan nämnda förening lämnar jag härmed följande revisionsberättelse.

Jag har granskat räkenskaperna, årsredovisningen samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret. Vid granskningen har det ej framkommit skäl till anmärkning

Jag tillstyrker att årsmötet

- Beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stockholm 21 november 2014



Victoria Gustafsson

Victoria.gustafsson@unionen.org

Verksamhetsplan 2014

Lokalen

Fortsatt fokus på medlemsvärvning och att få ut information om verksamheten genom bland annat Facebook. Dessutom måste en satsning på fler samarbeten med föreningar göras för att klara av ekonomin. Tills vidare gäller den gamla hyran även efter flytten. En viss renovering av lokalen krävs också.

Incognicon

Arrangera 1 konvent även i år. Vi bör fortsätta med ett fungerande och omtyckt koncept. Vi bör vara kvar i samma lokaler då det är svårt att hitta andra och det är ett invariant koncept. Arbetsgruppen ska däremot hitta en lösning på hur konventet kan sänka sina ekonomiska risker, t.ex. genom högre inträdesavgifter.

Fordran lajvförrådet

Den sista oklarheten kring förrådets ekonomi bör redas ut. Förslag om att Korparna ska köpa ut det magasinerade förrådets innehåll för ca 2.996kr. Också göra försök att sälja de portabla dassen.

Speloteket

Ett utlåningssystem för spelen ska upprättas. Avyttra önskade spel.

Budget 2014

Intäkter

Lokalintäkter	36 000 kr
Incognicon fjorton intäkter	13 698 kr
Övrigt (övriga bidrag, medlemsavgifter osv)	0 kr
Summa intäkter:	49 698 kr

Kostnader

Lokalkostnader	34 000 kr
Incognicon fjorton kostnader	16 698 kr
Övrigt (styrelsen, bank osv)	872 kr
Summa kostnader:	51 570 kr

Resultat 2014:	-1 872 kr
-----------------------	------------------

Alla verksamheter ska ha planen att gå 1.000kr plus för att föreningen ska ha en marginal samt en möjlighet att täcka kostnaderna om runt 1.000kr.

Alla medlemmar ska få valet att gå med i Unionen genom endera av föreningens verksamheter (idag lokalen eller konventet).

Unionen har en tillgodo på 1.000kr från Alphaspel. Detta ska inte räknas som intäkt när avräkningen för hyra ska göras för 2014.