

Protokoll vid AU-Möte 2022-11-14

Plats: AV Media Skåne

Tid: 09.30-11.30

Närvarande: Sven-Ingvar Borgquist, Marie Gärdby, Mikael Lindén på plats.
Christer Grankvist, Rune Persson och Daniél Tejera via Teams.

Ärenden:

§ 23 Mötets öppnande och upprop

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna till dagens AU möte.

§ 24 Val av Justerare av dagens protokoll

Daniél Tejera valdes till att justera dagens protokoll.

§ 25 Återkoppling till föregående AU protokoll 2022-09-19

Påskrivet protokoll är utskickat till AU.

AU beslutar:

att lägga mötesprotokoll 22-09-19 till handlingarna.

§ 26 Återkoppling till direktionsmöte 2022-10-10

Påskrivet protokoll är utskickat till direktionen.

AU beslutar:

att återkoppling till mötesprotokoll 22-10-10 sker vid direktionsmötet den 5 december.

§ 27 Ekonomisk uppföljning oktober månad

Verksamhetschefen gav information om det ekonomiska läget per oktober 22-10-31.

Bilaga 1

AU beslutar:

att lägga ekonomisk uppföljning per oktober månad till handlingarna. Att verksamhetschefen redovisar utfall per november månad samt helårsprognos för utfallet i december månad vid direktionsmötet den 5 december.

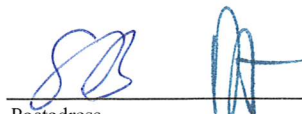
§ 28 Finansiella mål & verksamhetsmål för 2023

Verksamhetschefen presenterade målen för 2023.

Bilaga 2

AU beslutar:

att föreslå direktionen att godkänna satta mål för 2023.



§ 29 Budget för 2023

Bilaga 3

Verksamhetschefen presenterade budgeten för 2023.
Ledamöterna förde dialog kring lagd budget.

AU beslutar:

att föreslå direktionen att godkänna lagd budget för 2023.

§ 30 Budgetunderlag för 2024 & 2025

Bilaga 4

Verksamhetschefen presenterade budgetunderlaget för 2024 & 2025.

AU beslutar:

att föreslå direktionen att godkänna budgetunderlaget för 2024 & 2025.

§ 31 Sammanträdesdatum 2023

Bilaga 5

Verksamhetschefen presenterade förslag till sammanträdesdatum för 2023.

AU beslutar:

att föreslå direktionen att godkänna sammanträdesdatumen för 2023.

§ 32 Aktuellt på AV Media Skåne

Verksamhetschefen ger en uppdatering av läget på AV Media Skåne. Viktigaste uppdateringen för dagen var arbetsläget vad avser flytt till nya och mindre lokaler. Om vi skriver ett avtal på sju år så bibehåller vi hyreskostnaden som vi har idag på ca 700 000 kr, efter att avtalet löpt ut går hyreskostnaden ner med 200 000 kr. Vi har idag bra täckning för ett sådant avtal då eget kapital uppgår till ca 7 500 000 kr.

AU beslutar:

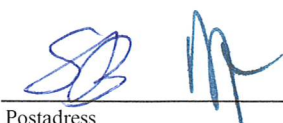
att verksamhetschefen redovisar för direktionen den 5 december samt att AU föreslår att direktionen ger verksamhetschefen ok på att skriva ett sju årigt avtal.

Seniorportalen går sakta men säkert framåt ytterligare fyra kommuner har visat intresse för portalen återstår visning av portalen via Teams.

Verksamhetschefen redovisade hur valresultatet (där det är klart) är i våra medlemskommuner.

Övriga frågor:

Skall både ledamöter och ersättare delta vid direktionens möten?
Vad säger vårt reglemente. Daniél Tejera Stor organisation i förhållande till verksamheten.



Verksamhetschefen redovisade att det står inget i våra dokument om detta men att vi har en uttalad norm att såväl ledamot som ersättare deltar. Då är båda uppdaterade om AV Media Skåne.

Valberedning. Frågan tas upp vid nästa direktionmöte den 5 december.

Nästa AU möte (avgående AU) sker måndag den 16 januari 2023 klockan 10.00 på AV Media Skåne.

Justerare:


Daniel Tejera

Ordföranden:


Sven-Ingvar Borgquist

Sekreterare:


Mikael Lindén



Bilaga 1
Helårsprognos
2022-11-24

				Budget 2022	Prognos 2022	Utfall t.o.m. Oktober
Konto	Vht	Kstl	Namn			
3011			Avg. medlemskom.	10 081 504	10 081 505	10 081 505
3021			Avg. andra kommuner & skolor	125 939	125 939	103 765
3171			Avtal övr. aktörer (inspera Låshörnan)	292 187	303 933	303 933
			Summa intressentintäkter	10 499 630	10 511 377	10 489 203
3111	4	41	Läromedelsmässan	0	0	0
3111	4	43	Kurser och konferenser	5 000	0	0
			Kurser, mässor och konf.	5 000	0	0
3113			Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 %	4 000	5 500	4 910
			Förkomna böcker	4 000	5 500	4 910
3111	8	80	Försäljning videoproduktion	0	9 650	9 650
			Videoproduktion	0	9 650	9 650
3973			Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin	3 000	0	0
			Uthyrning av AV-utrustning	3 000	0	0
3986			Sjuklöne kompensation		0	0
3988			Erhållna bidrag personal	120 000	120 000	103 845
			Personal	120 000	120 000	103 845
3520			Försäljning av porto m.m.	100	0	0
3740			Öresutjämning	10	-24	-24
3131			Övriga Intäkter	100	0	0
			Övriga Intäkter	210	36	-36
4999			Ankomstregistrering	0	0	0
			Summa intäkter	10 631 840	10 646 563	10 607 572

VERKSAMHETSKOSTNADER					
Övriga kostnader					
6570		Bankkostnader	-5 000	-4 000	-3 563
6110		Kontorsmaterial	-1 000	-600	-290
6210		Telekommunikation (Leasing Trafik)	-15 000	-10 000	-6 917
6212		Mobilfn	500	0	0
6250		Postbefodran	-22 000	-8 000	-5 678
5710		Frakter transporter & försäkr vid varudistrib	-2 000	-2 000	-1 917
6520		Kopieringskostnad	-31 000	-32 000	-30 394
6521		Övrig administration	-160 000	-150 000	-117 142
6580		Övriga måltidskostnader	-100	0	0
6980 90 91		Föreningsavgifter & Övriga kostnader	-6 000	-2 000	-2 000
		Administration	-241 600	-208 600	-167 901
5611		Distribution Drivmedel	-30 000	-44 000	-36 970
5612		Distribution Skatt & försäkring	-15 000	-15 000	-9 944
5613		Distribution Rep & underhåll	-20 000	-15 000	-11 684
5615		Leasing personbilar	-107 000	-72 000	-63 065
5619		Distribution Övrigt (Hyrbil)	0	-2 500	-1 778
		Distribution	-172 000	-148 500	-123 441
6310		Företagsförsäkringar	-15 000	-22 134	-14 736
		Försäkringar	-15 000	-22 134	-14 736
5410		Förbrukningsinventarier	-4 000	-500	-64
		Förbrukningsinventarier	-4 000	-500	-64
5411		Korttidsinventarier -3 år.	-10 000	-18 000	-15 640
5412		Inventarier teknikutveckling IT etc.	-100 000	-160 000	-135 046
5420		IT Mjukvaror	-20 000	-20 000	-14 819
		Varaktiga inventarier < 3 år	-130 000	-198 000	-165 505

5800			Hotell, biljett och övriga resekostnader	-50 000	-80 000	-55 077
5890			Övriga resekostnader	0	0	0
5831			Kost och logi i Sverige	0	0	0
5832			Kost och logi i utlandet	0	0	0
			Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader	-50 000	-80 000	-55 077
						0
5900			Marknadsföring/representation	-40 000	-20 000	-2 908
			Marknadsföring/representation	-40 000	-20 000	-2 908
5010			Lokalhyra/el, vatten mm	-710 000	-680 000	-579 904
5090			Övriga lokalkostnader	-75 000	-40 000	-29 473
6370			Bevakning	-38 500	-41 000	-32 648
			Lokalkostnader	-823 500	-761 000	-642 025
6555			Konsultarvoden, konferens	0	0	0
6550			Personalförstärkningar konsultarv. Utv projekt	-500 000	-200 000	0
6560			Serviceavgifter till branschorganisationer	-10 000	-9 660	-9 660
			Personalförstärkningar konsultarv. Etc.	-510 000	-209 660	-9 660
6540			Extern kompetens IT	-120 000	-140 000	-129 081
6230			Datakommunikation	-100 000	-60 000	-55 237
6421			Ersättningar till revisor	-150 000	-150 000	-43 900
6590			Övriga externa kostnader	-20 000	0	0
8970			Tidn, tidskrifter & facklitteratur	0	0	0
			Externa tjänster, IT, rev mm	-390 000	-350 000	-228 218
6411	6	60	Övriga kostnader politiker	-2 000	-100	-172
6982			Föravg, ej avdragsgilla	-2 000	0	0
			Övriga kostnader politiker	-4 000	-100	-172
			Summa övriga kostnader	-2 380 100	-1 998 494	-1 409 707

Kostnader Varor & tjänster för rörelsen						
4010	4	43	Kostnader kurser och konferenser	-20 000	-6 000	-3 772
4010			Inköp av varor och material			0
			Kurser, mässor och konf.	-20 000	-6 000	-3 772
6351			Kundförluster	0	0	0
			Kostnader Kundförluster	0	0	0
4310	2	21	Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser	0	0	0
4310	2	23	Mediainköp Böcker	-220 000	-200 000	-74 879
4310	2	24	Mediainköp Data, Multimedia	-15 000	0	0
4310	2	25	Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning	-50 000	-95 000	-94 935
			Mediainköp	-285 000	-295 000	-169 814
4310	8	80	Mediainköp tillvalstjänster 1060 Licenser	0	0	0
			Tillvalstjänster	0	0	0
4320	3	31	Förbrukning Undervisningsfilm	-12 000	-500	-31
4320	3	33	Förbrukning Böcker	-10 000	-10 000	-8 320
4320	3	35	Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning	-5 000	-6 000	-5 364
4320	3	37	Förbrukning Övrigt	-5 000	-4 000	-3 596
4010	7	70	Förbrukning Videoproduktion	0	0	0
			Förbrukning	-32 000	-20 500	-17 311
			Summa kostnader varor & tjänster	-337 000	-321 500	-190 897

KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER						
7010		Löner till kollektivanställda	0	-15 000	-15 208	
7082		Semesterlöner till kollektivanställda	0	0	-1 366	
7090		Förändring av semesterlöneskuld	80 000	0	0	
7210		Personal löner	-2 550 000	-2 450 000	-1 975 048	
7281		Sjuklöner till tjänstemän	-10 000	-22 000	-19 564	
7285		Semesterlöner till tjänstemän	-525 000	-525 000	-387 574	
7290		Förändring av semesterlöneskuld	95 000	95 000	111 913	
7390		Övriga kostnadsersättningar & förmåner	-5 000	0	0	
7410		Pensionsförsäkringspremier KPA försäkring	-600	-500	-484	
7448		Gottgörelse pensionsstiftelsen	0	0	0	
7460		Pensionsutbetalningar KPA	-250 000	-290 000	-272 185	
7500		Sociala & andra avgifter enligt lag & avtal	-20 000	-12 000	-12 420	
7510		Arbetsgivaravgifter 31,42% Sociala avgifter	-820 000	-820 000	-742 434	
7519		Arbetsgivareavgifter för semester & löneskulder	30 000	-15 000	35 163	
7530		Särskild löneskatt	0	-45 000	0	
7533		Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen	-46 000	0	0	
7570		AMF-försäkring	-4 000	-283	-3 106	
7600		Övriga personalkostnader		0	0	
		Löner personal	-4 025 600	-4 084 783	-3 267 105	
7321		Personalens traktamenten, skattefria	-5 000	-5 000	-5 753	
7322		Personalens traktamenten, sk. pliktig	-5 000	0	0	
7323		Skattefria Utl traktamenten	0	0	0	
7331		Resor, skattefria	-15 000	-15 000	-12 691	
7332		Resor, skattepliktiga	-10 000	-10 000	-9 947	
		Reskostnader personal	-35 000	-30 000	-28 391	
7470		Pension förvaltnings- & kreditförsäkringsavgifter	-10 000	-10 576	-10 576	
7610		Kompetensutveckling	-48 000	-45 000	-36 507	
7620		Friskvård	-40 000	-25 000	-19 152	
7690 99		Övriga kostnader (Teambuilding)	-10 000	-12 000	-11 505	
		Övriga personalkostnader	-108 000	-92 576	-77 740	

7220			Arvoden politiker	-118 000	-100 000	-78 294
7331	6	60	Resor skattefria politiker	0	0	0
7332	6	60	Resor skattepliktiga politiker	0	0	0
7510	6	60	Sociala avgifter politiker	0	0	0
			Kostnader politiker	-118 000	-100 000	-78 294
			Summa personalkostnader	-4 286 600	-4 307 359	-3 451 530
7830			Avskrivningar på maskiner & inventarier	-53 000	-53 000	-20 414
7831			Avskrivningar på digital utrustning	-79 000	-79 000	-62 913
7836			Avskrivningar på bränväggar	-13 400	-13 400	-9 155
7838			Avskrivningar periodisering av licenser Film	-2 350 000	-2 350 000	-1 551 807
7839			Avskrivningar periodisering av digitala läromedel	-1 132 740	-1 132 922	-640 023
			Återbetalning minusresultat	0	0	0
			Avskrivningar	-3 628 140	-3 628 322	-2 284 312
			Finansiella poster			
8390			Reavinst (fonder)	0	0	0
8400			Räntekostnader	0	0	0
8423			Räntekostnader för skatter och avgifter	0	0	-12 504
8468			Värdeförändring bank	0	0	0
			Resultat	0	390 888	3 258 622

MÅLDOKUMENT FÖR AV MEDIA SKÅNE

AV Media Skånes syfte & ändamål

Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik.

Verksamhetsmål för 2023



AV Media Skånes mål är att:

- öka den totala utlåningen med 5 % jämfört med 2022.
- öka utlåningen av litteratur med 100 lån under året jämfört med 2022.
- öka utlåningen av teknik och studielådor med 100 lån under året jämfört med 2022.
- öka utlåningen av E-böcker i AV Media Skåne E-bib under året jämfört med 2022.

AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning.

- AV Media Skånes soliditet bör ej understiga 60%
- AV Media Skånes likviditet bör ej understiga 900 000 kr.

Mikael Lindén/ Verksamhetschef



Bilaga 3
Budget
2022-11-24

Intäkter				Budget 2023	Prognos 2023	Utfall t.o.m.
Konto	Vht	Kstl	Namn			
3011			Avg. medlemskom.	10 634 495	0	0
3021			Avg. andra kommmuner &skolor	97 000	0	0
3171			Avtal övr. aktörer (inspera Läshörnan)	280 000	0	0
			Summa intressentintäkter	11 011 495	0	0
3111	4	43	Kurser och konferenser	5 000	0	0
			Kurser, mässor och konf.	5 000	0	0
3113			Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 %	4 000	0	0
			Förkomna böcker	4 000	0	0
3111	8	80	Försäljning videoproduktion	0	0	0
			Videoproduktion	0	0	0
3973			Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin	3 000	0	0
			Uthyrning av AV-utrustning	3 000	0	0
3986			Sjuklöne kompensation		0	0
3988			Erhållna bidrag personal	120 000	0	0
			Personal	120 000	0	0
3520			Försäljning av porto m.m.	100	0	0
3740			Öresutjämning	10	0	0
3131			Övriga Intäkter	100	0	0
			Övriga Intäkter	210	0	0
4999			Ankomstregistrering	0	0	0
			Summa intäkter	11 143 705	0	0

VERKSAMHETSKOSTNADER						
Övriga kostnader						
6570		Bankkostnader	-5 000	0	0	0
6110		Kontorsmaterial	-1 000	0	0	0
6210		Telekommunikation (Leasing Trafik)	-10 000	0	0	0
6212		Mobilfn	500	0	0	0
6250		Postbefodran	-10 000	0	0	0
5710		Frakter transporter & försäkr vid varudistrib	-2 000	0	0	0
6520		Kopieringskostnad	-32 000	0	0	0
6521		Övrig administration	-150 000	0	0	0
6580		Övriga måltidskostnader	-100	0	0	0
6980 90 91		Föreningsavgifter & Övriga kostnader	-3 000	0	0	0
		Administration	-212 600	0	0	0
5611		Distribution Drivmedel	-44 000	0	0	0
5612		Distribution Skatt & försäkring	-15 000	0	0	0
5613		Distribution Rep & underhåll	-20 000	0	0	0
5615		Leasing personbilar	-80 000	0	0	0
5619		Distribution Övrigt (Hyrbil)	-5 000	0	0	0
		Distribution	-164 000	0	0	0
6310		Företagsförsäkringar	-22 500	0	0	0
		Försäkringar	-22 500	0	0	0
5410		Förbrukningsinventarier	-50 000	0	0	0
		Förbrukningsinventarier	-50 000	0	0	0
5411		Korttidsinventarier -3 år.	-20 000	0	0	0
5412		Inventarier teknikutveckling IT etc.	-150 000	0	0	0
5420		IT Mjukvaror	-20 000	0	0	0
		Varaktiga inventarier < 3 år	-190 000	0	0	0

5800			Hotell, biljett och övriga resekostnader	-80 000	0	0
5890			Övriga resekostnader	0	0	0
5831			Kost och logi i Sverige	0	0	0
5832			Kost och logi i utlandet	0	0	0
			Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader	-80 000	0	0
						0
5900			Marknadsföring/representation	-40 000	0	0
			Marknadsföring/representation	-40 000	0	0
5010			Lokalhyra/el, vatten mm	-700 000	0	0
5090			Övriga lokalkostnader	-60 000	0	0
6370			Bevakning	-42 000	0	0
			Lokalkostnader	-802 000	0	0
6555			Konsultarvoden, konferens	0	0	0
6550			Personalförstärkningar konsultarv. Utv projekt	-500 000	0	0
6560			Serviceavgifter till branschorganisationer	-10 000	0	0
			Personalförstärkningar konsultarv. Etc.	-510 000	0	0
6540			Extern kompetens IT	-140 000	0	0
6230			Datakommunikation	-70 000	0	0
6420			Ersättningar till revisor	-140 000	0	0
6590			Övriga externa kostnader	-20 000	0	0
8970			Tidn, tidskrifter & facklitteratur	0	0	0
			Externa tjänster, IT, rev mm	-370 000	0	0
6411	6	60	Övriga kostnader politiker	-8 000	0	0
6982			Föravg, ej avdragsgilla	-3 000	0	0
			Övriga kostnader politiker	-11 000	0	0
			Summa övriga kostnader	-2 452 100	0	0

Kostnader Varor & tjänster för rörelsen						
4010	4	41	Kostnader Läromedelsmässan	0	0	0
4010	4	43	Kostnader kurser och konferenser	-20 000	0	0
4010			Inköp av varor och material			0
			Kurser, mässor och konf.	-20 000	0	0
6351			Kundförluster	0	0	0
			Kostnader Kundförluster	0	0	0
4310	2	21	Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser	0	0	0
4310	2	23	Mediainköp Böcker	-400 000	0	0
4310	2	24	Mediainköp Data, Multimedia	-15 000	0	0
4310	2	25	Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning	-100 000	0	0
			Mediainköp	-515 000	0	0
4310	8	80	Mediainköp tillvalstjänster 1060 Licenser	0	0	0
			Tillvalstjänster	0	0	0
4320	3	31	Förbrukning Undervisningsfilm	-5 000	0	0
4320	3	33	Förbrukning Böcker	-10 000	0	0
4320	3	35	Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning	-15 000	0	0
4320	3	37	Förbrukning Övrigt	-5 000	0	0
4010	7	70	Förbrukning Videoproduktion	0	0	0
			Förbrukning	-35 000	0	0
			Summa kostnader varor & tjänster	-570 000	0	0

KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER						
7010		Löner till kollektivanställda	-20 000	0	0	
7082		Semesterlöner till kollektivanställda	0	0	0	
7090		Förändring av semesterlöneskuld	80 000	0	0	
7210		Personal löner	-2 550 000	0	0	
7281		Sjuklöner till tjänstemän	-20 000	0	0	
7285		Semesterlöner till tjänstemän	-525 000	0	0	
7290		Förändring av semesterlöneskuld	95 000	0	0	
7390		Övriga kostnadsersättningar & förmåner	-5 000	0	0	
7410		Pensionsförsäkringspremier KPA försäkring	-600	0	0	
7448		Gottgörelse pensionsstiftelsen	0	0	0	
7460		Pensionsutbetalningar KPA	-300 000	0	0	
7500		Sociala & andra avgifter enligt lag & avtal	-20 000	0	0	
7510		Arbetsgivareavgifter 31,42% Sociala avgifter	-820 000	0	0	
7519		Arbetsgivareavgifter för semester & löneskulder	-15 000	0	0	
7530		Särskild löneskatt	-45 000	0	0	
7533		Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen	0	0	0	
7570		AMF-försäkring	-4 000	0	0	
7600		Övriga personalkostnader		0	0	
		Löner personal	-4 149 600	0	0	
7321		Personalens traktamenten, skattefria	-5 000	0	0	
7322		Personalens traktamenten, sk. pliktig	-5 000	0	0	
7323		Skattefria Utl traktamenten	0	0	0	
7331		Resor, skattefria	-15 000	0	0	
7332		Resor, skattepliktiga	-10 000	0	0	
		Reskostnader personal	-35 000	0	0	
7470		Pension förvaltningsavgift	-12 000	0	0	
7610		Kompetensutveckling	-48 000	0	0	
7620		Friskvård	-30 000	0	0	
7699		Övriga kostnader (Teambuilding)	-15 000	0	0	

			Övriga personalkostnader	-105 000	0	0
7220			Arvoden politiker	-140 000	0	0
7331	6	60	Resor skattefria politiker	0	0	0
7332	6	60	Resor skattepliktiga politiker	0	0	0
7510	6	60	Sociala avgifter politiker	0	0	0
			Kostnader politiker	-140 000	0	0
			Summa personalkostnader	-4 429 600	0	0
7838			Periodisering Film	-2 400 000	0	0
7832			Avskrivning inventarier	-50 000	0	0
7831			Avskrivning: Digital utrustning	-40 000	0	0
7839			Periodisering digitala läromedel	-1 200 000	0	0
			Återbetalning minusresultat	0	0	0
			Avskrivningar	-3 690 000	0	0
			Finansiella poster			
8468			Värdeförändring bank	0	0	0
8390			Reavinst (fonder)	0	0	0
8400			Räntekostnader	0	0	0
8423			Räntekostn för skatter och avg	-2 005	0	0
			Resultat	0	0	0



Bilaga 4
Budgetunderlag 2024 2025
2022-11-24

Intäkter				År 2023	År 2024	År 2025
Konto	Vht	Kstl	Namn			
3011			Avg. medlemskom.	10 634 495	10 634 495	10 634 495
3021			Avg. andra kommuner & skolor	97 000	97 000	97 000
3171			Avtal övr. aktörer (Inspira Låshörnan)	280 000	280 000	280 000
			Summa intressentintäkter	11 011 495	11 011 495	11 011 495
3111	4	43	Kurser och konferenser	5 000	5 000	5 000
			Kurser, mässor och konf.	5 000	5 000	5 000
3113			Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 %	4 000	4 000	4 000
			Förkomna böcker	4 000	4 000	4 000
3973			Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin	3 000	3 000	3 000
			Uthyrning av AV-utrustning	3 000	3 000	3 000
3986			Sjuklöne kompensation			
3988			Erhållna bidrag personal	120 000	120 000	120 000
			Personal	120 000	120 000	120 000
3520			Försäljning av porto m.m.	100	100	100
3740			Öresutjämning	10	10	10
3131			Övriga Intäkter	100	100	100
			Övriga Intäkter	210	210	210
4999			Ankomstregistrering	0		
			Summa intäkter	11 143 705	11 143 705	11 143 705

VERKSAMHETSKOSTNADER						
Övriga kostnader						
6570		Bankkostnader	-5 000	-5 000	-5 000	
6110		Kontorsmaterial	-1 000	-1 000	-1 000	
6210		Telekommunikation (Leasing Trafik)	-10 000	-10 000	-10 000	
6212		Mobiltelefon	500	500	500	
6250		Postbefodran	-10 000	-10 000	-10 000	
5710		Frakter transporter & försäkr vid varudistrib	-2 000	-2 000	-2 000	
6520		Kopieringskostnad	-32 000	-32 000	-32 000	
6521		Övrig administration	-150 000	-150 000	-150 000	
6580		Övriga måltidskostnader	-100	-100	-100	
6980 & 90		Övriga kostnader	-3 000	-3 000	-3 000	
		Administration	-212 600	-212 600	-212 600	
5611		Distribution Drivmedel	-44 000	-44 000	-44 000	
5612		Distribution Skatt & försäkring	-15 000	-15 000	-15 000	
5613		Distribution Rep & underhåll	-20 000	-20 000	-20 000	
5615		Leasing personbilar	-80 000	-80 000	-80 000	
5619		Distribution Övrigt (Hyrbil)	-5 000	-5 000	-5 000	
		Distribution	-164 000	-164 000	-164 000	
6310		Företagsförsäkringar	-22 500	-22 500	-22 500	
		Försäkringar	-22 500	-22 500	-22 500	
5410		Förbrukningsinventarier	-50 000	-5 000	-5 000	
		Förbrukningsinventarier	-50 000	-5 000	-5 000	
5411		Korttidsinventarier -3 år.	-20 000	-20 000	-20 000	
5412		Inventarier teknikutveckling IT etc.	-150 000	-100 000	-100 000	
5420		IT Mjukvaror	-20 000	-20 000	-20 000	

			Varaktiga inventarier < 3 år	-190 000	-140 000	-140 000
5800			Hotell, biljett och övriga resekostnader	-80 000	-80 000	-80 000
5890			Övriga resekostnader	0	0	0
5831			Kost och logi i Sverige	0	0	0
5832			Kost och logi i utlandet	0	0	0
			Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader	-80 000	-80 000	-80 000
5900			Marknadsföring/representation	-40 000	-40 000	-40 000
			Marknadsföring/representation	-40 000	-40 000	-40 000
5010			Lokalhyra/el, vatten mm	-700 000	-720 000	-720 000
5090			Övriga lokalkostnader	-60 000	-60 000	-60 000
6370			Bevakning	-42 000	-42 000	-42 000
			Lokalkostnader	-802 000	-822 000	-822 000
6555			Konsultarvoden, konferens	0	0	0
6550			Personalförstärkningar konsultarv. Etc.	-500 000	-550 000	-550 000
6560			Serviceavgifter till branschorganisationer	-10 000	-10 000	-10 000
			Personalförstärkningar konsultarv. Etc.	-510 000	-560 000	-560 000
6540			Extern kompetens IT	-140 000	-140 000	-140 000
6230			Datakommunikation	-70 000	-70 000	-70 000
6421			Revision	-140 000	-150 000	-150 000
6590			Övriga externa kostnader	-20 000	-20 000	-20 000
8970			Tidn, tidskrifter & facklitteratur	0	0	0
			Externa tjänster, IT, rev mm	-370 000	-380 000	-380 000
6411	6	60	Övriga kostnader politiker	-8 000	-8 000	-8 000
6982			Föravg, ej avdragsgilla	-3 000	-2 000	-2 000
			Övriga kostnader politiker	-11 000	-10 000	-10 000

			Summa övriga kostnader	-2 452 100	-2 436 100	-2 436 100
--	--	--	------------------------	------------	------------	------------

Kostnader Varor & tjänster för rörelsen						
4010	4	43	Kostnader kurser och konferenser	-20 000	-20 000	-20 000
4010			Inköp av varor och material	0	0	0
			Kurser, mässor och konf.	-20 000	-20 000	-20 000
6351			Kundförluster	0	0	0
			Kostnader Kundförluster	0	0	0
4310	2	21	Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser	0	0	0
4310	2	23	Mediainköp Böcker	-400 000	-400 000	-400 000
4310	2	24	Mediainköp Data, Multimedia	-15 000	-15 000	-15 000
4310	2	25	Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning	-100 000	-100 000	-100 000
			Mediainköp	-515 000	-515 000	-515 000
4310	8	80	Mediainköp tillvalstjänster 1060 Licenser	0	0	0
			Tillvalstjänster	0	0	0
4320	3	31	Förbrukning Undervisningsfilm	-5 000	-5 000	-5 000
4320	3	33	Förbrukning Böcker	-10 000	-10 000	-10 000
4320	3	35	Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning	-15 000	-15 000	-15 000
4320	3	37	Förbrukning Övrigt	-5 000	-5 000	-5 000
4010	7	70	Förbrukning Videoproduktion	0	0	0
			Förbrukning	-35 000	-35 000	-35 000
			Summa kostnader varor & tjänster	-570 000	-570 000	-570 000

KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER						
7010		Löner till kollektivanställda	-20 000	-20 000	-20 000	
7082		Semesterlöner till kollektivanställda	0	0	0	
7090		Förändring av semesterlöneskuld	80 000	80 000	80 000	
7210		Personal löner	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	
7281		Sjuklöner till tjänstemän	-20 000	-20 000	-20 000	
7285		Semesterlöner till tjänstemän	-525 000	-525 000	-525 000	
7290		Förändring av semesterlöneskuld	95 000	95 000	95 000	
7390		Övriga kostnadsersättningar & förmåner	-5 000	-5 000	-5 000	
7410		Pensionsförsäkringspremier KPA försäkring	-600	-600	-600	
7448		Gottgörelse pensionsstiftelsen	0	0	0	
7460		Pensionsutbetalningar	-300 000	-300 000	-300 000	
7500		Sociala & andra avgifter enligt lag & avtal	-20 000	-20 000	-20 000	
7510		Personal sociala avgifter	-820 000	-820 000	-820 000	
7519		Arbetsgivareavgifter för semester & löneskuld	-15 000	-15 000	-15 000	
7530		Särskild löneskatt	-45 000	-45 000	-45 000	
7533		Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen	0	0	0	
7570		AMF-försäkring	-4 000	-4 000	-4 000	
7600		Övriga personalkostnader	0	0	0	
		Löner personal	-4 149 600	-4 149 600	-4 149 600	
7321		Personalens traktamenten, skattefria	-5 000	-5 000	-5 000	
7322		Personalens traktamenten, sk. pliktig	-5 000	-5 000	-5 000	
7323		Skattefria Utl traktamenten	0	0	0	
7331		Resor, skattefria	-15 000	-15 000	-15 000	
7332		Resor, skattepliktiga	-10 000	-10 000	-10 000	
		Reskostnader personal	-35 000	-35 000	-35 000	
7470		Pension förvaltningsavgift	-12 000	-12 000	-12 000	
7610		Kompetensutveckling	-48 000	-48 000	-48 000	
7620		Friskvård	-30 000	-30 000	-30 000	

7699			Övriga kostnader (Teambuilding)	-15 000	-15 000	-15 000
			Övriga personalkostnader	-105 000	-105 000	-105 000
7220			Arvoden politiker	-140 000	-140 000	-140 000
7331	6	60	Resor skattefria politiker	0	0	0
7332	6	60	Resor skattepliktiga politiker	0	0	0
7510	6	60	Sociala avgifter politiker	0	0	0
			Kostnader politiker	-140 000	-140 000	-140 000
			Summa personalkostnader	-4 429 600	-4 429 600	-4 429 600
7838			Periodisering Film	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
7832			Avskrivning inventarier	-50 000	-30 000	-30 000
7831			Avskrivning: Digital utrustning	-40 000	-76 000	-76 000
7839			Periodisering digitala läromedel	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
			Återbetalning minusresultat	0	0	0
			Avskrivningar	-3 690 000	-3 706 000	-3 706 000
8468			Verkligt värde (Fonder)	0		
8390			Reavinst (fonder)	0		
8400			Räntekostnader	0		
8423			Räntekostn för skatter och avg	-2 005	-2 005	-2 005
			Resultat	0	0	0



Sammanträdesdagar år 2023

Arbetsutskottet **måndag den 16 januari**

Plats och tid: AV Media Skåne, kl. 10.00

Direktionen **måndagen den 30 januari**

Plats och tid: AV Media Skåne, kl. 10.00 (Val ordförande, vice ordförande och AU + konstituering av direktion + utbildningsdag).

Arbetsutskottet **onsdagen den 20 februari**

Plats och tid: AV Media Skåne, kl. 10.00

Direktionen **måndagen den 6 mars**

Plats och tid: AV Media Skåne, kl. 13.30 (Årsredovisning för 2022).

Arbetsutskottet **måndagen den 9 maj**

Plats och tid: AV Media Skåne 09.30

Direktionen **måndagen den 22 maj**

Plats och tid: AV Media Skåne, kl.13.30 (Medlemsavgifter för år 2024).

Arbetsutskottet **måndag den 19 september**

Plats och tid: AV Media Skåne, kl.09.30

Direktionen **måndagen den 16 oktober**

Plats och tid: AV Media Skåne, kl. 13.30 (Delårsrapport 2023-08-31).

Arbetsutskottet **måndagen den 20 november**

Plats och tid: AV Media Skåne, kl.09.30

Direktionen **måndagen den 4 december**

Plats och tid: AV Media Skåne kl. 13.00 (Budget, finansiella- och verksamhetsmål 2024).