

2019-10-11

Protokoll vid AU-Möte 2019-09-30

Plats: AV Media Skåne

Tid: 09.30-11.30

Närvarande: Sven-Ingvar Borgquist, Christer Grankvist, och Mikael Lindén.

§ 25 Mötets öppnande och Upprop

Ordföranden Sven-Ingvar Borgquist välkomna till dagens AU möte.

§ 26 Justering av dagens AU-protokoll

Christer Grankvist valdes till att justera dagens protokoll.

§ 27 Återkoppling till föregående AU protokoll 2019-09-10

AU protokollet är utskickat sedan tidigare. Verksamhetschefen gick igenom protokollets ärenden.

AU beslutar:

att lägga mötesprotokoll 2019-09-10 till handlingarna.

§ 28 Återkoppling till direktionsmöte 2019-09-16.

Direktionsprotokollet är utskickat sedan tidigare. Verksamhetschefen gick igenom protokollets viktigaste ärende.

AU Beslutar:

att återkoppling direktionsprotokoll 2019-09-16 sker vid nästa direktionsmöte 2019-10-14.

§ 29 Delårsrapport

Verksamhetschefen gick igenom delårsrapporten.

Bilaga 1.

AU Beslutar:

att verksamhetschefen redovisar delårsrapporten vid nästa direktionsmöte 2019-10-14

§ 30 Information om läget på AV Media Skåne

Verksamhetschefen redovisade följande:

Kommunförbundet har skriftligen meddelat att de ej längre kommer att sköta vår löpande ekonomi. Särskilt avtal kommer att skrivas för årsbokslut 2019 som Kommunförbundet genomför åt oss.

Verksamhetschefen redovisade hur långt man kommit i processen diarieföring & arkivering.

2019-10-11

AU Beslutar:**att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.****§ 31 Dialogmöten och medlemskap**

AU och verksamhetschefen summerade hur vi ligger till i processen med dialogmöten & medlemskap

AU Beslutar:**att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.****§ 32 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

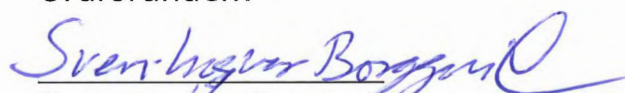
Nästa AU möte sker 2019-11-18 klockan 09.30 på AV Media Skåne. (Budget och verksamhetsmål).

Justerare:



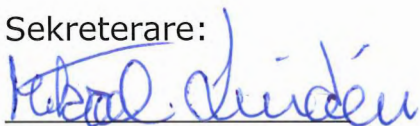
Christer Grankvist

Ordföranden:



Sven-Ingvar Borgquist

Sekreterare:



Mikael Lindén

Ekonomi i siffror

RESULTATRÄKNING

5(10)

	Not	Budget helår	Prognos helår	2019-08-31	2018-08-31
Verksamhetens intäkter					
Avgifter	2	10 323 661	10 323 661	6 839 872	6 619 215
Förmedling AV-utrustning		0	0	0	981 592
Övriga intäkter	3	438 839	431 393	399 722	381 138
Summa intäkter		10 762 500	10 755 054	7 239 594	7 981 945
Verksamhetens kostnader					
AV-utrustning till förmedling		0	0	0	-997 445
Varor och tjänster för verksamheten		-1 576 500	-1 032 652	-480 075	-279 426
Övriga kostnader		-2 635 200	-2 586 083	-1 842 767	-1 893 422
Personalkostnader	4	-4 595 800	-4 627 740	-3 151 524	-3 696 563
Summa kostnader		-8 807 500	-8 246 475	-5 474 366	-6 866 857
Resultat före avskrivningar		1 955 000	2 508 579	1 765 229	1 115 087
Av- och nedskrivningar		-1 955 000	-2 355 000	-1 693 306	-1 178 628
Resultat efter avskrivningar		0	153 579	71 923	-63 540
Finansiella intäkter och kostnader					
Värde förändring		0	0	11 131	805 438
Räntekostnader		0	0	-1 789	-336
ÅRETS RESULTAT		0	153 579	81 264	741 562

BALANSRÄKNING

6(10)

	Not	2019-08-31	2018-08-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Licenser/filmrättigheter	5	2 698 343	2 026 952
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	6	0	0
Summa anläggningstillgångar		2 698 343	2 026 952
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		349 871	29 086
Övriga fordringar		379 079	152 985
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	315 101	143 394
		1 044 051	325 465
Kassa och bank		6 756 718	8 242 656
Summa omsättningstillgångar		7 800 769	8 568 121
SUMMA TILLGÅNGAR		10 499 113	10 595 073

7(10)

	Not	2019-08-31	2018-08-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets ingång	8	6 783 592	6 185 213
Årets resultat		81 264	741 562
Summa eget kapital		6 864 856	6 926 775
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		171 096	74 543
Övriga skulder		144 397	162 791
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	9	3 318 764	3 430 963
Summa kortfristiga skulder		3 634 257	3 668 297
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 499 113	10 595 073
Tillgång i Pensionsstiftelsen		4 791 927	4 571 500
Pensionsreserv enligt KPA		1 629 000	1 629 000

Not 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

8(10)

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade med undantag för redovisning av värdepapper som numera redovisas enligt verkligt värde.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocentsatser tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer

Bilar och transportmedel	17%	17%
Övriga inventarier	20-25%	20-25%
Installationer	10%	10%

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument dvs i vårt fall fonder har värderats till verkligt värde istället som tidigare till anskaffningsvärde.

	2019-08-31	2018-08-31
Not 2 Avgifter		
Avgifter från kommunerna	4 095 267	3 961 127
Avgifter övriga aktörer	2 744 605	2 658 088
	<u>6 839 872</u>	<u>6 619 215</u>
Not 3 Övriga intäkter		
Vinst vid avyttring av inventarie	0	1 300
Erhållna bidrag för personal	74 199	84 715
Övriga intäkter	325 523	295 123
	<u>399 722</u>	<u>381 138</u>
Not 4 Personalkostnader		
Löner och andra ersättningar	2 072 253	2 612 649
Sociala avgifter, personal	660 116	816 039
Pensionskostnader	221 232	235 975
Arvoden	136 717	88 230
Social avgifter, politiker	33 473	22 606
Övriga personalkostnader	27 733	-78 937
	<u>3 151 524</u>	<u>3 696 563</u>
Medelantalet anställda		
Män	2	2
Kvinnor	5	5
	<u>7</u>	<u>7</u>
Not 5 Immateriella anläggningstillgångar		
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.		
Ingående anskaffningsvärde	4 302 892	2 656 817
Investeringar under året	2 246 172	927 236
Pågående investeringar	0	0
Utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	<u>6 549 065</u>	<u>3 584 053</u>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 157 415	-378 474
Åretsavskrivningar	-1 693 306	-1 178 628
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-3 850 721</u>	<u>-1 557 101</u>
Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar	<u>2 698 343</u>	<u>2 026 952</u>

10(10)

Not 6 Materiella anläggningstillgångar	2019-08-31	2018-08-31
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocentsatser tillämpas:		
Bilar och transportmedel	17%	17%
Övriga inventarier	20-25%	20-25%
Installationer	10%	10%
Ingående anskaffningsvärde	0	785 314
Investeringar under året	0	0
Pågående investeringar	0	0
Utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	0	785 314
Ingående ackumulerade avskrivningar	0	-785 314
Åretsavskrivningar	0	0
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-785 314
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar	0	0

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2019-08-31	2018-08-31
Avtal	172 676	170 664
Lokalhyra	51 441	46 330
Övrigt	90 984	-73 600
	315 101	143 394

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2019-08-31	2018-08-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	6 783 592	6 185 213
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument		788 288
Årets resultat	81 264	-46 726
Utgående balans	6 864 856	6 926 775

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2019-08-31	2018-08-31
Medlemsavgifter	2 047 633	1 980 562
Avtalsintäkter	566 118	542 666
Övriga intäkter	229 166	
Upplupna personalkostnader	378 047	827 735
Övriga upplupna kostnader	97 800	80 000
	3 318 764	3 430 963