

BYGDEUTVECKLING KRING LÄNSTERHÖJDEN OCH STORFLÖTTEN

Verksamhetsplan är skriven i en tidsaxel som omfattar januari 2020 till och med april 2021 och är uppdelad i två kolumner som:

- dels omfattar föreningens verksamhet såsom medlemsmöten, bygdegemensamma aktiviteter och föreningsstämma.
- dels beskriver hantering av de bygdemedel som enligt avtal skall utbetalas till föreningen och förmedlas till olika projekt. Detta första år finns två ansökningsperioder inplanerade, en 15/3 till 15/5 för de medel som utbetalas avseende år 2019, 200 000 kr, samt en under hösten för de medel som förväntas utbetalas avseende innevarande år.

I anslutning till föreningsstämman den 29/3 2020 hålls ett medlemsmöte som framför allt fokuserar på hanteringen av bygdemedel men även innefattar bland annat information om vad arbetet inom styrelsen har bestått i fram till nu. Förutom ordinarie föreningsstämmor är styrelsens intention att äska projektmedel för att under oktober månad genomföra en föreningsaktivitet med efterföljande samkväm. För styrelsen finns även en intern tidplan innefattande styrelsemöten, berednings- och beslutsmöten, mm.

Budget

Styrelsens ambition har varit, bland annat för att underlätta framtida skiften av förtroendefunktioner, att göra föreningen oberoende av person och plats. Därför är de lösningar som valts för bokföring, arkivering, kommunikation, etc, så kallat "moln"-baserade där kommunikation, lagring och säkerhetskopiering av data sker via internet.

Budget 2020 tar upp de kostnader styrelsen uppskattat kommer att uppstå för att administrera och genomföra det som beskrivs i verksamhetsplanen.

Under tiden fr 1/12 2019 – 31/3 2020 har föreningens uppstartskostnader fortsatt bekostats av de projektmedel från Energimyndigheten som beviljats Ånge kommun. Därtill kommer att vissa andra kostnader bortförhandlats. Därför visar Budget 2020 ej helårskostnader och **Prognos 2021** är med som information.

Beträffande intäkter för medlemsavgifter är de mycket svåra att förutse, då ingen historik finns.

För år 2020 äskar styrelsen därför att för kostnader få ett belopp om 10 000 kr utbetalt. Styrelsen äskar även, då föreningen inte har någon kassa, om ett likvidtillskott om 15 000 kr. Medel som ej avses att förbrukas utan vara en kassareserv för oförutsedda variationer i in- och utflödet av intäkter och kostnader. Detta belopp balanseras över i nästa verksamhetsår och tas hänsyn till vid äskande av medel för kostnadsbudget avseende kommande år.

Styrelsen äskar därmed enligt ovan om att för den löpande verksamheten, från de utbetalda bygdemedlen erhålla utbetalning av 25 000 kr till föreningens bankkonto i Handelsbanken Ånge.

Därutöver ämnar styrelsen till föreningsstämman hänskjuta en ansökan om projektmedel för att under oktober – se verksamhetsplan – genomföra en föreningsaktivitet.

2020.03.05// Styrelsen

	FÖRENINGENS VERKSAMHET	TIDPLAN FÖR BYGDEMEDEL
2020		
Jan		
Feb	Personlig kallelse t stämma senast <u>två</u> månader innan (" 31/1 ")	
Mars		
	Stämmohandlingar anslås senast <u>två</u> veckor innan stämma (" 16/3 ")	BYGDEMEDEL 2019 På hemsidan från vecka 11 - annons i Ljungabladet & Bergsbladet: Information om ansökan av medel till samtliga medlemmar senast två månader före ansökningstiden utgång (" 15/3 ")
April	29/3 Ordinarie Föreningsstämma (senast "31/3") Medlemsmöte	BYGDEMEDEL 2019 Ansökningsperiod 15/3 - 15/5
Maj		BYGDEMEDEL 2019 15/5 - 5/6 Beredning projekt, komplettering
Juni		BYGDEMEDEL 2019 Beslut till sökande SENAST 18/6 (före midsommar 19/6) BYGDEMEDEL 2020 Information om ansökan av medel till samtliga medlemmar senast <u>två</u> månader före ansökningstiden utgång 30/9 (" 30/6 ")
Juli		Senast 30/6 utanordning till beviljade projekt
Aug		
Sep		
		BYGDEMEDEL 2020 Ansökningsperiod 1/9 - 30/9
Okt		
	Medlemsmöte och Vindbyarnas höstfest	
Nov		BYGDEMEDEL 2020 1/10 - 30/11 Beredning projekt, komplettering
		BYGDEMEDEL 2019 Sammanställning och utvärdering av bygdemedel beviljade juni 2020
		BYGDEMEDEL 2020 1/10 - 30/11 Beredning projekt, komplettering
Dec		
		BYGDEMEDEL 2020 Beslut till sökande SENAST 15/12
	Personlig kallelse senast <u>två</u> månader innan (" 31/12 ")	
2021		
Jan		
Feb		
	Stämmohandlingar anslås senast <u>två</u> veckor innan stämma (" 15/2 ")	
	Ordinarie Föreningsstämma 28/2 (senast "31/3")	
Mars		
		BYGDEMEDEL 2020 Senast 15/3 utanordning till beviljade projekt
April		

BUDGET 2020

	antal	avgift	Summa, kostnader	Summa, intäkter
<u>Medlemsavgifter</u>	50	100 kr		5 000 kr
<u>Förvaltning</u>			-1 277 kr	
<u>Administration</u>			-1 045 kr	
<u>Medlemsmöten</u>			-2 805 kr	
<u>Kommunikation/IT</u>			0 kr	
<u>Styrelsens kostnader</u>			-4 452 kr	
Utjämningspost			-421 kr	
Summa kostnader			-10 000 kr	
Summa intäkter				5 000 kr
RESULTAT				-5 000 kr
DESSUTOM ÄSKAS OM EN LIKVIDRESERV DÅ FÖRENINGEN HELT SAKNAR LIKVIDA MEDEL			-15 000 kr	
			-25 000 kr	
UTBETALNING BYGDEMEDEL avs 2019				200 000 kr
"Höstaktivitet" - styrelseprojekt			15 000 kr	

KOSTNADSBUDGET 2020

	<u>Kostnad, kr</u>			<u>Notering</u>
	antal	å-pris	Å Summa, kostnader	
Förvaltning				
Bokföring- och medlemsregister, molntjän	9	129 kr	1 161 kr	månadsprenumeration
Bankavgift, konto	0	1 250 kr	0 kr	debiteras ej 2020
Bankavgift, månadskostnad swish	0	49 kr	0 kr	debiteras ej enl ö.k.
Föreningsarkivet VästerNorrland	0	400 kr	0 kr	- pris efter antalet medlemmar, 1 hyllmeter
Drop-box för styrelsens handlingar/arkiv	12	0 kr	0 kr	kostnadsfri tjänst
reserv/oförutsett	10%		116 kr	
			0 kr	
			1 277 kr	
Administration				
Kontorsmaterial	4	100 kr	400 kr	
Kostnader f utskick, inkl kuvert	30	15 kr	450 kr	Diverse myndigheter + projektadm (icke e-mail adressater), porto 11:-/50g
kopiering/utskrifter	100	1 kr	100 kr	
reserv/oförutsett	10%		95 kr	
			0 kr	
			1 045 kr	
Medlemsmöten				
Presentationsmaterial			0 kr	
Kostnader f utskick, inkl kuvert	40	15 kr	600 kr	två utskick, ca 40/gång (icke e-mail adressater), porto 11:-/50g - projektet står för 29/3
Lokal, hyra	1	1 500 kr	1 500 kr	- projektet står för 29/3
Projektor			0 kr	
Förtäring, föreningsstämma	0	45 kr	0 kr	
kopiering/utskrifter	75	1 kr	75 kr	
Annonsering Ljunga- och Bergsbladet	0	1 200 kr	0 kr	
"Affischering" inkl tryck	15	25 kr	375 kr	
reserv/oförutsett	10%		255 kr	
"Höstaktivitet" - se nedan			se sammanställning	
			0 kr	
			2 805 kr	
Kommunikation/IT				
domän (betald till 2029) EUR 82.-	0	91 kr	0 kr	domän (kostnad för 10 år bet av projektet)
web-hotell (betalas för 2 år)	0	1 100 kr	0 kr	betald av projektet
mail-adresser (30 användare)	0	500 kr	0 kr	betald av projektet
			0 kr	
			0 kr	
Styrelsens kostnader				
möteskostnader	4	179 kr	717 kr	"fika", 6 - 7 styrelsemöten // Q1 betalas av projektet
reskostnader	180	18,5 kr	3 330 kr	"samåkande" / 18:50 milersättning inom området/
lokal - alternerar mellan byarna			0 kr	-/ ToR 5mil*3 per tillfälle
reserv/oförutsett	10%		405 kr	
			0 kr	
			4 452 kr	
			9 579 kr	

Prognos 2021

	antal	avgift	Summa, kostnader	Summa, intäkter
<u>Medlemsavgifter</u>	100	100 kr		10 000 kr
<u>Förvaltning</u>			-3 518 kr	
<u>Administration</u>			-1 210 kr	
<u>Medlemsmöten</u>			-11 000 kr	
<u>Kommunikation/IT</u>			-1 141 kr	
<u>Styrelsens kostnader</u>			-5 044 kr	
<u>Utjämningspost</u>			-87 kr	
<u>Summa kostnader</u>			-22 000 kr	
<u>Summa intäkter</u>				10 000 kr
RESULTAT				-12 000 kr
<u>UTBETALNING BYGDEMEDEL avs 2020</u>				560 000 kr



KOSTNADSPROGNOS 2021

	Kostnad, kr			Notering
	antal	å-pris	År	
				Summa, kostnader
Förvaltning				
Bokföring- och medlemsregister, molntjänst	12	129 kr	1 548 kr	månadsprenumeration
Bankavgift, konto	1	1 250 kr	1 250 kr	
Bankavgift, månadskostnad swish	0	49 kr	0 kr	debiteras ej enl ö.k.
Föreningsarkivet VästerNorrland	1	400 kr	400 kr	- pris efter antalet medlemmar, 1 hyllmeter
Drop-box för styrelsens handlingar/arkiv	12	0 kr	0 kr	kostnadsfri tjänst
reserv/oförutsett	10%		320 kr	
			0 kr	
				3 518 kr
Administration				
Kontorsmaterial	8	50 kr	400 kr	
Kostnader f utskick, inkl kuvert	40	15 kr	600 kr	Diverse myndigheter + projektadm (icke e-mail adressater), porto 11:-/50g
kopiering/utskrifter	100	1 kr	100 kr	
reserv/oförutsett	10%		110 kr	
			0 kr	
				1 210 kr
Medlemsmöten				
Presentationsmaterial			0 kr	
Kostnader f utskick, inkl kuvert	80	15 kr	1 200 kr	två utskick, ca 40/gång (icke e-mail adressater), porto 11:-/50g
Lokal, hyra	2	1 500 kr	3 000 kr	
Projektor			0 kr	
Förtäring, föreningsstämma	50	50 kr	2 500 kr	
kopiering/utskrifter	150	1 kr	150 kr	
Annonsering Ljunga- och Bergsbladet	2	1 200 kr	2 400 kr	
"Affischering" inkl tryck	30	25 kr	750 kr	2 tillfällen
reserv/oförutsett	10%		1 000 kr	
"Höstaktivitet" - PROJEKT			se sammanställning	
			0 kr	
				11 000 kr
Kommunikation/IT				
domän (betald till 2029) EUR 82.-	1	91 kr	91 kr	domän (kostnad för 10 år bet av projektet)
web-hotell (betalas för 2 år)	0,5	1 100 kr	550 kr	
mail-adresser (30 användare)	1	500 kr	500 kr	
			0 kr	
				1 141 kr
Styrelsens kostnader				
möteskostnader	7	179 kr	1 255 kr	"fika", 6 - 7 styrelsemöten, 10 pers , ca 179:-/gång
reskostnader	180	18,5 kr	3 330 kr	"samåkande"/ 18:50 milersättning inom området/
lokal - alternerar mellan byarna			0 kr	--/ ToR 5mil*3 per tillfälle
reserv/oförutsett	10%		459 kr	
			0 kr	
				5 044 kr
				21 913 kr