

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 avser 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 1^o /3 till 1^o /^o 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 den planerade föreningsstämman den 29/3 2020 planerades ett medlemsmöte med framför allt fokus på hanteringen av bygdemedel men även avsåg att informera om vad arbetet inom styrelsen bestått i fram till nu. Med anledning av den pågående Coronapandemin har Föreningsstämma och medlemsmöte måst senareläggas. Nytt datum är den 1^o /8 och bilagt finns ett, utifrån utfall det första halvåret 2020, reviderat förslag till Verksamhetsplan och Budget. Den i tidigare Verksamhetsplan föreslagna föreningsaktiviteten hösten 2020 har tagits bort i detta förslag. 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 har de för år 2020 tagits upp till faktiskt utfall per dagens dato.

För år 2020 äskar styrelsen därför att för ej av medlemsavgifter finansierade kostnader få ett belopp om 4 000 kr utbetalt. Styrelsen äskar även, då föreningen inte har någon kassa, om ett likvidtillskott om 1^o 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 19 000 kr till föreningens bankkonto i Handelsbanken Ånge.

		händelser markerat i rosa - uppdaterade i denna version	
		FÖRENINGENS VERKSAMHET	TIDPLAN FÖR BYGDEMEDEL
2020			
Jan			
Feb		Personlig kallelse t stämma senast <u>två</u> månader innan (" <u>31/1</u> ")	
Mars			
		Stämmohandlingar anslås senast <u>två</u> veckor innan stämma (" <u>16/3</u> ")	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 (" <u>15/3</u> ")
April		29/3 Senarelagd p g a Coronapandemin Ordinarie Föreningsstämma (senast "<u>31/3</u>") Medlemsmöte	BYGDEMEDEL 2019 Ansökningsperiod 15/3 - 15/5
Maj			
Juni			BYGDEMEDEL 2019 15/5 - 5/6 Beredning projekt, komplettering
		18/6 Mail med information om nytt datum för Föreningsstämma till samtliga som ansökt om medlemskap	
Juli		vecka 29: Affischering: nytt datum Föreningsstämma	
Aug			BYGDEMEDEL 2020 Information om ansökan av medel till samtliga medlemmar senast <u>två</u> månader före ansökningstiden utgång 30/9 (" <u>31/7</u> ")
		15/8 Senarelagd Föreningsstämma och Medlemsmöte	Senarelagt BYGDEMEDEL 2019 Beslut till sökande SENAST 18/8 Senarelagt Senast 31/8 utanordning till beviljade projekt BYGDEMEDEL 2019
Sep			
			BYGDEMEDEL 2020 Ansökningsperiod 1/9 - 30/9
Okt			
		utgår : Medlemsmöte och Vindbyarnas höstfest	
Nov			BYGDEMEDEL 2020 1/10 - 30/11 Beredning projekt, komplettering
Dec			BYGDEMEDEL 2020 1/10 - 30/11 Beredning projekt, komplettering
			Senarelagt: BYGDEMEDEL 2019 Sammanställning och utvärdering av byggededel beviljade 2020
			BYGDEMEDEL 2020 Beslut till sökande SENAST 15/12
		Personlig kallelse senast <u>två</u> månader innan (" <u>31/12</u> ")	
2021			
Jan			
Feb			
		Stämmohandlingar anslås senast <u>två</u> veckor innan stämma (" <u>15/2</u> ")	
Mars		Ordinarie Föreningsstämma 28/2 (senast "<u>31/3</u>")	
April			BYGDEMEDEL 2020 Senast 15/3 utanordning till beviljade projekt

BUDGET 2020 - rev 2020 07 29

	antal	avgift	Summa, kostnader	Summa, intäkter
<u>Medlemsavgifter</u>	65	100 kr		6 500 kr
Förvaltning			-358 kr	
Administration			-1 045 kr	
Medlemsmöten			-4 180 kr	
Kommunikation/IT			0 kr	
Styrelsens kostnader			-4 452 kr	
Utjämningspost			-421 kr	
Summa kostnader			-10 456 kr	
Summa intäkter				6 500 kr
RESULTAT				-3 956 kr
DESSUTOM ÄSKAS OM EN LIKVIDRESERV DÅ FÖRENINGEN HELT SAKNAR LIKVIDA MEDEL			-15 000 kr	
			-18 956 kr	
UTBETALNING BYGDEMEDEL avs 2019				200 000 kr
"Höstaktivitet" styrelseprojekt		UTGÅR	0 kr	

KOSTNADSBUDGET 2020 - rev 2020 07 29
Kostnad, kr
Notering

	antal	å-pris	År	Summa, kostnader	
Förvaltning					
Bokföring- och medlemsregister, molntjänst	0	129	0	0	månadsprenumeration /betald av "projektet"
Bankavgift, konto	0	1 250	0	0	debiteras ej 2020
Bankavgift, kontantkort	1	325	325	325	debiteras ej 2020
Bankavgift, månadskostnad swish	0	49	0	0	debiteras ej enl ö.k.
Föreningsarkivet VästerNorrland	0	400	0	0	1 hyllmeter - pris efter antalet medlemmar
Drop-box för styrelsens handlingar/arkiv	12	0	0	0	kostnadsfri tjänst
reserv/oförutsett	10%			33	
				0	
				358	
Administration					
Kontorsmaterial	4	100	400	400	
Kostnader f utskick, inkl kuvert	30	15	450	450	Diverse myndigheter + projektadm (icke e-mail adressater), porto 11:-/50g
kopiering/utskrifter	100	1	100	100	
reserv/oförutsett	10%			95	
				0	
				1 045	
Medlemsmöten					
Presentationsmaterial			0	0	
Kostnader f utskick, inkl kuvert	40	15	600	600	två utskick, ca 40/gång (icke e-mail adressater), porto 11:-/50g - projektet står för 29/3
Lokal, hyra	1	500	500	500	- projektet står för 29/3
Projektor			0	0	
Förtäring, föreningsstämma	50	45	2 250	2 250	
kopiering/utskrifter	75	1	75	75	
Annonsering Ljunga- och Bergsbladet	0	1 200	0	0	
"Affischering" inkl tryck	15	25	375	375	
reserv/oförutsett	10%			380	
"Höstaktivitet" - se nedan			se sammanställning	0	
				0	
				4 180	
Kommunikation/IT					
domän (betald till 2029) EUR 82.-	0	91	0	0	domän (kostnad för 10 år bet av projektet)
web-hotell (betalas för 2 år)	0	1 100	0	0	betald av projektet
mail-adresser (30 användare)	0	500	0	0	betald av projektet
				0	
				0	
Styrelsens kostnader					
möteskostnader	4	179	717	717	"fika", 6 - 7 styrelsemöten // Q1 betalas av projektet
reskostnader	180	19	3 330	3 330	"samåkande"/ 18:50 milersättning inom området/
lokal - alternerar mellan byarna			0	0	-/ ToR 5mil*3 per tillfälle
reserv/oförutsett	10%			405	
				0	
				4 452	
				10 035	

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