



**Föreningsmedia Helsingborg**  
**Kallar till Budgetmöte 2017 11 28**  
**Tisdag kl.15.00 på Folkets Hus Södergatan 65 5v**  
**Välkomna Hälsar Styrelsen**  
**Styrelsen kallas till förberedande möte kl.14.00**

**Kallade Organisationer/Röstberättigade 11 medlemmar:**

- \*Kulturlådan Ideell förening Södergatan 65 252 25 Helsingborg
- SKPF Avd. 5 Ideell förening Södergatan 65 252 25 Helsingborg
- Sundskanalen Nv Skåne 802414-1866 C/O Anders Lundblad Älvkvarnsgatan 71 254 56 Helsingborg
- \*Föreningen Frihamnen I Hbg 843003-4101 Norden 586 252 79 Helsingborg
- Verdandi Kamratpunkten 843001-5258 Box 15056 250 15 Helsingborg
- Arbetarnas Bildningsförbund 843000-0094 Box 2099 250 02 Helsingborg
- \*Mauritius Vänskapsförening Ideell förening C/O Claudine Kelly Furutorpsgatan 60 252 45 Helsingborg
- \*Arbetsliv & Forskning 846004-1521 C/O Rolf Andersson Kurirgatan 26b 254 53 Helsingborg
- \*Insolvens Landskrona/Helsingborg 802420-6073 Södergatan 65 252 25 Helsingborg
- \*Trygghetspartiet 843001-7296 Adolfsbergsvägen 64 256 61 Helsingborg
- \*PRO Helsingborg 843000-8592 Södergatan 65, 252 25 Helsingborg

**Revisorer:** Oscar Fast och Carlos Kock

**Samt 19 enskilda stödmedlemmar.**

Ragnar Sjö Dahl - Rolf Andersson - Lena Pettersson - Oscar Fast - Andréas Kvist - Olle Larsson - Ingvar Wihlborg  
Bengt Roos - Roland Nohage - Frank Andersson - Rolf Gailum - Berndt Jönsson - Hans Widingsjö - Berndt Abels  
Christer Nilsson - Per-Arne Håkansson - Kerstin Vallin - Dojko Trajkovski - Tomas Eltén

**Med vänlig hälsning Styrelsen genom Rolf Andersson**

**Handlingarna kommer att finnas på denna nätadress den 20 nov.**  
**[http://sol-media.se/buget\\_fmhb\\_20171128.pdf](http://sol-media.se/buget_fmhb_20171128.pdf)**

**Eller kan hämtas på FM 99,2 Folkets Hus - Tele och adresser se nedan**

**Anm. Betalda medlemsavgifter för 2016 gäller fram till 2017-12-31**

Medlemsavgifter för 2017 - Inbetalas till FM-Helsingborg på BG 5700-3865

Enskilda .. 50 kr/år

Organisationer .... 250 kr/år

Sändningsavgifter 1 timme/vecka ....10 000 kr/år Inkl Mediapaketet och medlemsavgift

Andra tider och volymer, avgiften proportioneras i förhållande till sändningsavgiften ovan.

Sponsorer, enligt överenskommelse med styrelsen.



## **Förslag Dagordning vid Budgetmöte/Styrelsemöte**

**Närvarande Organisationer**  
**Samt enskilda medlemmar**

### **§ 1. Mötets öppnande och godkännande av kallelsen**

### **§ 2. Val av mötesfunktionärer**

**Mötesordförande - Sekreterare - Justerare och Rösträknare**

### **§ 3. Godkännande av dagordningen**

### **§ 4. Fastställande av röstlängd**

### **§ 5. Aktuell ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg 99,2**

Rolf Andersson informerar om den aktuella ekonomisk ställning.

### **§ 6. Information om verksamheten.**

Rolf Andersson informerar om att arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått sen halvårsskiftet genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2017 års verksamhet.

### **§ 7 Förslag till riktlinjer för 2018 års verksamhet och budget**

**A.** Rolf går igenom riktlinjerna för radio media verksamheten samt för Lyftet organisationen där det s.k. Fas 3 avvecklas till 2018 01 31.

Under 2018 ska vi ta fram ev. möjligheter att utveckla Radion med en satsning på IT media, hemsidorna, appar med radioprogram med ett Helsingborgsperspektiv i fokus samt en kampanj för att öka antalet lyssnare och brukare som sen ska följas upp med en satsning för att få sponsorer. Förutom radio ska vi också arbeta med ev. samarbetsmöjligheter med ABF, verdandi kamratpunkten och Sundskanalen.

#### **Grupp Radio, Södergatan 65 v5 Helsingborg, Folkets Hus**

*Direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer samt kultur, foto, film dokumentation.*

#### **Grupp IT-Smedjan, Vaktgatan 3 Helsingborg, Fredriksdal**

*Folkbildningsprojekt "Digital Rättvisa" IT/Data och Kafé/Träffpunkt Öppet hus.*

### **B. Förslag till budget och verksamhet 2018.**

*Se Bilaga Sid 1 av 2 Protokolls utdrag vid Budgetmöte/Styrelsemöte 2016-11-29*

### **§ 8. Beslut om medlemsavgifter för 2018**

Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och

### **§ 9 Beslut om sändningsavgifter för 2018**

Förslag att sändning med en timme per vecka plus repris skall kosta 10.000 kr/år.

*Avgiften för tillfälliga sändningar, alternativt avvikelser i sändningar sätts efter förhandling med styrelsen.*

### **§ 10. Övriga frågor**

### **§ 11. Avslutning**

**FöreningsMedia Helsingborg** Tele: 042 21 79 99 Mobil: 070-694 69 91

Södergatan 65 252 25 Helsingborg e-post: radio-fm@telia.com

Bank Giro 5700-3865 Org. Nr. 843002-1090 Hemsida: [www.sol-media.se](http://www.sol-media.se)

Kontaktperson: Rolf Andersson 070-694 69 91 e-post: [raq@telia.com](mailto:raq@telia.com)

Administrativ adress: Föreningsmedia Helsingborg, Vaktgatan 3, 254 56 Helsingborg



## **Bilaga Sid 1 av 2**

### **Protokolls utdrag vid Budgetmöte/Styrelsemöte 2016-11-29**

#### **Aktuell ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg 99,2**

Rolf Andersson informerade om den aktuella ekonomiska ställningen. Arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått sedan halvårsskiftet genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2017 års verksamhet. Vidare ser det ut som om att den budgeten för 2016 kommer att ge ett något sämre resultat än det prognostiserade minusresultatet på 500 000 kr och att intäkter blev något lägre än budgetprognosen.

*Diskussion följde och rapporten godkändes)*

#### **Information om verksamheten.**

Rolf Andersson informerade om att arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått under 2016 genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2017 års verksamhet.

*Diskussion följde och rapporten godkändes.*

#### **Förslag till riktlinjer för 2017 års verksamhet och budget**

Rolf gick igenom riktlinjerna för radio media verksamheten samt för Lyftet organisationen.

Inriktning/Syfte för Föreningens namn är Föreningsmedia Helsingborg är:

- att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för och stödja personer med funktionsnedsättning, som drabbats av sjukdom, arbetslöshet, hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från humanistiska värderingar, alla människors lika värde och rätt.
- att till allmänheten och politiska företrädare sprida kännedom om medlemmarnas och medlemsföreningarnas verksamhet och värderingar.
- att verka för att medlemmarnas och medlemsorganisationernas åsikter kommer till tals i sändningarna.
- att inköpa och förvalta teknisk utrustning för verksamhet med närradio i Helsingborg.
- att verka för att delta i lokala TV-sändningar i Helsingborg.

Under 2017 ska vi utveckla Radion med en satsning på IT media, hemsidorna, appar med radioprogram med ett Helsingborgsperspektiv i fokus. Förutom radio ska vi också arbeta med bild och videoklipp i samarbete med Sundskanalen. Våra program och presentationer ska finnas lättillgängliga på FM nätet samt på webben för datorer, plattor och mobiltelefoner för alla.

Vi ska också genomföra aktiviteter för att öka antalet lyssnare och brukare som sen ska följas upp med en satsning för att få sponsorer.

Vidare ska vi arbeta för en utveckling av samarbetet med Helsingborgs Närradio Förening

Ledningsgrupp samt Service/Administration

Service/Administration gruppens uppgift är att praktiskt bistå styrelsen och den ekonomiska enheten samt vaktmästeri.

Vidare ansvarar Ledningsgruppen för att ge alla inskrivna deltagare på Föreningsmedia:

Utbildning/Utveckling uppgift att vidareutveckla verksamheten och att stödja våra deltagare. Kunskap om arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen.

Grupp Radio, Södergatan 65 v5 Helsingborg, Folkets Hus

Studio 1, direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer.

Studio 2, Inriktning musik, kultur, foto, film dokumentation.

IT/media gruppen med inriktning nätverk, hemsidor, foto och film.

Kök och Kafé internt

Grupp IT-Smedjan, Vaktgatan 3 Helsingborg, Fredriksdal

Bistå Dyslexiförbundet och Verdandi Kamratpunkten i Helsingborg

Folkbildningsprojekt "Digital Rättvisa" IT/Data för äldregruppen.

Kafé/Träffpunkt Öppet hus och internt

IT/media gruppen med inriktning foto och film samt Internutbildning

**FöreningsMedia Helsingborg** Tele: 042 21 79 99 Mobil: 070-694 69 91

Södergatan 65 252 25 Helsingborg e-post: [radio-fm@telia.com](mailto:radio-fm@telia.com)

Bank Giro 5700-3865 Org. Nr. 843002-1090 Hemsida: [www.sol-media.se](http://www.sol-media.se)

Kontaktperson: Rolf Andersson 070-694 69 91 e-post: [raq@telia.com](mailto:raq@telia.com)

Administrativ adress: Föreningsmedia Helsingborg, Vaktgatan 3, 254 56 Helsingborg



**Bilaga Sid 2 av 2**  
**Protokolls utdrag vid Budgetmöte/Styrelsemöte 2016-11-29**

**Förslag till budget 2017**

Rolf föredrog budgeten och diskussion följde. (se skriftligt förslag nedan)

*Beslut: att preliminärt antaga det upptagna förslaget som för att gälla ska fastställas på årsmötet 2017 måndagen 24 april kl. 15 i Folkets Hus*

**Beslut om medlemsavgifter och sändningsavgifter för 2017**

a Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och sponsorer enligt prislista/överenskommelse med styrelsen. Att medlemsavgifter som inbetalas efter den 30 september ska gälla för nästkommande år.

b. Förslag att sändning med en timme per vecka skall kosta 10.000 kr/år.

I denna kostnad ingår medlemsavgift och mediapaketet.

c. Avgiften för tillfälliga sändningar, alternativt avvikelser i sändningar sätts efter förhandling med styrelsen. Utgångspunkten för dessa förhandlingar är priset enligt 10 a ovan.

*Beslut: enligt förslag*

**Utkast: Kalkyl för 2017 med 3 arvodesanställda 1,17 anställda och 6 deltagare från AF**

Budgetprognos Föreningsmedia i Helsingborg för året 2017				
Med 3 arv + anst ooo + delt ooo	1,17	6,00	Månadsgenomsnitt	
Inkomster Avtal AF	569 853		47 488	
Övriga intäkter	30 000		2 500	
<b>Summa intäkter</b>		<b>599 853</b>		<b>49 988</b>
Hyror/Basutrustning kostnader	122 232		10 186	
Lönekosnader	1 233 200		102 767	
<b>Fasta kostnader</b>		<b>1 355 432</b>		<b>112 953</b>
<b>Resultat efter fasta kostnader</b>	-	<b>755 579</b>	-	<b>62 965</b>
Utrustning	200 000		16 667	Tot. rörliga kostn
Aktiviteter	54 400		4 533	250 kr / vecka
Förbrukningsmaterial	49 200		4 100	per deltagare
<b>Rörliga kostnader</b>		<b>303 600</b>		<b>25 300</b>
<b>Resultat</b>	-	<b>1 059 179</b>	-	<b>88 265</b>

**Utkast: Kalkyl för 2018 med 3 arvodesanställda 0 anställda och 0 deltagare från AF**

Budgetprognos Föreningsmedia i Helsingborg för året 2018				
Med 3 arv + anst ooo + delt ooo	-	-	Månadsgenomsnitt	
Inkomster Avtal AF	-		-	
Övriga intäkter	30 000		2 500	
<b>Summa intäkter</b>		<b>30 000</b>		<b>2 500</b>
Hyror/Basutrustning kostnader	78 060		6 505	
Lönekosnader	698 400		58 200	
<b>Fasta kostnader</b>		<b>776 460</b>		<b>64 705</b>
<b>Resultat efter fasta kostnader</b>	-	<b>746 460</b>	-	<b>62 205</b>
Utrustning	180 000		15 000	
Aktiviteter	29 600		2 467	
Förbrukningsmaterial	14 800		1 233	
<b>Rörliga kostnader</b>		<b>224 400</b>		<b>18 700</b>
<b>Resultat</b>	-	<b>970 860</b>	-	<b>80 905</b>

**Hur länge räcker eget kapital utan inkomster från AF efter 2018 01 31**

2015 UB	840 037 kr	4 134 000 kr
2016 UB	900 000 kr	3 234 000 kr
2017 UB	1 100 000 kr	2 134 000 kr
2018 UB	980 000 kr	1 154 000 kr
2019 UB	900 000 kr	254 000 kr