

Föredragningslista vid årsmöte 2007-11-12 med Riksföreningen för E-Kompetens

- ✓ 1. Årsmötet öppnas
- ✓ 2. Val av ordförande för mötet
- ✓ 3. Val av sekreterare för mötet
- ✓ 4. Val av två protokolljusterare *Bygge Johan*
- ✓ 5. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
- ✓ 6. Fastställande av röstlängd
- ✓ 7. Verksamhetsberättelse för 2006/2007
- ✓ 8. Revisorernas berättelse rörande verksamheten 2006/2007
- ✓ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2006/2007
- ✓ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2006/2007
- ✓ 11. Fastställande av årsavgift *höjdes 2000 kr*
12. Fastställande av utgifts- och inkomststatus för 2007/2008
- ✓ 13. Fastställande av arvoden *lämnas till i skattd. gynn.*
- ✓ 14. Godkännande av verksamhetsplan
- ✓ 15. Behandling av frågor i övrigt, som styrelsen beslutat förelägga föreningssammanträdet
- ✓ 16. Medlemmarnas motioner till föreningssammanträdet
- ✓ 17. Val av ledamöter
- ✓ 18. Val av suppleanter
- ✓ 19. Val av ordförande i styrelsen *årsmötel*
20. Val av ledamöter i rådgivande nämnden
- ✓ 21. Val av valberedning om minst två ledamöter *00 00*
22. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa

REK STYRELSE 2006/07

Styrelse ledamöter som har ett år kvar av mandattiden	Vår	Förslag	slut
1. Alvar Löfskog xxxx	2005	Alvar Löfskog xxxx	2007
2. Kennet Lindquist STKC	2005	Kennet Lindquist STKC	2007
3. Peter Dahlström Länsstyrelsen Ua	2005	Peter Dahlström Länsstyrelsen Ua	2007
4. Göran Hillgren Nova Distance	2005	Göran Hillgren Nova Distance	2007
5. Henrik Svensson KTH	2005	Henrik Svensson KTH	2007
6. -	2006	Christina Haggren, Högskolan Dalarna, vice ordf	2007

Styrelseledamöter som skall återväljas på 2 år eller ersättas

7. Britt-Inger Berntsson Trollhättan kommun	2006	Omval	2008
8. Kenneth OE Sundin Smebox	2006	Omval	2008
9. Ulf Eklund Vinnova	2006	Omval	2008
10. Per Westman Nätuniversitetet	2006	Omval	2008
11. Tony Meurke Nutek	2006	Lisbeth Karlsson Lättman, Nutek	2008
12. Thomas Nordling Utb dept	2006	Omval	2008

STYRELSESUPPLEANTER (1 år kvar)

Avgående suppleanter	Vår	Förslag	2007
1. Arne Ullman Regionförb Jönköping	2005	Arne Ullman, Regionförb Jönköping	2007
2. Johan Thorbiörnson Theducation	2005	Johan Thorbiörnson Theducation	2007
3. Olle Vogel KK-Stiftelsen	2005	Olle Vogel KK-Stiftelsen	2007
4. Johnny Widén LTU	2005	Johnny Widén LTU	2007
5. Katarina Ohman Softogram AB	2005	Katarina Ohman Softogram AB	2007

STYRELSESUPPLEANTER (väljs på 2 år)

6. Kristina Haggren, Högsk i Dalarna	2006	Betty Binder Industriledarhögskolan, Högsk Dalarna	2008
7. Irma Sjodin Domstolsverket	2006	omval	2008
8. Jan Björinge Umeå kommun,	2006	omval	2008
9. Leif Nordin Kommunal	2006	omval	2008
10. Pia Svensson Arbetslivsinst	2006	Louise Dahlén, Prevent	2008
11. Cecilia Katzeff	2006	Monika Hattinger H Väst	2008
12.	2006	Bo Sillén	2007

RÅDGIVANDE NÄMND (väljs på 1 år)

Avgående ledamöter	2006	Förslag	2007
1. Daniel Karlsson, eKraft Malmö		Stefan Bergström, CVL Uppsala	

2. Hugo Landgren Chalmers Industrih			Omval
3. Eva Phetrus Microsoft			Omval
4. Monika Hattinger H i Trollhättan/Uddevalla			Ulf Olsson, Karlstads univ
5. Sivert Kaverén H för lärande o komm i Jönköping			Omval
6. Nicke Holgersson, OpenText,			-
7. Bengt Olsén KNS			Omval
8. Britt-Marie Myringer Mittuniversitetet			Omval
9. Hans-Eric Wikström Uppsala kommun			Omval
10. Gumilla Sterner Kumm SVERD			Omval
11. Bo Sillén Stiftelsen Företagsam			-
12. Ulf Sandström CFL			Omval

Revisorer o suppl samt valnämnd

Revisorer	Revisorer
Ingegerd Sjölander, S Birger Ström,	Ingegerd Sjölander, S Birger Ström,
Suppleanter Bertil Danielsson, Britt-Marie Sandahl,	Suppleanter Bertil Danielsson, Britt-Marie Sandahl,
Valnämnd Bengt Olsén, Britt-Marie Myringer	För styrelsen att föreslå

2005 Till revisorer för tiden fram till nästa årsmöte väljs Ingegerd Sjölander, Domstolsverket och Birger Ström, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Till suppleanter för dessa väljs Britt-Marie Sandahl, Domstolsverket och Bertil Danielsson, Skogsstyrelsen.

Styrelse 06/07

BUDGET 2007/2008

UTFALL OCH JÄMFÖRELSE MED BUDGET 2006/2007

Benämning	Budget 07/08	Utfall 06/07	Budget 06/07	Avvikelse 06/07	Utfall 05/06	Budget 05/06
INTÄKTER						
Medlemsavgifter	160000	153000	145000	8000	130500	145000
Projekt CeBIT	102000	108420	102000	6420	101935	140000
Annonser/Övriga intäkter	6000	14615	5000	9615	4600	0
Resa Åland	0	20275	0	20275	0	0
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	268000	296310	252000	44310	237035	285 000
KOSTNADER						
Ej betalda medlemsavgifter	0	4500	0	4500	10500	0
Kanslifunktionen	90000	90000	90000	0	52455	90000
Externa tjänster/Reklam o PR	10000	17142	10000	7142	15209	20000
Resekostnader	10000	11075	10000	1075	11730	10000
Redovisning o bokslut	15000	0	0	0	0	0
Telefon o porto	10000	13037	15000	-1963	17151	10000
Kontorsmaterial o trycksaker	5000	13145	10000	3145	9560	10000
Representation o arbetsluncher	0	8409	5000	3409	6026	5000
Finansiella kostnader	2500	1870	2500	-630	4828	2500
Konferenskostnader	8000	8997	8000	997	8682	1500
Föreningsavgifter	5000	1941	5000	-3059	6339	5000
Avskrivning maskiner o inventarier	3500	0	0	0	0	0
Kostnader CeBit	2500	2560	3500	-940	3506	2500
Resa Åland	90000	3714	2500	1214	1802	7500
Skatter och avgifter	0	71100	90000	-18900	94734	120000
Underskott kanslifunktionen 05/06	5000	14780	0	14780	0	0
	10953	6658	0	6658	0	0
	10953	26592	0	6658	0	0
SUMMA KOSTNADER	267453	295520	251500	44020	242522	284 000
RESULTAT	547	790	500	290	-5487	1 000

RESULTATRAPPORT

Sid 1 (av 2)

Riksföreningen för E-kompetens, 826001-6277 (845)

Utskrifts-ID: 319

Period: 0607-0706

Senast reg verifikat: A:136, Boks:18

Utskriven: 071106 15:03 av ks

Konto	Benämning	Föreg år 0507-0606 (tkr)	Föregående år 0507-0606	Resultat 0607-0706	Avvikelse	Ackumulerat 0607-0706
RÖRELSENS INTÄKTER						
Nettoomsättning						
3011	Medlemsavgifter	120,0	120 000,00	33 000,00	-72,5%	33 000,00
3041	Fsg tjänster	3,6	3 600,00	118 500,00	3191,7%	118 500,00
3045	Fsg tjänster export	0,0	0,00	1 500,00	#,#%	1 500,00
3110	Försäljning handelsvaror	0,0	0,00	14 615,00	#,#%	14 615,00
3520	CeBIT	86,0	86 011,00	92 184,00	7,2%	92 184,00
3521	CeBIT momspliktigt	15,9	15 924,00	16 245,20	2,0%	16 245,20
3522	Åland	0,0	0,00	15 275,00	#,#%	15 275,00
3523	Åland, momspliktigt	0,0	0,00	5 000,00	#,#%	5 000,00
3591	Övriga intäkter	1,0	1 000,00	0,00	-100,0%	0,00
3740	Öresutjämning	0,0	-4,47	-5,66	26,6%	-5,66
	Summa nettoomsättning	226,5	226 530,53	296 313,54	30,8%	296 313,54
	SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	226,5	226 530,53	296 313,54	30,8%	296 313,54
RÖRELSENS KOSTNADER						
Material och varor						
4550	Kostnader CeBIT	-94,7	-94 734,00	-67 535,00	-28,7%	-67 535,00
4560	Kostnader Åland	0,0	0,00	-14 780,00	-,#%	-14 780,00
4600	Modesty Productions	0,0	0,00	-12 000,00	-,#%	-12 000,00
4611	Kanslifunktionen	-52,5	-52 455,00	-116 592,00	122,3%	-116 592,00
	Summa material och varor	-147,2	-147 189,00	-210 907,00	43,3%	-210 907,00
	BRUTTOVINST	79,3	79 341,53	85 406,54	7,6%	85 406,54
Övriga externa kostnader						
5410	Förbrukningsinventarier	0,0	0,00	-8 409,00	-,#%	-8 409,00
5800	Resekostnader, hotell m m	-6,5	-6 497,56	-11 075,55	70,5%	-11 075,55
5801	Konferenskostnader	-4,0	-3 995,00	-1 941,00	-51,4%	-1 941,00
5910	Annonsering	-1,0	-1 030,50	0,00	-100,0%	0,00
6071	Representation, avdragsgill	-3,0	-3 042,07	-640,00	-79,0%	-640,00
6072	Representation, ej avdra...	-1,8	-1 782,50	-1 236,00	-30,7%	-1 236,00
6110	Kontorsmateriel	-6,0	-6 025,60	0,00	-100,0%	0,00
6200	Telefon och porto	-9,6	-9 559,94	-13 145,32	37,5%	-13 145,32
6230	Externa tjänster	-9,0	-9 047,80	-5 142,60	-43,2%	-5 142,60
6530	Redovisningstjänster	-17,2	-17 150,50	-13 037,62	-24,0%	-13 037,62
6570	Bankkostnader	-0,6	-642,00	-762,50	18,8%	-762,50
6982	Föreningsavg, ej avdrags...	-3,5	-3 506,00	-2 560,00	-27,0%	-2 560,00
	Summa övriga externa kostnader	-62,3	-62 279,47	-57 949,59	-6,9%	-57 949,59
Personalkostnader						
7210	Löner tjänstemän	-3,5	-3 500,00	0,00	-100,0%	0,00
7321	Skattefria traktamenten, Sv	-1,2	-1 150,00	-1 810,00	57,4%	-1 810,00
7322	Skattepl traktamenten, Sv	-1,2	-1 190,00	-1 700,00	42,9%	-1 700,00
7323	Skattefria trakt. utlandet	-1,9	-1 904,00	-1 872,00	-1,7%	-1 872,00
7331	Skattefria bilersättningar	-2,0	-2 048,00	-1 224,00	-40,2%	-1 224,00
7332	Skattepliktiga bilersättnin...	-1,3	-1 280,00	-680,00	-46,9%	-680,00
7510	Lagstadgade sociala avgi...	-1,8	-1 810,00	-771,00	-57,4%	-771,00
7519	Reducering arbetsgivarav...	0,2	175,00	0,00	-100,0%	0,00
	Summa personalkostnader	-12,7	-12 707,00	-8 057,00	-36,6%	-8 057,00
Avskrivningar/nedskrivningar						
7830	Avskrivn inventarier	-1,8	-1 802,00	-3 714,00	106,1%	-3 714,00
	Summa avskrivningar/nedskrivningar	-1,8	-1 802,00	-3 714,00	106,1%	-3 714,00

BALANSRAPPORT

Riksföreningen för E-kompetens, 826001-6277 (845)

Utskrifts-ID: 725

Period: 0507-0606

Senast reg verifikat: A:106, Boks:13

Utskriven: 061106 16:56 av Ks

Konto	Benämning	Ingående balans 050701	Ingående balans 050701	Förändring 0507-0606	Utgående balans 060630
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	35 922,00	35 922,00	0,00	35 922,00
1229	Ack avskr på inv/verktyg	-31 730,00	-31 730,00	-1 802,00	-33 532,00
Summa materiella anläggningstillgångar		4 192,00	4 192,00	-1 802,00	2 390,00
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		4 192,00	4 192,00	-1 802,00	2 390,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	168 021,00	168 021,00	-104 646,00	63 375,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	5,00	5,00	202,00	207,00
1700	Förutbet kost/upplupna int	1 906,00	1 906,00	101 790,00	103 696,00
Summa kortfristiga fordringar		169 932,00	169 932,00	-2 654,00	167 278,00
Kassa och bank					
1920	Postgiro	74 652,89	74 652,89	-28 882,00	45 770,89
Summa kassa och bank		74 652,89	74 652,89	-28 882,00	45 770,89
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		244 584,89	244 584,89	-31 536,00	213 048,89
SUMMA TILLGÅNGAR		248 776,89	248 776,89	-33 338,00	215 438,89
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
2091	Balanserad vinst eller förlust	-21 101,61	-21 101,61	-9 649,22	-30 750,83
2099	Årets resultat	-9 649,22	-9 649,22	15 136,16	5 486,94
SUMMA EGET KAPITAL		-30 750,83	-30 750,83	5 486,94	-25 263,89
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-9 776,50	-9 776,50	-18 973,50	-28 750,00
2650	Redovisningskonto för moms	-15 648,00	-15 648,00	8 400,00	-7 248,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2910	Upplupna löner	-1 500,00	-1 500,00	1 500,00	0,00
2941	Uppl. soc avg uppl löner	-1 071,00	-1 071,00	397,00	-674,00
2960	Upplupna räntekostnader	-14 755,56	-14 755,56	6 755,56	-8 000,00
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-75 275,00	-75 275,00	29 772,00	-45 503,00
Summa kortfristiga skulder		-218 026,06	-218 026,06	27 851,06	-190 175,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-248 776,89	-248 776,89	33 338,00	-215 438,89

Stoll Sivert