

2014-05-23

Protokoll Föreningsstämma för Hälsingeutbildning ekonomisk förening

Datum: 2014-05-23

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Förvaltningshuset i Ljusdal

Närvarande:

Beslutande stämmodelegater

Jan Lahenkorva (s)	<i>Kommun</i> Bollnäs
Matts Persson (c) fullmakt § 1-7	Hudiksvall
Leif Persson (s)	Ljusdal
Mikael Jonsson (m)	Ovanåker
Sven-Erik Lindestam (s)	Söderhamn

Styrelseledamöter

Bengt-Olov Renöfält (c)	Bollnäs
Matts Persson (c) § 8-13	Hudiksvall
Malin Ängerå (s)	Ljusdal
Bo Wikström (s)	Söderhamn

Ej närvarande styrelseledamöter

Åke Bertils (s)	Nordanstig
Åke Ahl (m)	Ovanåker

Övriga närvarande

Ronny Spångberg	it-strateg, Nordanstigs kommun
Maj-Lis Persson Gladh	administrativ chef, Hälsingeutbildning ekonomisk förening

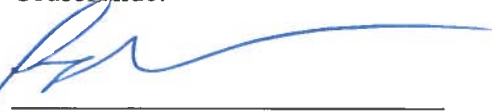
Protokollssekreterare



Maj-Lis Persson Gladh

Justering

Ordförande:



Sven-Erik Lindestam

Justerare:



Leif Persson

2014-05-23

§ 1

Val av ordförande vid stämma

Föreningsstämman beslutar:

Till ordförande för mötet väljs Sven-Erik Lindestam

§ 2

Justering av röstlängd

Föreningsstämman beslutar:

Röstlängden fastställs enligt följande:

Jan Lahenkorva

Matts Persson fullmakt §1-7

Leif Persson

Mikael Jonsson

Sven-Erik Lindestam

Bollnäs kommun

Hudiksvalls kommun

Ljusdals kommun

Ovanåkers kommun

Söderhamns kommun

§ 3

Val av justeringsperson

Föreningsstämman beslutar:

Till protokolljusterare väljs Leif Persson

§ 4

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt stadgarna ska kallelse till föreningsstämma ske skriftligen med brev.

Kallelsen skall vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma.

Skriftlig kallelse har skickats till ordinarie stämmodelegater 2013-05-02, tre veckor före stämman. Inbjudan har skickats via e-post till styrelseledamöterna samt till styrgruppen.

Föreningsstämman beslutar:

Stämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning



2014-05-23

§ 5

Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse

Årsredovisningshandlingar samt revisorernas berättelse har delgetts delegaterna. Handlingarna och revisorernas berättelse bifogas protokollet, bilaga 1

Föreningsstämman beslutar:

Informationen läggs till handlingarna. Revisorernas berättelse godkänns

§ 6

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust

Till föreningsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel: 571 303 kronor och årets resultat 1 676 kronor.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 572 979 kronor.

Föreningsstämman beslutar:

Vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 572 979 kronor.

Balansräkning och resultaträkning godkänns

§ 7

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutar:

Styrelsens ledamöter ges ansvarsfrihet

§ 8

Fråga om arvode till ordförande, övriga ledamöter, suppleanter och revisorer

Arvoden justeras i dag enligt Hudiksvalls kommuns reglemente och revisorerna får arvode enligt löpande räkning.

Föreningsstämman beslutar:

Arvode till styrelseledamöter ska delas ut enligt Hudiksvalls reglemente för sammanträde.

Revisorernas arvode ska ske enligt löpande räkning

2014-05-23

§ 9

Fastställande av medlemsavgift

Följande beslut av föreningsstämman år 2013 gäller för närvarande:
Medlemsavgiften ska behållas på 15 000 kronor

Föreningsstämman beslutar:

Medlemsavgiften ska behållas på 15 000 kronor

§ 10

Budget för kommande verksamhetsår 2014

Maj-Lis Persson Gladh redogör för budget 2014, bilaga 2

Föreningsstämman beslutar:

godkänna budget för verksamhetsåret 2014

§ 11

Val av styrelseledamöter och ersättare

<u>Styrelseledamöter:</u>	<u>Kommun:</u>	<u>Ersättare:</u>
Christina Ungh (s)	Bollnäs	Bengt-Olov Renöfält (c)
Matts Persson (c)	Hudiksvall	Gerd Olsson (s)
Malin Ängerå (s)	Ljusdal	László Gönczi (mp)
Åke Bertils (s)	Nordanstig	Leena Lindblom (m)
Åke Ahl (m)	Ovanåker	Hans Jonsson (c)
Ove Söderberg (s)	Söderhamn	Bo Wikström (s)

Föreningsstämman beslutar:

Välja ovanstående styrelseledamöter och ersättare

§ 12

Val av revisorer jämte revisorsersättare

Förslag till revisorer och revisorssuppleanter

Auktoriserad revisionsbyrå

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för perioden 2014-2015

Lekmannarevisor

Staffan Lindvall, Hudiksvalls kommun



2014-05-23

Suppleant som lekmannarevisor
Lena Johansson, Hudiksvalls kommun

Föreningsstämman beslutar:

Till auktoriserad revisionsbyrå väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för perioden 2014-2015.

Till lekmannarevisorer väljs:
Staffan Lindvall, Hudiksvalls kommun

Till suppleant som lekmannarevisor väljs:
Lena Johansson, Hudiksvalls Kommun



Hälsingeutbildning Ekonomisk förening
Org nr 769602-5290

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

ab as  A.A 



Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Hälsingeutbildning ekonomisk föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

- vara en organisatorisk och ekonomisk plattform i Hälsingland för kommunalt samarbete kring utbildningsfrågor samt forskning och utveckling (FoU) i Hälsingland
- främja öppet lärande och distansutbildning genom att tillhandahålla härför lämpliga tjänster såsom marknadsföring, information och uppvaktningar på regional, central och internationell nivå
- ansvara för samarbetsprojekt inom lärande och utveckling
- delta som part i nationella och internationella sammanslutningar och projekt som främjar föreningens syften och medlemmarnas intressen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden.

Föreningens huvudsakliga verksamhet har under året bestått av att driva projekt. Sammanlagt har fyra gemensamma projekt bedrivits. Det är Hälsinge Yrkeshögskola Utveckling/Länsstyrelsen, Vård- och omsorgscollege, Hälsinge Yrkeshögskola Utveckling/Region Gävleborg och College Gävleborg. Yrkeshögskola Utveckling/Länsstyrelsen avslutades 2013-06-30 och Vård- och omsorgscollege 2013-09-30. Hälsinge Yrkeshögskola Utveckling/Region Gävleborg och College Gävleborg pågår. Projektet Yrkeshögskola Utveckling/Länsstyrelsen har finansierats av Länsstyrelsen och medverkande kommuner och de andra tre har finansierats av Region Gävleborg och medverkande kommuner..

Projektens verksamhet är dokumenterade och finns tillgängliga på projektens elektroniska plattform FirstClass, på hemsidorna för respektive College-projekt och i arkivet på CUL (Centrum för utveckling och lärande) i Hudiksvalls kommun. Projekten omfattar i varierande grad kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn. I projektet Vård- och omsorgscollege medverkade förutom Hälsingekommunerna även Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner samt Landstinget Gävleborg, vilka samtliga även deltar i projektet College Gävleborg.

alo AB  Å.A 

 K.A

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	571 303
Årets resultat	1 676
	<hr/>
	<u>572 979</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överförs	572 979
	<hr/>
	<u>572 979</u>

Resultat och ställning

Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

de ~~OA~~ ~~SE~~ ~~AS~~ A.A B

5/18

Resultaträkning	Not	2013	2012
Rörelsens intäkter m m			
Bidragsintäkter		2 658 734	3 822 862
Sålda tjänster		971 301	969 726
Medlemsavgifter		90 000	90 000
		<u>3 720 035</u>	<u>4 882 588</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-1 231 742	-3 241 512
Personalkostnader	2	-2 475 122	-1 585 583
		<u>-3 706 864</u>	<u>-4 827 095</u>
Summa rörelsens kostnader			
Rörelseresultat		13 171	55 493
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		12	179
Räntekostnader och liknande resultatposter		-11 507	-52 995
		<u>-11 495</u>	<u>-52 816</u>
Summa resultat från finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster		1 676	2 677
		<u>1 676</u>	<u>2 677</u>
Årets vinst			

åb oss   Å-A B



Balansräkning	Not	2013-12-31	2012-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		562 502	382 500
Aktuella skattefordringar		64 545	64 399
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3	706 693	1 018 793
		<hr/>	<hr/>
		1 333 740	1 465 692
<u>Kassa och bank</u>	4	851 516	10 997
		<hr/>	<hr/>
Summa omsättningstillgångar		2 185 256	1 476 689
		<hr/>	<hr/>
Summa tillgångar		2 185 256	1 476 689

åb   A.A 



Balansräkning	Not	2013-12-31	2012-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	5		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Inbetalda insatser		9 000	9 000
Reservfond		7 800	7 800
		<u>16 800</u>	<u>16 800</u>
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst eller förlust		571 303	568 626
Årets vinst		1 676	2 677
		<u>572 979</u>	<u>571 303</u>
Summa eget kapital		<u>589 779</u>	<u>588 103</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		300 000	-
Leverantörsskulder		241 744	420 831
Övriga kortfristiga skulder		590 016	255 833
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	463 717	211 922
		<u>1 595 477</u>	<u>888 586</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>2 185 256</u>	<u>1 476 689</u>
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

äls

 A. A B



Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av med skattemässigt maximalt tillåtna belopp.

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

åb    A.A 

Not 2 Personal

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	4	3
Män	-	1
	-	-
Totalt	<u>4</u>	<u>4</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen	14 150	25 009
Löner och ersättningar till övriga anställda	1 467 934	1 090 968
	-	-
	1 482 084	1 115 977
Sociala avgifter enligt lag och avtal	580 483	374 062
Pensionskostnader för övriga anställda	387 046	69 170
	-	-
Totalt	<u>2 449 613</u>	<u>1 559 209</u>

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Upplupna bidragsintäkter	552 062	629 874
Övriga poster	154 632	388 919
	-	-
	<u>706 694</u>	<u>1 018 793</u>

Not 4 Checkräkningskredit

	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	-	8 000 000

ab   A.A B



Not 5 Förändring av eget kapital

	<u>Insatser</u>	<u>Reserv- fond</u>	<u>Fritt eget kapital</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Eget kapital 2011-12-31	9 000	7 800	568 626	585 426
Årets resultat			2 677	2 677
Eget kapital 2012-12-31	9 000	7 800	571 303	588 103
Årets resultat			1 678	1 678
Eget kapital 2013-12-31	9 000	7 800	572 981	589 781

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Upplupna projektkostnader	110 510	55 712
Övriga poster	353 208	156 210
Summa	463 718	211 922

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2014 - 05 - 23 för fastställelse.

Hudiksvall 2014 - 03 - 28



Åke Bertils


Henrik Rubensson



Åke Ahl

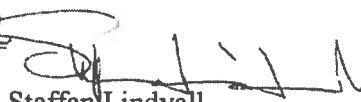

Ove Söderberg


Malin Ängerå


Stefan Bäckström

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014 - 04 - 22


Hanna Sävenäs
Auktoriserad revisor


Staffan Lindvall
Lekmannarevisor

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Hälsingeutbildning Ekonomisk förening, org.nr 769602-5290

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hälsingeutbildning Ekonomisk förening för år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningen vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Hälsingeutbildning Ekonomisk Förening för år 2013.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.


Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar, vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hudiksvall 2014-04-22



Staffan Lindvall

Lekmannarevisor



Hanna Sävenäs

Auktoriserad revisor

Budget för år 2014, HälsingeUtbildning ek.för.
Utfall 2014-03-31

2014-04-28

Traditionell resultatrapport

2014-03-31

Intäkter	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	
Medlemsavgifter	0	90 000	
Försäljning FC	0	20 000	
Från komm.till OH	0	680 000	
Från externa finansieärer	867 956	4 102 580	
	867 956	4 892 580	
Kostnader			
Styrelse inkl. revision	0	-90 000	utom projekt
FC inkl. server	-68 157	-155 000	·
Hyra,kontors-,tele,resor,konsult	-77 172	-125 000	·
Personalkostnader	-132 082	-400 000	·
Från projekt	-867 956	-4 102 580	
Summa rörelsekostnader	-1 145 367	-4 872 580	Varav extern fin. 3 837 310 Varav komm. fin. 1 015 270 Varav försäljning 20 000
Resultat före avskrivningar o. finansiella poster	-277 411	20 000	
S:a finansiella poster	-1 823	-15 000	
Resultat efter avskrivningar o. finansiella poster	-279 234	5 000	

Sammandrag projektrapporter**inkl. HUTB verksamhet**

OBS! Visar likviditeten och upparbetat i projekten

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Inflöden=intäkter o .inbetaln.			
<i>Faktiska inflöden</i>			
Totala intäkter	817 336	5 014 079	4 196 743
Totala faktiska inflöden	817 336	5 014 079	4 196 743
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Totala direktfinansierade inflöden	392 431	2 431 745	2 039 314
Totala inflöden	1 209 767	7 445 824	6 236 057

Här är alla pengar och rapporterade värden som betalas in till föreningen

	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Utflöden = kostnader o. invest.			
Totala kostnader	-1 147 190	-4 887 580	-3 740 390
Totala faktiska utflöden	-1 147 190	-4 887 580	-3 740 390
<i>Direktfinansierade utflöden</i>			
Totala direktfinansierade utflöden	-542 410	-2 431 745	-1 889 335
Totala utflöden	-1 689 600	-7 319 325	-5 629 725

Här är alla kostnader i projekten inkl. de som ska upparbetas i projekten.

Fördelning på pågående projekt

2014-03-31

Avslutas 2014-12-31

Yrkeshögskola Utveckling/RegionGbg	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Kommunerna	265 272	265 272	0
Region Gävleborg	287 470	1 537 557	1 250 087
Totala faktiska inflöden	552 742	1 802 829	1 250 087
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	149 979	369 909	219 930
Totala direktfinansierade inflöden		369 909	219 930
Totala inflöden	552 742	2 172 738	1 470 017
<i>Utflyden / kostnader</i>			
Totala kostnader	-492 489	-1 945 924	-1 453 435
Totala faktiska utflyden	-492 489	-1 945 924	-1 453 435
<i>Direktfinansierade utflyden</i>			
Egen arbetsinsats (H-land)	-149 979	-369 909	-219 930
Totala direktfinansierade utflyden	-149 979	-369 909	-219 930
Totala utflyden	-642 468	-2 315 833	-1 673 365

Utakturerat
Utbet.2014-03-14

prel.

College Gävleborg	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
<i>Faktiska inflöden</i>			
Region Gävleborg	264 594	2 421 250	2 156 656
Totala faktiska inflöden	264 594	2 421 250	2 156 656
<i>Direktfinansierade inflöden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	392 431	2 061 836	1 669 405
Totala direktfinansierade inflöden	392 431	2 061 836	1 669 405
Totala inflöden	657 025	4 483 086	3 826 061
<i>Utflyden / kostnader</i>			
Totala kostnader	-375 467	-2 156 656	-1 781 189
Totala faktiska utflyden	-375 467	-2 156 656	-1 781 189
<i>Direktfinansierade utflyden</i>			
Egen arbetsinsats (elva kommuner+lan.t)	-392 431	-2 061 836	-1 669 405
Totala direktfinansierade utflyden	-392 431	-2 061 836	-1 669 405
Totala utflyden	-767 898	-4 218 492	-3 450 594

Utbet.2014-03-14

prel.

HUTB verksamhet (utom projekt)	<u>Utfall</u>	<u>Budget</u>	<u>Återstår</u>
Totala intäkter	0	790 000	790 000
Totala kostnader	-279 234	-785 000	-505 766
Resultat	-279 234	5 000	284 234