

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Alviks kulturhusförening får härmed avge verksamhetsberättelse för 2018.

Verksamhetsperiod

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 2018-01-01 till 2018-12-31

Förtroendevalda under verksamhetsåret har varit

2018-03-27 - 2019-03-21

Styrelse

Ordförande	Maria Garcia	MMTango
Vice ordförande	Jonas Edlund	Tango Norte
Kassör	Mona Riften	Söderträffen
Ledamot	Olga Barakina	Alviks Sportklubb
Ledamot	Måns Ivarsson	Tango Norte
Ledamot	Gun-Brith Larson	Nya Vänner
Ledamot	Sophie Kihlström	El Trompo
Ledamot	German Castillo	El Trompo
Ledamot	Dominic Emene	Afro Dance Sweden

Revisorer

Agne Fredriksson
Bertil Ottoson (avgång under året)
Kyllikki Iroegu

Valberedning

George Onu
Jan-Erik Plan
Eva af Hällström
Karl-Axel Karlsson

Suppleant

Möten

Föreningens årsmöte hölls den 26 mars 2018. Årsmötet beslutade att utöka styrelsens ledamöter från 7 – 9 personer. Det medförde att styrelsen kunde organisera sig i 4 st olika grupper, grundverksamhet, hyresverksamhet, programverksamhet samt utvecklingsverksamhet. De olika grupperna träffades var för sig, formulerade en rapport inför varje styrelsemöte där respektive rapport behandlades. Rapporter som innehållit förslag har diskuterats och beslut har fattats av samtliga närvarande i styrelsen.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda styrelsemöten inklusive konstituerande möte. Arbetsgrupperna har träffats mellan styrelsemötena.

Grundverksamheten

I grundverksamheten ingår ansökan om verksamhetsstöd, eventuell ansökan till Boverket, personalhantering samt bevaka arbetsgivarfrågor. Uppdatering underhåll av riktlinjer, hyresregler, ekonomiadministrativa rutiner, hantera medlemsansökningar, kontakt med Stockholms stads olika förvaltningar. Bevakning av stadgar.

Under året har uppdatering/utveckling skett av vår medlemspolicy, uthyringspolicy samt uppdatering av instruktion, arbetsordning för styrelsearbete i AKH.

Tyvärr har inte ny ansökan om bidrag för köken kunnat inlämnas 2018. Detta på grund av både den likvidmässiga som resultatmässiga utvecklingen för AKH. En beviljad ansökan till Boverket innebär en egenfinansiering på 20 % av det beviljade beloppet.

Det till trots är det glädjande och inspirerande att se att vi nu kan erbjuda våra kunder uppfräschade lokaler som också ger möjlighet för en vidareutveckling av vår verksamhet. Vi har under året kunnat erbjuda olika typer av fester med cateringverksamhet i salarna Nockeby och Bromma även julbord har introducerats under året.

Bromma stadsdelsförvaltning förlägger samtliga sina månadsmöten i Brommasalen. 2018 var ett valår. Samtliga lokaler i AHK:s regi tjänstgjorde som vallokal.

Alviks Kulturhus ingick i konstrundan Bromma.

Under året har ett antal Vis caféer anordnats dels i egen regi dels i samarrangemang med olika föreningar som är verksamma i AKH.

Ytterligare 8 st Musik caféer med olika inriktningar har genomförts under året samt ett öppet hus. Annonsering har skett i Bromma Tidning, Mitt i Bromma, samt på Bromma stadsdelsnämnds hemsidas aktiviteter.

Under verksamhetsgren Café Alvik anordnades 31 st tillfällen med motionsdans för äldre till levande musik. Både vår- och höst avslutades med en fest där övriga dansföreningar var inbjudna.

Caféverksamheten ses som ett led i utvecklingen av den inriktning som vi vill nå med fester allt ifrån bröllop, dop, begravningar, födelsedagar, student utspring, disputationsmiddagar etc. fester som är väl lämpade för våra lokaler.

Hyresverksamhet

Uthyrningsgruppen har under året arbetat med marknadsföringsåtgärder. Vi har distribuerat ett utskick till företag via Bromma-Ulvsunda Företagsförening med ett erbjudande att hyra våra lokaler. Utskicket nådde drygt 600 företag i nordvästra Stockholm.

Arbete pågår med att ta fram en process som ger våra medlemsföreningars medlemmar möjlighet att hyra våra lokaler till rabatterat pris.

Vi tar fram ett reklamblad för detta som ska distribueras via våra medlemsföreningar.

Vi arbetar också med marknadsföringsmaterial riktat till allmänheten.

Programverksamhet

Ett Öppet Hus anordnades under hösten. Det var inte så välbesökt vilket har inneburit att nya tag kommer att tas kommande år.

Utvecklingsverksamhet

Arbetsgruppen träffades under ett flertal tillfällen för att diskutera hur AKH kan bättre marknadsföras. Kontakt etablerades med Fastighetskontoret för att förbättra skyltningen av huset.

Kunder och Medlemmar

Under 2018 omfattar vårt kundregister 112 kunder som under året hyrt någon eller några av våra salar, indelade i tre kundkategorier.

1. LBK kunder, dvs Långtids Bokande Kunder som bokar säsongvis höst och vår
2. EGK kunder, dvs kunder som bokar för enskilda tillfällen, fester, festivaler etc.
3. PRIO kunder, dvs kunder som bokar och tillhör kundgrupp som ersätts via bidrag, hos oss kallade 0-taxer kunder

Summa av Netto				
Kat	Typ	År	Summa	Andel i %
☒ EJ M	⊕ EGK		-811 980	
EJ M Summa			-811 980	40,6%
☒ EJ M-LBK	⊕ LBK		-216 300	
EJ M-LBK Summa			-216 300	10,8%
☒ M	⊕ EGK		-32 350	1,6%
	⊕ LBK		-937 980	46,9%
M Summa			-970 330	
Totalsumma			-1 998 610	100,0%

Av våra kunder är 19 stycken så kallade LBK kunder och svarar 2018 för 60 % av våra intäkter, EGK kunder 90 stycken mot föregående års 82. Tillkommer 9 st kunder våra PRIO kunder med bidragsdel.

20 föreningar har betalat medlemsavgift för 2018.

Afro Dance Sweden	Al son de la Marinera	Alviks Bridge klubb	Alviks Sportklubb
BK Två Ess	Birka Dansklubb	El Trompo IKF	Entertainment Aid A
FKC i Alvik	Int Folkdansklubben	Cimarron	Kurdistan Kvinnoförbund
Klubb Söderträffen	MM Tango	Nigerian Union Sw	Nya Vänner
Seniorena Squaredansklubb	SBF Bromma	Tango Norte	Väster Pensionärskör

Drift och underhåll

Efter upprustning av salarna återgår nu AKH till den normala underhållsplanen. Där perioderna sommar samt jul och nyår har mycket låg beläggingsgrad och det är också i de perioderna som det är lämpligt med exempelvis storstädning, fönsterputsning, målnings- samt de löpande underhållsarbeten som är nödvändiga att utföra.

Personal

Ansvaret för den operativa verksamheten övergick den 1 april till den nyanställda verksamhetschefen. Introduktion och överlämning skedde under perioden januari till och med sista maj.

Det dagliga arbetet har under året skötts av tillsvidare anställd personal, verksamhetschef 100 %, ekonomiassistent 75 % , vaktmästare 100 %, lokalvårdare 50% samt behovsanställda per arbetad timme och till viss del en extra arvoderad styrelseledamot som ansvarar för ekonomi och administration.

Bedömningen är att administration samt lönehantering ska i sin helhet kunna hanteras av verksamhetschef och ekonomiassistent och därmed kommer inte behov att finnas för extra arvoderade styrelsemedlemmar. Ansökningar, som stöd, investeringsstöd, bidrag etc kommer fortsättningsvis att hanteras av styrelsen.

Aktiviteter

Alviks Kulturhus har ett högt besöksantal i våra lokaler. De tre dansföreningarna som har öppen dans med högt besöksantal varje vecka, vår egen Café verksamhet, Vis caféer samt öppna festivaler och kulturevenemang, söndags/jazz, danser som anordnats i samverkan med andra arrangörer bidrar till att AKH uppfyller kulturförvaltningens förväntningar om öppna tillgängliga lokaler för alla.

Administrativa rutiner

Löpande arbete med att effektivisera, förbättra och dokumentera våra rutiner pågår.

En översyn av vår uthyrningspolicy har startat under hösten samtidigt med detta arbete krävs även en precisering av hyres- och bokningsregler. Till grund för arbetet ligger Idrottsförvaltningens regler men måste i sin helhet anpassas efter de specifika förhållandena som råder för Alviks Kulturhus. Akh:s styrelse har antagit den av Folkets Hus och Parker framtagna uthyrningspolicyn som ligger helt i linje med Stockholms stads riktlinjer för lokalförvaltande organisationer.

Vi ansvarar för samtliga ekonomiadministrativa rutiner som bokning/ bokningsbekräftelse av lokaler, hantering av kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar, bokföring, avstämningar, deklarationer, rapporteringar och kvalitetssäkring, vi har infört de förändringar vi fått påpekade vid revision, vilket gör att vi nu kan säga att vi har en god intern kontroll.

Arbete som kvarstår att överlämna till linjen är lönehantering.

Nedan visas avtalsknutna leverantörer

Avtal

Alviks kontorsmaterial HB	Götalandsnätet	Securitas
Boo Energi Ek förening	Svenska Handelsbanken	Stockholms kommun
Brandrådet	SMB	Stockholms stad
Bromma Tidning	High Performance system	Stockholms Stadsnät
Ellevio	Hogia Mid Office AB	Tele 2
Fortnox AB	Nordic Servicia Medical	Trygg Hansa
Folkets Hus & Parker	One.com	försäkringsaktiebolag

Lokaluthyrning

Vår kärnverksamhet och vårt huvudsakliga uppdrag är lokaluthyrning av våra tre lokaler på plan 2.

I och med att det numera enbart finns 3 st uthyrningsbara salar har vår uthyrningsandel ökat till 57,2 % av total uthyrningsbar tid. Vi minskar dock fortfarande i gruppen barn och ungdomar.

Grundstödet för 2018 har minskats med 58 tkr och kompensationsstödet med 4 tkr.

Uthyrningsbar period är 44 av årets 52 veckor.

Verksamhetsutveckling

Med upprustade lokaler kan AKH att erbjuda trevliga, trivsamma lokaler för uthyrning och bidra till den samlings- och mötespunkt som huset genererar. Café verksamhet är ett led i den satsningen och vår ambition är att tillhandahålla ett öppet café vardagar samt anordna Vis- och Musik caféer både i egen regi men även i samverkan med andra aktörer.

Ekonomisk berättelse

Akh:s nettoomsättning har under året ökat med 27 % i förhållande till omsättning för år 2017. Den momspliktiga försäljningen har fortsatt att öka och har tredubblats i förhållande till 2017 vilket är mycket glädjande.

Det ekonomiska stödet från Kulturförvaltningen minskade med 62 tkr för 2018. En likvidmässig eftersläpning fanns från upprustningen 2017 fanns vid ingången av 2018 t ex i form av arbeten som inte var färdigställda och fakturerade före projekt slut och rapportering per den 1 mars. En årlig hyreshöjning från Fastighetskontoret på 170 tkr aviserades att gälla från den 1 okt 2018.

Introduktion/överlämning från den gamla till den nya verksamhetschefen skedde under årets första 5 månader, vilket innebar dubbla löner och sociala avgifter.

Under året ökade även den deltidsanställda personalen, lokalvårdare upp från 40 till 50 % samt ekonomiadministration från 60 till 75 %.

Detta tillsammans gjorde att AKH fick en mycket besvärlig likvidmässig situation under hösten. Förhandlingar genomfördes med Fastighetskontoret om senareläggning av inbetalning av kvartalshyra både för kvartal 2 och 3.

Fastighetskontoret fakturerar kvartalsvis i förskott där AKH fakturerar sina LBK kunder månadsvis i efterskott.

Resultat i jämförelse med budget 2018

Intäkter

Trots att hyresintäkterna inte nådde budget så ökade rörelseintäkterna med 5 %.
Försäljning av varor och tjänster översteg budget med 203 %.

Kostnader

Inköp

Kostnader för varor och förnödenheter översteg budget, främst för att kostnadsökning motsvarande intäktsökning av varor och tjänster ej budgeterats.

Lokalhyra inklusive värme

Tyvärr en större hyreshöjning än förväntat.

Övriga lokalrelaterade kostnader

I den budgeterade posten budgeterades en del kostnader men som sedermera kom att ingå i renoveringskostnaden.

Övriga kostnader

Den kostnadsökning avseende inköp slår även på övriga kostnader beroende på den ej avdragsgilla delen av momsen. Utöver det så ingår kostnad för bevakning som ej var budgeterat. Detta som en konsekvens av förändrade rutiner för lokaluthyrning till 04.00.

Personalkostnader

Lönekostnaderna är översteg budget med 12 % som beror på dubbla löner, utökning av arbetstider och som en följd ökning av den sociala kostnaden.