

# Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Alviks kulturhusförening får härmed avge verksamhetsberättelse för 2020.

Verksamhetsperiod

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 2020-08-26 till 2021-08-23

## Förtroendevalda under verksamhetsåret har varit

2020-08-26 – 2021-08-23

### Styrelse

Ordförande	Maria Garcia	MMTango
Vice ordförande	Sam Fakhraie Ardekani	Birka Dansklubb
Kassör	Mona Riften	Klubb Söderträffen
Ledamot	Olga Barakina	Alviks Sportklubb
Ledamot	Gun-Brith Larson	Nya Vänner
Ledamot	Seyran Duran	Kurdistan Kvinnoförbund
Ledamot	Louis Gruesco	Cimarron
Ledamot	Ewa af Hellström	

### Revisorer

Agne Fredriksson  
Tommy Nordman  
Kyllikki Iroegbu

### Valberedning

Jan-Erik Plan, sammankallande  
Måns Ivarsson  
Karl-Axel Karlsson

### Möten

Föreningens årsmöte hölls den 26 augusti 2020, senareläggning av årsmötet berodde på restriktioner avseende Corona Covid - 19. Den utökade styrelsens som beslutades från 7 – 9 personer på årsmötet 2020 medförde stora förväntningar på ett förändrat arbetssätt i styrelsen, att styrelsen kunde organisera sig i 4 st olika grupper, grundverksamhet, hyresverksamhet, programverksamhet samt utvecklingsverksamhet. Den ordning som så ambitiöst påbörjats föll dels på grund av närvaron i de olika grupperna men framför allt den nedstängning som gjordes i princip i hela landet. Vi skulle inte träffas utan jobba hemifrån och vi kan då konstatera att den typen av utvecklingsarbete kräver att grupperna kunde träffas.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda styrelsemöten inklusive konstituerande möte. De flesta av mötena har skett digitalt på grund av rådande restriktioner.

## Grundverksamheten

I grundverksamheten ingår främst ansökan om verksamhetsstöd. Pandemi året har genererat en anseelig mängd av bevakningar och ytterligare ansökningar. Bidrag att söka tillkännagavs i vissa fall via regeringsbeslut exempelvis bidrag till lokalhyra som i första fasen skulle sökas via Boverket senare direkt via Stockholms stad, fastighetskontoret.

Personalhantering samt bevaka arbetsgivarfrågor. För att undvika en konkurssituation för föreningen AKH krävdes dels att vi tvingades att korttidspermittera all vår personal dels att varsla personal om uppsägning. En svår tid för AKH som på så sätt måste friställa både vaktmästare och ekonomiassistent båda som arbetat i många år för AKH. Beslutades dock att behålla tjänsten som verksamhetschef. Samtlig personal har varit korttidspermitterade sedan i mars 2020 med avslut av varslade tjänster i oktober. En tung tid med många fackliga förhandlingar. Rådgivande under denna fas har varit Folkets Hus och Parker där vi har ett arbetsgivaravtal.

Via Tillväxtverket har vi kunnat ansöka om stöd för korttidspermitterad personal. Regeringen beslutade om extra stöd för arbetsgivare som utbetalades och erhöles direkt via skattekontot.

Stöd för förlorade intäkter har sökts och erhållits via Stockholms stad, kulturförvaltningen samt Folkets Hus och Parker.

Ekonomiadministrativa rutiner sköts av verksamhetschefen samt extern hjälp i form av tjänster som i huvudsak erhållits via kassören i AKH.

Under året har i princip allt påbörjat utvecklingsarbete avseende medlemspolicy, uthyrningspolicy samt uppdatering av instruktion, arbetsordning för styrelsearbete i AKH helt avstannat.

Tyvärr har den finansiella situationen medfört ett uppehåll i all investering samt nyanskaffning av utrustning och investeringar.

Alviks Kulturhus har efter nedstängningen den 18 mars 2020 haft en mycket begränsad uthyrning. Nyttjande av lokalerna har i stort sett bara varit barn- och ungdomsverksamhet.

Bromma stadsdelsförvaltning förlägger normalt sina månadmöten i Brommasalen men möten har under restriktioner och pandemi enbart sänts digitalt från Brommasalen.

Under året hann ett antal Vis caféer anordnas i samarrangemang med föreningar som är verksamma i AKH.

Under verksamhetsgren Café Alvik anordnades 9 st tillfällen med motionsdans för äldre till levande musik.

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**

Det påbörjade arbetet med marknadsföringsåtgärder ligger som grund för en återstart av verksamheten när restriktioner och pandemin så tillåter.

### **Programverksamhet**

Den chockartade nedstängningen av verksamheten i Alviks Kulturhus medförde även det ett uppehåll i utvecklingen av programverksamheten.

### **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 2020 omfattar vårt kundregister 147 kunder som under året hyrt eller nyttjat 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

Våra LBK är 20 stycken varav 18 st medlemsföreningar. EGK kunder 120 stycken. Tillkommer 7 st kunder, våra PRIO kunder med bidragsdel.

18 föreningar har betalat medlemsavgift för 2020.

Al son de la Marinera	Alviks Bridgeklubb	Alviks Sportklubb
Birka Dansklubb	BK Två Ess	Cimarron
Internationella Folkdansklubben	FKC i Alvik	Klubb Söderträffen
Kurdistans Kvinnoförbund	MM Tango	Nya Vänner
Seniorerna Squaredansklubb	Svensk Argentinska Tangoföreningen	
SPF Bromma	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**

Nedstängningen av Alviks Kulturhus har medfört en dramatisk personalnedskärning. Perioden mars till och med oktober var samtlig personal korttidspermitterad och under oktober genomfördes den varslade uppsägningen av ekonomiassistent 75 % samt vaktmästare 100 %. Kvar i verksamheten är verksamhetschefen och till viss del en extra arvoderad styrelseledamot med ansvar för ekonomi och administration.

Bedömningen är att administration samt lönehantering ska i så lång utsträckning som möjligt kunna hanteras av verksamhetschef och 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 alla dessa aktiviteter upphörde när AKH stängde sina lokaler den 18 mars 2020.

### **Administrativa rutiner**

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

En översyn av vår uthyrningspolicy har startat 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 bokningar, bokningsbekräftelser av lokaler, hantering av kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar, bokföring, avstämningar, deklarationer, rapporteringar och kvalitetssäkring.

Arbete som kvarstår att överlämna till linjen är lönehantering.

Samtliga framtagna instruktioner, regler och riktlinjer kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet som även det har avstannat på grund av pandemin.

Nedan visas avtalsknutna leverantörer

**Avtal**

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

**Lokaluthyrning**

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

Tyvärr har ytterligare en i gruppen barn och ungdomar avslutat sin verksamhet i AKH under året.

Uthyrningsbar period är 44 av årets 52 veckor.

**Verksamhetsutveckling**

Med upprustade lokaler kan AKH 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**

För att belysa den ekonomiska situationen för år 2020 kan en övergripande jämförelse i procent göras mot 2019.

Summa nettoomsättning	28 %
Summa inköp varor	33 %
Summa lokalkostnad	105 %
Summa övriga kostnader	78 %
Summa personalkostnader	69 %
Kostnaderna avser bruttokostnader dvs utan stöd.	

*Det ekonomiska stödet för 2020*

Kulturförvaltningen	1 372 000 kronor
<i>Utbetalda extra stöd</i>	
Kulturförvaltningen, extra stöd	370 634 kronor
Fastighetskontoret, kallhyra	557 832 kronor
Statligt stöd, arb givaravgifter och sjuklönekostnader	44 387 kronor
Stöd för intäktsbortfall via FHP	350 000 kronor
Tillväxtverket, korttidsarbete	224 557 kronor
<i>Summa extra stöd</i>	1 547 410 kronor

Den likvida situationen för AKH har under året varit extremt påfrestande med en glödhet risk för eventuell konkurs.

## **Resultat i jämförelse med budget 2020**

### **Intäkter**

Per den 18 mars 2020 hade budgeten spelat ut sin roll.

### **Kostnader**

#### **Inköp**

Inköpsstopp sattes till 100 %..

#### **Lokalhyra inklusive värme**

Motsvarade budgeterat värde.

#### **Övriga kostnader**

Övriga kostnader beror till stor del på avtalsrelaterade löpande kostnader. Besparingar har främst gjorts på planerade ej genomförda projekt avseende PR/Marknadsföring/Annonsering/Hemsida.

#### **Personalkostnader**

Lönekostnaderna är understeg budget helt beroende på den avvecklade varslade personalen.